|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка ожидаемого исполнения бюджета Дальнегорского городского округа на текущий финансовый год по состоянию на 01.10.2022**тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Первоначальный план на 2022 год | Уточнённый план на 2022 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2022 | Ожидаемое исполнение за 2022 год | Потери (+) ; перевып (-) |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего в том числе:** | **826 322,65** | **936 835,73** | **675 489,62** | **930 936,33** | **5 899,40** |
| **1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **783 410,39** | **870 477,44** | **630 621,07** | **869 509,44** | **968,00** |
| **Налог на прибыль, доходы**  | **663 423,00** | **750 423,00** | **550 656,84** | **750 429,00** | **-6,00** |
| *Налог на доходы физических лиц* | *663 423,00* | *750 423,00* | *550 656,84* | *750 429,00* | *-6,00* |
| **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации** | **12 701,39** | **12 718,44** | **10 940,71** | **12 718,44** | **0,00** |
| *Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* | *12 701,39* | *12 718,44* | *10 940,71* | *12 718,44* | *0,00* |
| **Налог на совокупный доход** | **69 138,00** | **69 138,00** | **51 684,32** | **74 150,00** | **-5 012,00** |
| УСН | 49 879,00 | 49 879,00 | 40 559,43 | 49 253,00 | *626,00* |
| *ЕНВД* | *0,00* | *0,00* | *2,04* | *0,00* | *0,00* |
| *ЕСХН* | *5 878,00* | *5 878,00* | *2 494,86* | *10 615,00* | *-4 737,00* |
| *Патент* | *13 381,00* | *13 381,00* | *8 627,98* | *14 282,00* | *-901,00* |
| **Налоги на имущество** | **31 063,00** | **31 063,00** | **11 425,61** | **25 042,00** | **6 021,00** |
| *Налог на имущество физических лиц* | *21 305,00* | *21 305,00* | *2 731,63* | *12 160,00* | *9 145,00* |
| *Земельный налог* | *9 758,00* | *9 758,00* | *8 693,98* | *12 882,00* | *-3 124,00* |
| **Государственная пошлина** | **7 085,00** | **7 135,00** | **5 922,19** | **7 170,00** | **-35,00** |
| **Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам**  | **0,00** | **0,00** | **-8,60** | **0,00** | **0,00** |
| **2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **42 912,26** | **66 358,29** | **44 868,56** | **61 426,89** | **4 931,40** |
| **Доходы от использования имущества** | **26 118,86** | **29 717,31** | **19 138,56** | **27 406,73** | **2 310,58** |
| *Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки* | *8 107,78* | *8 107,78* | *5 729,57* | *8 107,78* | *0,00* |
| *Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли* | *247,79* | *247,79* | *267,53* | *268,10* | *-20,31* |
| *Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений*  | *9,00* | *9,00* | *20,60* | *22,00* | *-13,00* |
| *Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну* | *9 500,00* | *9 500,00* | *5 850,84* | *8 600,00* | *900,00* |
| *Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации* | *0,00* | *0,00* | *4,09* | *4,09* | *-4,09* |
| *Доходы от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями* | *12,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Прочие доходы от использования имущества* | *8 242,09* | *11 852,74* | *7 265,91* | *10 404,76* | *1 447,98* |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **1 260,00** | **1 260,00** | **822,64** | **960,00** | **300,00** |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **284,90** | **7 078,01** | **1 789,68** | **6 907,05** | **170,96** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **8 007,47** | **18 331,90** | **12 284,71** | **14 023,00** | **4 308,90** |
| *доходы от реализации имущества* | *5 500,00* | *12 669,28* | *7 332,34* | *8 000,00* | *4 669,28* |
| *доходы от продажи земельных участков* | *2 507,47* | *5 662,62* | *4 952,37* | *6 023,00* | *-360,38* |
| **Штрафные санкции, возмещение ущерба** | **2 725,25** | **9 840,96** | **10 508,30** | **12 000,00** | **-2 159,04** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **4 515,78** | **130,11** | **324,67** | **130,11** | **0,00** |
| **3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **873 978,21** | **865 259,74** | **579 080,43** | **868 474,30** | **-3 214,56** |
| Дотации | 33 393,28 | 33 393,28 | 30 727,56 | 39 075,88 | -5 682,60 |
| Субсидии | 193 387,06 | 151 242,42 | 62 789,87 | 150 961,91 | 280,51 |
| Субвенции  | 616 590,67 | 639 812,76 | 453 867,18 | 639 224,99 | 587,77 |
| Иные МБТ | 30 607,20 | 40 811,28 | 33 295,57 | 40 811,28 | 0,00 |
| **Возврат остатков целевых средств** | 0,00 | 0,00 | -1 599,76 | -1 599,76 | 1 599,76 |
| **Доходы бюджета - ИТОГО** | **1 700 300,86** | **1 802 095,47** | **1 254 570,05** | **1 799 410,63** | **2 684,83** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Расходы** | **1 713 021,42** | **1 871 536,39** | **1 211 941,19** | **1 852 638,11** | **18 898,28** |
| Общегосударственные вопросы | 203 741,87 | 230 670,28 | 158 078,03 | 231 692,28 | -1 022,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 130,00 | 1 424,17 | 418,38 | 1 424,17 | 0,00 |
| Национальная экономика | 121 408,30 | 143 093,49 | 32 873,54 | 143 093,49 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 170 610,78 | 185 685,98 | 103 767,90 | 182 655,98 | 3 030,00 |
| Охрана окружающей среды | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
| Образование | 875 343,69 | 918 877,16 | 663 589,37 | 918 507,47 | 369,69 |
| Культура, кинематография | 193 593,63 | 231 935,10 | 128 834,28 | 215 913,10 | 16 022,00 |
| Здравоохранение | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Социальная политика | 60 172,17 | 60 901,72 | 45 908,52 | 60 403,13 | 498,59 |
| Физическая культура и спорт | 85 958,38 | 98 885,89 | 78 421,16 | 98 885,89 | 0,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | **1 713 021,42** | **1 871 536,39** | **1 211 941,19** | **1 852 638,11** | **18 898,28** |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | -12 720,56 | -69 440,92 | 42 628,87 | -53 227,48 | -16 213,45 |
|   |   |   |   |   |   |
| **Источники финансирования дефицита бюджета** | **12 720,56** | **69 440,92** | **-42 628,87** | **53 227,48** | **16 213,45** |
| Получение кредитов от кредитных организаций | 13 720,56 | 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 | 69 440,92 | -42 628,87 | 53 227,48 | 16 213,45 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 714 021,42 | -1 802 095,47 | -1 254 570,05 | -1 799 410,63 | -2 684,83 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 714 021,42 | 1 871 536,39 | 1 211 941,19 | 1 852 638,11 | 18 898,28 |

 |