|  |
| --- |
| **Оценка ожидаемого исполнения бюджета Дальнегорского городского округа на текущий финансовый год по состоянию на 01.10.2021** |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |
| наименование | Первоначальный план на 2021 год | Уточнённый план на 2021 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2021 | Ожидаемое исполнение за 2021 год | Потери (+) ; перевып (-) |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего в том числе:** | **659 960,98** | **659 898,44** | **472 097,61** | **672 022,40** | **-12 123,96** |
| **1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **622 441,62** | **622 075,62** | **435 082,75** | **623 809,83** | **-1 734,21** |
| **Налог на прибыль, доходы**  | **553 056,80** | **553 056,80** | **385 113,20** | **553 056,80** | **0,00** |
| *Налог на доходы физических лиц* | *553 056,80* | *553 056,80* | *385 113,20* | *553 056,80* | *0,00* |
| **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации** | **12 054,54** | **11 588,53** | **8 593,30** | **11 588,53** | **0,00** |
| *Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* | *12 054,54* | *11 588,53* | *8 593,30* | *11 588,53* | *0,00* |
| **Налог на совокупный доход** | **12 773,29** | **12 773,29** | **22 958,36** | **25 819,50** | **-13 046,21** |
| УСН | 1 984,29 | 1 984,29 | 1 618,77 | 2 259,00 | *-274,71* |
| *ЕНВД* | *7 672,00* | *7 672,00* | *6 562,03* | *6 596,50* | *1 075,50* |
| *ЕСХН* | *2 496,00* | *2 496,00* | *5 666,37* | *5 672,00* | *-3 176,00* |
| *Патент* | *621,00* | *621,00* | *9 111,18* | *11 292,00* | *-10 671,00* |
| **Налоги на имущество** | **37 501,00** | **37 501,00** | **12 404,78** | **26 189,00** | **11 312,00** |
| *Налог на имущество физических лиц* | *16 431,00* | *16 431,00* | *3 467,72* | *16 431,00* | *0,00* |
| *Земельный налог* | *21 070,00* | *21 070,00* | *8 937,06* | *9 758,00* | *11 312,00* |
| **Государственная пошлина** | **7 056,00** | **7 156,00** | **6 051,56** | **7 156,00** | **0,00** |
| **Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам**  | **0,00** | **0,00** | **-38,46** | **0,00** | **0,00** |
| **2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **37 519,36** | **37 822,82** | **37 014,86** | **48 212,58** | **-10 389,75** |
| **Доходы от использования имущества** | **22 841,85** | **22 841,85** | **16 564,18** | **23 754,21** | **-912,36** |
| *Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки* | *7 373,29* | *7 373,29* | *4 798,44* | *7 373,29* | *0,00* |
| *Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли* | *19,90* | *19,90* | *183,34* | *257,00* | *-237,10* |
| *Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений*  | *9,00* | *9,00* | *3,81* | *8,80* | *0,20* |
| *Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну* | *8 000,00* | *8 000,00* | *5 843,06* | *8 000,00* | *0,00* |
| *Доходы от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями* | *19,00* | *19,00* | *4,70* | *4,70* | *14,30* |
| *Прочие поступления от использования имущества* | *7 420,66* | *7 420,66* | *5 730,84* | *8 110,42* | *-689,76* |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **2 315,00** | **2 315,00** | **427,22** | **1 260,00** | **1 055,00** |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **311,60** | **598,96** | **4 175,28** | **4 202,91** | **-3 603,95** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **8 184,51** | **8 184,51** | **8 138,65** | **8 098,55** | **85,96** |
| *доходы от реализации имущества* | *3 500,00* | *3 500,00* | *7 157,66* | *6 261,50* | *-2 761,50* |
| *доходы от продажи земельных участков* | *4 684,51* | *4 684,51* | *980,99* | *1 837,05* | *2 847,46* |
| **Штрафные санкции, возмещение ущерба** | **2 106,29** | **2 122,39** | **4 068,70** | **4 640,69** | **-2 518,30** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **1 760,11** | **1 760,11** | **3 640,83** | **6 256,21** | **-4 496,10** |
| **3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **573 053,80** | **817 411,34** | **536 302,82** | **823 386,55** | **-5 975,21** |
| Дотации | 0,00 | 33 294,10 | 33 294,10 | 33 294,10 | 0,00 |
| Субсидии | 4 150,87 | 163 466,77 | 58 792,91 | 162 309,46 | 1 157,31 |
| Субвенции  | 568 902,93 | 589 341,28 | 420 009,49 | 596 473,80 | -7 132,52 |
| Иные МБТ | 0,00 | 31 309,20 | 24 298,71 | 31 309,20 | 0,00 |
| **Возврат остатков целевых средств** | 0,00 | 0,00 | -92,38 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы бюджета - ИТОГО** | **1 233 014,78** | **1 477 309,78** | **1 008 400,43** | **1 495 408,95** | **-18 099,17** |
| **Расходы** | **1 241 554,69** | **1 542 629,63** | **1 038 419,01** | **1 555 819,97** | **-13 190,34** |
| Общегосударственные вопросы | 166 156,13 | 186 334,81 | 122 067,36 | 186 634,74 | -299,93 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 055,00 | 2 067,30 | 1 107,50 | 2 067,30 | 0,00 |
| Национальная экономика | 18 877,95 | 74 996,76 | 14 221,85 | 71 200,98 | 3 795,78 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 881,61 | 180 262,29 | 102 604,51 | 182 323,19 | -2 060,90 |
| Образование | 730 799,47 | 807 290,32 | 599 043,88 | 817 277,32 | -9 987,00 |
| Культура, кинематография | 117 277,38 | 140 252,27 | 95 014,33 | 144 176,41 | -3 924,14 |
| Социальная политика | 92 063,14 | 73 596,33 | 51 425,24 | 73 082,07 | 514,26 |
| Физическая культура и спорт | 63 444,00 | 77 829,53 | 52 934,34 | 79 057,95 | -1 228,42 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | **1 241 554,69** | **1 542 629,63** | **1 038 419,01** | **1 555 819,97** | **-13 190,34** |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -8 539,91 | -65 319,85 | -30 018,58 | -60 411,02 | -4 908,83 |
| **Источники финансирования дефицита бюджета** | **8 539,91** | **65 319,85** | **30 018,58** | **60 411,02** | **4 908,83** |
| Получение кредитов от кредитных организаций | 9 539,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Погашение кредитов от кредитных организаций | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета | 0,00 | 65 319,85 | 30 018,58 | 60 411,02 | 4 908,83 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 242 554,69 | -1 477 309,78 | -1 008 400,43 | -1 495 408,95 | 18 099,17 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 242 554,69 | 1 542 629,63 | 1 038 419,01 | 1 555 819,97 | -13 190,34 |