

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2017 год

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений		Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2017 год	
	2	3				(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО ДОХОДОВ	8 958 545,3	9 035 362	100,9	8 782 780	-175 765	-2,0	-252 582	-2,8	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 174 078,6	4 398 501	105,4	4 523 212	349 133	8,4	124 711	2,8	
Дополнительный норматив по НДС	662 440	724 242	109,3	725 022	62 582	9,4	780	0,1	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (без дополнительного норматива НДС)	3 511 639	3 674 259	104,6	3 798 190	286 551	8,2	123 931	3,4	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО	3 371 825	3 645 223	108,1	3 835 287	463 462	13,7	190 064	5,2	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (без дополнительного норматива НДС)	2 709 385	2 920 981	107,8	3 110 265	400 880	14,8	189 284	6,5	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 551 764	1 764 384	113,7	1 840 055	288 291	18,6	75 671	4,3	
Налог на доходы физических лиц (по осн.норм. 15%)	889 324	1 040 142	117,0	1 115 033	225 709	25,4	74 891	7,2	
Налог на доходы физических лиц (доп.норм. 2017г.- 10,1%; 2018г. - 9,4%)	640 118	700 362	109,4	698 754	58 636	9,2	-1 608	-0,2	
НДФЛ с иностранцев работающих по патенту (доп.норм. 2017г.-10,1%; 2018г. - 9,4%)	22 322	23 880	107,0	26 268	3 946	17,7	2 388	10,0	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	24 564	24 564	100,0	22 882	-1 682	-6,8	-1 682	-6,8	
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	9 773	9 773	100,0	9 518	-255	-2,6	-255	-2,6	
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	147	147	100,0	91	-56	-38,1	-56	-38,1	
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	16 964	16 964	100,0	14 862	-2 102	-12,4	-2 102	-12,4	
Доходы от уплаты акцизов на прямойгонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	-2 320	-2 320	100,0	-1 589	731	-31,5	731	-31,5	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	701 163	802 572	114,5	891 696	190 533	27,2	89 124	11,1	

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год ²			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2017 год			
				(+, -) тыс. руб.		%	(+, -) тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	510 300	594 198	116,4	695 200	184 900	36,2	101 002	17,0	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	157 975	167 292	105,9	147 217	-10 758	-6,8	-20 075	-12,0	
Единый сельскохозяйственный налог	63	38	60,3	27	-36	-57,1	-11	-28,9	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	32 825	41 044	125,0	49 252	16 427	50,0	8 208	20,0	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 039 051	998 407	96,1	1 024 299	-14 752	-1,4	25 892	2,6	
Налог на имущество физических лиц	133 407	133 407	100,0	143 734	10 327	7,7	10 327	7,7	
Земельный налог	905 644	865 000	95,5	880 565	-25 079	-2,8	15 565	1,8	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	55 260	55 260	100,0	56 355	1 095	2,0	1 095	2,0	
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	53 260	53 260	100,0	54 855	1 595	3,0	1 595	3,0	
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы	2 000	2 000	100,0	1 500	-500	-25,0	-500	-25,0	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	23	36	156,5	0	-23	-100,0	-36	-100,0	
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	23	35	152,2	0	-23	-100,0	-35	-100,0	
Налог с продаж		1		0	0	0,0	-1	0,0	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО	802 254	753 278	93,9	687 925	-114 329	-14,3	-65 353	-8,7	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	601 838	554 837	92,2	533 396	-68 442	-11,4	-21 441	-3,9	
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям	100	100	100,0	200	100	100,0	100	100,0	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	269 744	259 672	96,3	232 306	-37 438	-13,9	-27 366	-10,5	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки после разграничения	71 885	64 644	89,9	66 216	-5 669	0,0	1 572	0,0	

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год ³			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений			от ожидаемого исполнения за 2017 год		
				(+, -) тыс. руб.		%	(+, -) тыс. руб.	%	
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	6 620	6 620	100,0	6 036	-584	-8,8	-584	-8,8	
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов	103 113	103 113	100,0	95 700	-7 413	-7	-7 413	-7	
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов	4 630	6 000	129,6	4 630	0	0	-1 370	-23	
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	14 952	14 952	100,0	8 000	-6 952	-46	-6 952	-46	
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий (чистая прибыль)	2 640	643	24,4	78	-2 562	-97,0	-565	-87,9	
Прочие доходы от использования имущества	66 611	56 045	84,1	50 230	-16 381	-24,6	-5 815	-10,4	
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	61 543	64 000	104,0	70 000	8 457	13,7	6 000	9,4	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	30 935	25 900	83,7	25 948	-4 987	-16,1	48	0,2	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	30 935	25 900	83,7	25 948	-4 987	-16,1	48	0,2	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	47 900	24 739	51,6	33 816	-14 084	-29,4	9 077	36,7	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	20 739	18 739	90,4	17 711,75	-3 027	-14,6	-1 027	-5,5	
Доходы от компенсации затрат	27 161	6 000	22,1	16 104,25	-11 057	-40,7	10 104	168,4	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	101 427	114 902	113,3	80 265	-21 162	-20,9	-34 637	-30,1	
Доходы от продажи квартир	23 454	36 500	155,6	8 200	-15 254	-65,0	-28 300	-77,5	
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	38 402	38 402	100,0	37 065	-1 337	-3,5	-1 337	-3,5	

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год ⁴			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2017 год			
				(+, -) тыс. руб.		%	(+, -) тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	39 571	40 000	101,1	35 000	-4 571	-11,6	-5 000	-12,5	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	12 550	12 600	100,4	11 500	-1 050	-8,4	-1 100	-8,7	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	1 800	1 800	100,0	2 500	700	38,9	700	38,9	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники	1 500	1 500	100,0	1 600	100	6,7	100	6,7	
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	1 000	1 000	100,0	1 400	400	40,0	400	40,0	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)		50		60			10	20,0	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, водного законодательства	1 400	1 400	100,0	800	-600	-42,9	-600	-42,9	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	2 300	2 300	100,0	1 200	-1 100	-47,8	-1 100	-47,8	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения	1 000	1 000	100,0	1 800	800	80,0	800	80,0	
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	400	400	100,0	400	0	0,0	0	0,0	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях	1 200	1 200	100,0	800	-400	-33,3	-400	-33,3	

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год ⁵			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений			от ожидаемого исполнения за 2017 год		
				(+, -) тыс. руб.		%	(+, -) тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты	50	50		0	-50	-100,0	-50	-100,0	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 900	1 900	100,0	940	-960	-50,5	-960	-50,5	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 603,6	20 300	св. 200	3 000	-4 604	-60,5	-17 300	-85,2	
Прочие неналоговые доходы	7 603,6	20 300	св. 200	3 000	-4 604	-60,5	-17 300	-85,2	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 784 466,73	4 636 860,6	96,9	4 259 568	-524 899	-11,0	-377 293	-8,1	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 789 086,53	4 641 152,2	96,9	4 259 568	-529 519	-11,1	-381 584	-8,2	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	363 830	363 830	100,0	301 248	-62 582	-17,2	-62 582	-17,2	
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	363 830	363 830	100,0	301 248	-62 582	-17,2	-62 582	-17,2	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	760 907,6	632 033,3	83,1	25 396,0	-735 512	-96,7	-606 637	-96,0	
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	4 316	4 316	100,0	0	-4 316	-100,0	-4 316	-100,0	
Субсидии на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в МО с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	27 542	27 542	100,0	25 396	-2 146	-7,8	-2 146	-7,8	
Субсидии на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	128 194,5	128 194,5	100,0	0	-128 194	-100,0	-128 194	-100,0	
Субсидии на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения одноменного режима обучения	8 114,5	8 114,5	100,0	0	-8 115	-100,0	-8 115	0,0	
Субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	13 315	13 315	100,0	0	-13 315	-100,0	-13 315	-100,0	

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2017 год			
				(+, -) тыс. руб.		%	(+, -) тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и	350	350	100,0	0	-350	-100,0	-350	-100,0	
Субсидии закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области	500	500	100,0	0	-500	-100,0	-500	-100,0	
Субсидии на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей	1 000	1 000	100,0	0	-1 000	-100,0	-1 000	-100,0	
Субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов	22 053	0	0,0	0	-22 053	-100,0	0	0,0	
Субсидии на проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области	139,8	139,8	100,0	0	-140	-100,0	-140	-100,0	
Субсидии на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации	4 211	4 211	100,0	0	-4 211	-100,0	-4 211	-100,0	
Субсидии на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту	229	229	100,0	0	-229	-100,0	-229	-100,0	
Субсидии на дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программного аппаратного комплекса для оформления паспортов гражданина РФ, планируемые расходы на реализацию РФ за 2017-2018 гг.	5 774	5 774	100,0	0	-5 774	-100,0	-5 774	-100,0	
Субсидии на улучшение жилищных условий, имеющих планируемые расходы на реализацию РФ за 2017-2018 гг.	14 434	14 434	100,0	0	-14 434	-100,0	-14 434	-100,0	
Субсидии на софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта	3 627	3 627	100,0	0	-3 627	-100,0	-3 627	-100,0	

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	5		от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений			от ожидаемого исполнения за 2017 год
						(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания	71 890	60 000	83,5	0	-71 890	-100,0	-60 000	-100,0	
Субсидии на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области	28 935	28 935	100,0	0	-28 935	-100,0	-28 935	-100,0	
Субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций	19 753	19 753	100,0	0	-19 753	-100,0	-19 753	-100,0	
Субсидии на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек	768,9	300	39,0	0	-769	-100,0	-300	-100,0	
Субсидии на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет	1 101,2	1 101	100,0	0	-1 101	-100,0	-1 101	-100,0	
Субсидии на реализацию федеральных целевых программ	2 777,5	2 777,5	100,0	0	-2 778	-100,0	-2 778	-100,0	
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	1 500	1 061	70,7	0	-1 500	-100,0	-1 061	-100,0	
Прочие субсидии городских округов	400 382,18	306 358,8	76,5	0	-400 382	-100,0	-306 359	-100,0	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 643 614	3 624 554,0	99,5	3 932 924	289 310	7,9	308 370	8,5	
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	127 976	127 976	100,0	136 389	8 413	6,6	8 413	6,6	
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	147 294	147 279	100,0	169 195	21 901	14,9	21 916	14,9	
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	101 725	89 908	88,4	121 382	19 657	19,3	31 474	35,0	

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год ⁸			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений			от ожидаемого исполнения за 2017 год		
				(+, -) тыс. руб.		%		(+, -) тыс. руб.	
									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	131 436	131 436	100,0	106 353	-25 083	-19,1	-25 083	-19,1	
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	5 867	0	0,0	0	-5 867	-100,0	0	0,0	
Субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет	65 399	65 399	100,0	67 104	1 705	2,6	1 705	2,6	
Субвенции для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными	1 637	1 637	100,0	2 622	985	60,2	985	60,2	
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также	1 681 746	1 681 746	100,0	1 793 882	112 136	6,7	112 136	6,7	
Субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение	36 312	36 312	100,0	43 271	6 959	19,2	6 959	19,2	
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда	1 314 838	1 314 838	100,0	1 461 340	146 502	11,1	146 502	11,1	
Субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в МО,	28 890	28 023	97,0	31 386,0	2 496	8,6	3 363	12,0	
Субвенции на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных	494	0	0,0	0	-494	-100,0	0	0,0	

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год ⁹		
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2017 год		
				(+, -) тыс. руб.			%	
								(+, -) тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные межбюджетные трансферты	20 735	20 735	100,0	0	-20 735	-100,0	-20 735	-100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (наказы избирателей)	17 750	17 750	100,0	0	-17 750	-100,0	-17 750	-100,0
Межбюджетные трансферты на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	2 984,89	2 984,89	100,0	0	-2 985	-100,0	-2 985	-100,0
Прочие безвозмездные поступления	337	153	45,4	0	-337	-100,0	-153	-100,0
Прочие безвозмездные поступления	337	153	45,4	0	-337	-100,0	-153	-100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-4 956,8	-4 444,6	89,7	0	4 957	-100,0	4 445	-100,0
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-4 956,8	-4 444,6	89,7	0	4 957	-100,0	4 445	-100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	8 958 545	9 035 362	100,9	8 782 780	-175 765	-2,0	-252 582	-2,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	9 761 907	9 486 728	97,2	9 223 061	-138 035	-1,4	-263 668	-2,8
Общегосударственные вопросы	1 023 349,5	915 754,6	89,5	1 184 208,2	160 859	15,7	268 454	29,3
в том числе:								
функциональное высшее должностное лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	8 495,8	8 423,3	99,1	2 698,6	-5 797	-68,2	-5 725	-68,0
функциональное законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	35 822,3	35 112,4	98,0	18 570,8	-17 252	-48,2	-16 542	-47,1
функциональное Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	550 181,9	528 649,8	96,1	383 067,6	-167 114	-30,4	-145 582	-27,5

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	5		от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений			от ожидаемого исполнения за 2017 год
						(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	59 460,0	58 279,3	98,0	57 072,6	-2 387	-4,0	-1 207	-2,1	
	43 773,4		0,0	22 667,0	-21 106	-48,2	22 667		
	325 616,1	285 289,8	87,6	700 131,6	374 516	115,0	414 842	145,4	
	8 032,7	2 128,0	26,5	409,0	-7 624	-94,9	-1 719	-80,8	
	7 623,7	1 756,7	23,0	0,0	-7 624	-100,0	-1 757	-100,0	
	409,0	371,3	90,8	409,0	0	0,0	38	10,2	
	89 307,2	88 003,6	98,5	94 197,1	4 890	5,5	6 194	7,0	
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	14 971,5	13 890,9	92,8	6 835,0	-8 137	-54,3	-7 056	-50,8	
	74 335,7	74 112,7	99,7	87 362,1	13 026	17,5	13 249	17,9	
	654 417,3	642 346,8	98,2	559 330,7	-95 087	-14,5	-83 016	-12,9	
	5 045,0	5 045,0	100,0	0,0	-5 045	-100,0	-5 045	-100,0	
			#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	
	10 232,9	10 232,2	100,0	13 000,0	2 767	27,0	2 768	27,0	
	599 434,3	593 445,3	99,0	504 065,7	-95 369		-89 380		
	16 855,2	14 249,7	84,5	8 890,0	-7 965	-47,3	-5 360	-37,6	
	22 849,9	19 374,6	84,8	33 375,0	10 525	46,1	14 000	72,3	
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 315 484,0	1 266 950,0	96,3	953 901,8	-361 582	-27,5	-313 048	-24,7	
	281 559,7	274 802,3	97,6	86 947,4	-194 612	-69,1	-187 855	-68,4	
	128 874,0	126 006,4	97,8	70 370,0	-58 504	-45,4	-55 636	-44,2	
	682 625,4	653 636,5	95,8	675 754,3	-6 871	-1,0	22 118	3,4	
	10 700,0	10 698,0	100,0	7 400,0	-3 300	-30,8	-3 298	-30,8	
	211 724,9	201 806,8	95,3	113 430,1	-98 295	-46,4	-88 377	-43,8	
	2 183,4	2 080,8	95,3	3 665,5	1 482	67,9	1 585	76,2	

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений			от ожидаемого исполнения за 2017 год		
				(+, -) тыс. руб.		%	(+, -) тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе:									
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2 183,4	2 080,8	95,3	3 665,5	1 482	67,9	1 585	76,2	
Образование	5 192 682,4	5 152 081,7	99,2	5 307 921,3	115 239	2,2	155 840	3,0	
в том числе:									
дошкольное образование	2 279 340,3	2 254 860,5	98,9	2 340 462,2	61 122	2,7	85 602	3,8	
общее образование	2 397 220,9	2 387 580,3	99,6	2 550 250,5	153 030	6,4	162 670	6,8	
дополнительное образование детей	336 986,6	335 964,5		357 350,7	20 364		21 386		
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 926,1	1 668,2	86,6	605,0	-1 321	-68,6	-1 063	-63,7	
Высшее образование	494,0		0,0	0,0	-494	-100,0	0	#ДЕЛ/0!	
молодежная политика и оздоровление детей	61 669,1	58 889,4	95,5	35 932,9	-25 736	-41,7	-22 957	-39,0	
другие вопросы в области образования	115 045,4	113 118,8	98,3	23 320,0	-91 725	-79,7	-89 799	-79,4	
Культура и кинематография	576 417,5	551 546,2	95,7	332 857,6	-243 560	-42,3	-218 689	-39,7	
в том числе:									
культура	557 592,7	533 058,6	95,6	328 292,9	-229 300	-41,1	-204 766	-38,4	
другие вопросы в области культуры, кинематографии	18 824,8	18 487,6	98,2	4 564,7	-14 260	-75,8	-13 923	-75,3	
Социальная политика	547 985,2	525 516,0	95,9	457 818,3	-90 167	-16,5	-67 698	-12,9	
в том числе:									
пенсионное обеспечение	28 753,8	28 264,9	98,3	26 690,0	-2 064	-7,2	-1 575	-5,6	
Социальное обслуживание населения	71 890,0	60 000,0	83,5	0,0	-71 890	-100,0	-60 000	-100,0	
социальное обеспечение населения	150 049,4	147 508,1	98,3	140 821,3	-9 228	-6,2	-6 687	-4,5	
охрана семьи и детства	297 292,0	289 743,0	97,5	290 307,0	-6 985	-2,3	564	0,2	
Физическая культура и спорт, Триумф	311 568,1	299 862,4	96,2	328 551,4	16 983	5,5	28 689	9,6	
в том числе:									
физическая культура	274 538,1	262 924,8	95,8	163 321,1	-111 217	-40,5	-99 604	-37,9	
массовый спорт	19 441,1	19 373,6	99,7	154 786,8	135 346	696,2	135 413	699,0	
другие вопросы в области физической культуры и спорта	17 588,9	17 564,0	99,9	10 443,5	-7 145	-40,6	-7 121	-40,5	
Средства массовой информации	37 016,9	36 996,0	99,9	0,0	-37 017	-100,0	-36 996	0,0	
в том числе:									
Периодическая печать и издательства	37 016,9	36 996,0	99,9	0,0	-37 017	-100,0	-36 996	0,0	

Наименование	Бюджеты на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год ¹²			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений			от ожидаемого исполнения за 2017 год		
				(+, -) тыс. руб.		%	(+, -) тыс. руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 251,3	1 251,3	100,0	200,0	-1 051	-84,0	-1 051	0,0	
в том числе:									
обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 251,3	1 251,3	100,0	200,0	-1 051	-84,0	-1 051	0,0	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 211,0	2 211,0	100,0	0,0	-2 211	-100,0	-2 211	0,0	
в том числе:									
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	2 211,0	2 211,0	100,0	0,0	-2 211	-100,0	-2 211	0,0	
Превышение расходов над доходами (дефицит)	-803 361	-451 367		-440 281					
Превышение доходов над расходами (профицит)									
в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений	22,9	12,3		11,6					
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов									
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0	0	0,0	-10 000	-10 000	0,0	-10 000	0,0	
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	10 000	0	0,0	0	-10 000	-100,0	0	0,0	
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	10 000	0	0,0	0	-10 000	-100,0	0	0,0	
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-10 000	0	0,0	-10 000	0	0,0	-10 000	0,0	
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-10 000	0	0,0	-10 000	0	0,0	-10 000	0,0	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	803 361	451 367	56,2	450 281	-353 080	-44,0	-1 086	-0,2	
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-8 968 545	-9 035 362	100,7	-8 782 780	185 765	-2,1	252 582	-2,8	

Наименование	Бюджеты на 2017 год			Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год ¹³			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2017 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2017 год	
					(+, -)	%		
					тыс. руб.	тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	9 771 907	9 486 728	97,1	9 233 061	-538 846	-5,5	-253 668	-2,7