

**Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Шатурского муниципального района за текущий 2017 финансовый год к проекту бюджета городского округа Шатура Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование доходов	Бюджет на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год			
	Утвержденный бюджет (с уточнениями на 01.10.17)	Исполнение за 9 месяцев	Ожидаемое исполнение	% исполнения уточненного бюджета		от уточненного бюджета на 2017 год		от ожидаемого исполнения за 2017 год	
						(+; -)	%	(+; -)	%
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходы</b>	<b>1 228 545</b>	<b>811 938</b>	<b>1 188 462</b>	<b>96,7</b>	<b>1 385 135</b>	<b>156 590</b>	<b>112,7</b>	<b>196 673</b>	<b>116,5</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>1 120 589</b>	<b>740 151</b>	<b>1 097 587</b>	<b>97,9</b>	<b>1 313 102</b>	<b>192 513</b>	<b>117,2</b>	<b>215 515</b>	<b>119,6</b>
<b>Налоги на прибыль, доходы</b>	<b>855 613</b>	<b>589 694</b>	<b>850 733</b>	<b>99,4</b>	<b>1 064 488</b>	<b>208 875</b>	<b>124,4</b>	<b>213 755</b>	<b>125,1</b>
Налог на доходы физических лиц	855 613	589 694	850 733	99,4	1 064 488	208 875	124,4	213 755	125,1
<b>Акцизы</b>	<b>38 655</b>	<b>27 871</b>	<b>38 655</b>	<b>100,0</b>	<b>35 486</b>	<b>-3 169</b>	<b>91,8</b>	<b>-3 169</b>	<b>91,8</b>
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>107 175</b>	<b>71 678</b>	<b>96 698</b>	<b>90,2</b>	<b>94 667</b>	<b>-12 508</b>	<b>88,3</b>	<b>-2 031</b>	<b>97,9</b>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	65 280	42 418	54 634	83,7	58 058	-7 222	88,9	3 424	106,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	31 418	23 361	30 941	98,5	25 168	-6 250	80,1	-5 773	81,3
Единый сельскохозяйственный налог	32	95	95	296,9	77	45	240,6	-18	81,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	10 445	5 804	11 028	105,6	11 364	919	108,8	336	103,0
<b>Налоги на имущество</b>	<b>108 927</b>	<b>44 386</b>	<b>102 623</b>	<b>94,2</b>	<b>110 329</b>	<b>1 402</b>	<b>101,3</b>	<b>7 706</b>	<b>107,5</b>
<b>Налог на имущество физических лиц</b>	<b>17 853</b>	<b>3 163</b>	<b>15 110</b>	<b>84,6</b>	<b>17 337</b>	<b>-516</b>	<b>97,1</b>	<b>2 227</b>	<b>114,7</b>
<b>Земельный налог</b>	<b>91 074</b>	<b>41 223</b>	<b>87 513</b>	<b>96,1</b>	<b>92 992</b>	<b>1 918</b>	<b>102,1</b>	<b>5 479</b>	<b>106,3</b>
<i>Земельный налог с организаций</i>	49 154	36 031	47 313	96,3	49 472	318	100,6	2 159	104,6
<i>Земельный налог с физических лиц</i>	41 920	5 192	40 200	95,9	43 520	1 600	103,8	3 320	108,3
<b>Государственная пошлина</b>	<b>10 219</b>	<b>6 514</b>	<b>8 871</b>	<b>86,8</b>	<b>8 132</b>	<b>-2 087</b>	<b>79,6</b>	<b>-739</b>	<b>91,7</b>
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)	9 600	6 241	8 550	89,1	8 032	-1 568	83,7	-518	93,9
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий	93	21	21	22,6					
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	526	252	300	57,0	100	-426	19,0	-200	33,3
<b>Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-7</b>	<b>0,0</b>
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>107 956</b>	<b>71 787</b>	<b>90 875</b>	<b>84,2</b>	<b>72 033</b>	<b>-35 923</b>	<b>66,7</b>	<b>-18 842</b>	<b>79,3</b>
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>62 568</b>	<b>42 205</b>	<b>58 287</b>	<b>93,2</b>	<b>58 800</b>	<b>-3 768</b>	<b>94,0</b>	<b>513</b>	<b>100,9</b>
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам	500	132	132	26,4	0	-500	0,0	-132	0,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	58 468	37 377	53 452	91,4	55 690	-2 778	95,2	2 238	104,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	47 935	30 277	44 057	91,9	42 690	-5 245	89,1	-1 367	96,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну	10 533	7 100	9 395	89,2	13 000	2 467	123,4	3 605	138,4
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	0	3	3		10	10		7	333,3
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 600	4 693	4 700	130,6	3 100	-500	86,1	-1 600	66,0
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>7 880</b>	<b>3 218</b>	<b>3 279</b>	<b>41,6</b>	<b>3 279</b>	<b>-4 601</b>	<b>41,6</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</b>	<b>20 783</b>	<b>11 939</b>	<b>13 691</b>	<b>65,9</b>	<b>1 000</b>	<b>-19 783</b>	<b>4,8</b>	<b>-12 691</b>	<b>7,3</b>
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>11 730</b>	<b>10 873</b>	<b>10 900</b>	<b>92,9</b>	<b>6 242</b>	<b>-5 488</b>	<b>53,2</b>	<b>-4 658</b>	<b>57,3</b>
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	8 394	0	0		2	-8 392		2	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	3 336	10 873	10 900	326,7	6 240	2 904	187,1	-4 660	57,2
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>4 995</b>	<b>3 377</b>	<b>4 696</b>	<b>94,0</b>	<b>2 712</b>	<b>-2 283</b>	<b>54,3</b>	<b>-1 984</b>	<b>57,8</b>
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-33</b>	<b>0,0</b>
<b>Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации</b>		<b>-11</b>	<b>-11</b>		<b>0</b>			<b>11</b>	<b>0,0</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>2 354 734</b>	<b>907 815</b>	<b>1 773 459</b>	<b>75,3</b>	<b>992 614</b>	<b>-1 362 120</b>	<b>42,2</b>	<b>-780 845</b>	<b>56,0</b>
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>2 350 557</b>	<b>910 182</b>	<b>1 775 849</b>	<b>75,6</b>	<b>992 614</b>	<b>-1 357 943</b>	<b>42,2</b>	<b>-783 235</b>	<b>55,9</b>
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	176 792	132 594	176 792	100,0	40 350	-136 442	22,8	-136 442	22,8
Субсидии	1 234 171	61 628	658 963	53,4	2 599	-1 231 572	0,2	-656 364	0,4
<b>Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>903 794</b>	<b>679 660</b>	<b>903 794</b>	<b>100,0</b>	<b>949 665</b>	<b>45 871</b>	<b>105,1</b>	<b>45 871</b>	<b>105,1</b>
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>35 800</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>	<b>101,4</b>	<b>0</b>	<b>-35 800</b>	<b>0,0</b>	<b>-36 300</b>	<b>0,0</b>
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	35 800	36 300	36 300	101,4	0	-35 800	0,0	-36 300	0,0
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>4 177</b>	<b>4 200</b>	<b>4 177</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-4 177</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 177</b>	<b>0,0</b>
<b>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</b>		<b>-6 567</b>	<b>-6 567</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 567</b>	<b>0,0</b>
<b>Итого доходов</b>	<b>3 583 279</b>	<b>1 719 753</b>	<b>2 961 921</b>	<b>82,7</b>	<b>2 377 749</b>	<b>-1 205 530</b>	<b>66,4</b>	<b>-584 172</b>	<b>80,3</b>
<b>РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов)</b>									
<b>Общегосударственные вопросы,</b>	<b>243 957</b>	<b>163 757</b>	<b>233 957</b>	<b>95,9</b>	<b>265 562</b>	21 605	<b>108,9</b>	31 605	<b>113,5</b>
в том числе:									
функционирование местных администраций	168 812	114 029	158 812	94,1	143 432	-25 380	85,0	-15 380	90,3
финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий муниципальных образований	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	21 168	13 264	21 168	100,0	19 669	-1 499	92,9	-1 499	92,9
резервные фонды	545	0	545	0,0	8 000	7 455	1 367,9	7 455	0,0
другие общегосударственные вопросы	53 432	36 464	53 432	100,0	94 461	41 029	176,8	41 029	176,8
<b>Национальная оборона,</b>	<b>2 028</b>	<b>925</b>	<b>1 500</b>	<b>74,0</b>	<b>60</b>	-1 968	<b>3,0</b>	-1 440	<b>4,0</b>
в том числе:									
мобилизационная подготовка экономики	2 028	925	1 500	74,0	60	-1 968	3,0	-1 440	4,0

<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,</b>	<b>21 013</b>	<b>12 125</b>	<b>18 000</b>	<b>85,7</b>	<b>18 517</b>	<b>-2 496</b>	<b>88,1</b>	<b>517</b>	<b>102,9</b>
в том числе:									
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	17 396	11 115	15 000	86,2	15 209	-2 187	87,4	209	101,4
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 617	1 010	3 000	82,9	3 308	-309	91,5	308	110,3
<b>Национальная экономика,</b>	<b>304 220</b>	<b>131 930</b>	<b>288 854</b>	<b>94,9</b>	<b>244 926</b>	<b>-59 294</b>	<b>80,5</b>	<b>-43 928</b>	<b>84,8</b>
в том числе:									
сельское хозяйство и рыболовство	1 223	0	1 223	100,0	1 223	0	0,0	0	0,0
транспорт	100 231	67 079	89 231	89,0	138 514	38 283	138,2	49 283	155,2
дорожное хозяйство	189 807	59 862	185 700	97,8	95 903	-93 904	50,5	-89 797	51,6
связь и информатика	12 102	4 819	12 000	99,2	8 036	-4 066	66,4	-3 964	67,0
другие вопросы в области национальной экономики	857	170	700	81,7	1 250	393	145,9	550	178,6
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство,</b>	<b>819 153</b>	<b>183 135</b>	<b>750 000</b>	<b>91,6</b>	<b>215 512</b>	<b>-603 641</b>	<b>26,3</b>	<b>-534 488</b>	<b>28,7</b>
<b>Охрана окружающей среды,</b>	<b>300</b>	<b>190</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
в том числе:									
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	300	190	300	100,0	300	0	100,0	0	100,0
<b>Образование,</b>	<b>1 754 747</b>	<b>853 035</b>	<b>1 377 447</b>	<b>78,5</b>	<b>1 264 987</b>	<b>-489 760</b>	<b>72,1</b>	<b>-112 460</b>	<b>91,8</b>
<b>Культура, кинематография</b>	<b>238 890</b>	<b>154 328</b>	<b>234 000</b>	<b>98,0</b>	<b>192 112</b>	<b>-46 778</b>	<b>80,4</b>	<b>-41 888</b>	<b>82,1</b>
<b>Здравоохранение,</b>	<b>10 496</b>	<b>8 815</b>	<b>10 496</b>	<b>100,0</b>	<b>12 501</b>	<b>2 005</b>	<b>119,1</b>	<b>2 005</b>	<b>119,1</b>
<b>Социальная политика,</b>	<b>120 530</b>	<b>80 138</b>	<b>110 400</b>	<b>91,6</b>	<b>105 840</b>	<b>-14 690</b>	<b>87,8</b>	<b>-4 560</b>	<b>95,9</b>
<b>Физическая культура и спорт,</b>	<b>239 643</b>	<b>61 457</b>	<b>78 600</b>	<b>32,8</b>	<b>70 239</b>	<b>-169 404</b>	<b>29,3</b>	<b>-8 361</b>	<b>89,4</b>
в том числе:									
Физическая культура и спорт	239 643	61 457	78 600	32,8	70 239	-169 404	29,3	-8 361	89,4
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга,</b>	<b>9 455</b>	<b>6 783</b>	<b>9 455</b>	<b>100,0</b>	<b>11 000</b>	<b>1 545</b>	<b>116,3</b>	<b>1 545</b>	<b>116,3</b>
в том числе:									
Обслуживание государственного и муниципального долга	9 455	6 783	9 455	100,0	11 000	1 545	116,3	1 545	116,3
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>3 764 432</b>	<b>1 656 618</b>	<b>3 113 009</b>	<b>82,7</b>	<b>2 401 556</b>	<b>-1 362 876</b>	<b>63,8</b>	<b>-711 453</b>	<b>77,1</b>
<b>Превышение расходов над доходами (дефицит)</b>									
<b>Превышение доходов над расходами (профицит)</b>	<b>-181 153</b>	<b>63 135</b>	<b>-151 088</b>	<b>83,4</b>	<b>-23 807</b>	<b>157 346</b>	<b>-86,9</b>	<b>127 281</b>	<b>-84,2</b>
<b>в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений</b>					<b>4,38</b>				
<b>Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</b>	<b>181 153</b>	<b>-63 135</b>	<b>151 088</b>	<b>83,4</b>	<b>23 807</b>	<b>-157 346</b>	<b>-86,9</b>	<b>-127 281</b>	<b>-84,2</b>
<b>Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации</b>			0			0		0	
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации			0			0		0	
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации			0			0		0	
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации			0			0		0	

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации			0			0		0	
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>33 367</b>	<b>-46 000</b>	<b>-10 000</b>		<b>23 807</b>	<b>-9 560</b>	<b>71,3</b>	<b>33 807</b>	<b>0,0</b>
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	343 172	0	100 000	<b>29,1</b>	239 248	-103 924	<b>69,7</b>	139 248	<b>239,2</b>
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	343 172	0	100 000	<b>29,1</b>	239 248	-103 924	<b>69,7</b>	139 248	<b>239,2</b>
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-309 805	-46 000	-110 000	<b>35,5</b>	-215 441	94 364	<b>69,5</b>	-105 441	<b>195,9</b>
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-309 805	-46 000	-110 000	<b>35,5</b>	-215 441	94 364	<b>69,5</b>	-105 441	<b>195,9</b>
<b>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0	0		0	0		0	
Получение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0			0	0		0	
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0	0		0	0		0	
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0			0	0		0	
<b>Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	
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	
Исполнение государственных и муниципальных гарантий муниципальных образований в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу						0		0	
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</b>	<b>147 786</b>	<b>-17 135</b>	<b>161 088</b>	<b>109,0</b>	<b>0</b>	<b>-147 786</b>	<b>0,0</b>	<b>-161 088</b>	<b>0,0</b>
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-3 926 451	-1 924 610	-3 061 921	<b>78,0</b>	-2 616 997	1 309 454	<b>66,7</b>	444 924	<b>85,5</b>
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	-3 926 451	-1 924 610	-3 061 921	<b>78,0</b>	-2 616 997	1 309 454	<b>66,7</b>	444 924	<b>85,5</b>
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 074 237	1 907 475	3 223 009	<b>79,1</b>	2 616 997	-1 457 240	<b>64,2</b>	-606 012	<b>81,2</b>
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	4 074 237	1 907 475	3 223 009	<b>79,1</b>	2 616 997	-1 457 240	<b>64,2</b>	-606 012	<b>81,2</b>
<b>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</b>			0			0		0	
<b>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>0</b>		0		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов			0		0	0		0	
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из местных бюджетов			0		0	0		0	
Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов			0		0	0		0	
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из местных бюджетов			0		0	0		0	





