

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2020 год

Наименование	Бюджет на 2020год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2020 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 849 160	10 940 710	100,8	11 341 137	491 977	4,5	400 427	3,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 278 108	5 371 384	101,8	4 967 494	-310 614	-5,9	-403 890	-7,5
в т.ч. дополнительный норматив по НДФЛ	906 704	915 111	100,9		-906 704	-100,0	-915 111	-100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО	4 774 737	4 834 050	101,2	4 384 762	-389 975	-8,2	-449 288	-9,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 175 430	2 209 211	101,6	1 411 837	-763 593	-35,1	-797 374	-36,1
Налог на доходы физических лиц (2020г. - 25,3%; 2021г. - 15%)	2 139 918	2 182 716	102,0	1 411 837	-728 081	-34,0	-770 879	-35,3
НДФЛ с иностранцев работающих по патенту (2020г.- 10,3%)	35 512	26 495	74,6		-35 512	-100,0	-26 495	-100,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	33 058	29 850	90,3	33 198	140	0,4	3 348	11,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	15 444	13 912	90,1	15 243	-201	-1,3	1 331	9,6
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	78	96	123,1	87	9	11,5	-9	-9,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	20 244	18 550	91,6	20 052	-192	-0,9	1 502	8,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	-2 708	-2 708	100,0	-2 184	524	-19,4	524	-19,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 245 200	1 246 706	100,1	1 420 365	175 165	14,1	173 659	13,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 073 470	1 073 470	100,0	1 265 625	192 155	17,9	192 155	17,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	101 553	106 650	105,0	38 500	-63 053	-62,1	-68 150	-63,9
Единый сельскохозяйственный налог	270	271	100,4	215	-55	-20,4	-56	-20,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	69 907	66 315	94,9	116 025	46 118	66,0	49 710	75,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 259 813	1 285 212	102,0	1 452 267	192 454	15,3	167 055	13,0
Налог на имущество физических лиц	209 601	235 000	112,1	289 564	79 963	38,2	54 564	23,2
Земельный налог	1 050 212	1 050 212	100,0	1 162 703	112 491	10,7	112 491	10,7
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	61 236	63 067	103,0	67 095	5 859	9,6	4 028	6,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	60 136	61 967	103,0	65 995	5 859	9,7	4 028	6,5
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы	1 000	1 000	100,0	1 000	0	0,0	0	0,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты городских округов	100	100	100,0	100	0	0,0	0	0,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0	4	0,0	0	0	0,0	-4	-100,0
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	0	4	0,0	0	0	0,0	-4	-100,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО	503 371	537 334	106,7	582 732	79 361	15,8	45 398	8,4
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	307 900	338 438	109,9	386 047	78 147	25,4	47 609	14,1
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям				200	200	100,0	200	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	141 899	160 000	112,8	190 000	48 101	33,9	30 000	18,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки после разграничения	22 039	28 500	129,3	20 000	-2 039	0,0	-8 500	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	4 311	5 750	133,4	8 500	4 189	97,2	2 750	47,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов	55 463	61 500	110,9	76 250	20 787	37	14 750	24
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	2 516	2 516	100,0	3 784	1 268	50	1 268	50
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности городских округов	790	790	100,0	100	-690	-87	-690	-87

Наименование	Бюджет на 2020год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2020 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	33 000	31 500	95,5	33 000	0	0,0	1 500	4,8
Прочие доходы от использования имущества - плата за социальный найм жилья	27 782	27 782	100,0	39 713	11 931	42,9	11 931	42,9
Прочие доходы от использования имущества - плата за коммерческий найм жилья	19 000	19 000	100,0	14 000	-5 000	-26,3	-5 000	-26,3
Прочие поступления от использования имущества - плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков	1 100	1 100	100,0	500	-600	-54,5	-600	-54,5
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	16 452	16 452	100,0	16 452	0	0,0	0	0,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	16 452	16 452	100,0	16 452	0	0,0	0	0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	23 494	23 494	100,0	25 419	1 925	8,2	1 925	8,2
Доходы от оказания платных услуг (работ)	78	78	100,0	2 544	2 466	3 161,5	2 466	3 161,5
Доходы от компенсация затрат	23 416	23 416	100,0	22 875	-541	-2,3	-541	-2,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	127 000	127 000	100,0	125 700	-1 300	-1,0	-1 300	-1,0
Доходы от продажи квартир	49 000	49 000	100,0	45 000	-4 000	-8,2	-4 000	-8,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	54 000	54 000	100,0	44 200	-9 800	-18,1	-9 800	-18,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	24 000	24 000	100,0	36 500	12 500	52,1	12 500	52,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	18 025	18 950	105,1	7 614	-10 411	-57,8	-11 336	-59,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства	18 025	18 950	105,1	7 614	-10 411	-57,8	-11 336	-59,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 500	13 000	123,8	21 500	11 000	104,8	8 500	65,4
Прочие неналоговые доходы	2 000	4 500	225,0	10 000	8 000	400,0	5 500	122,2
Плата за размещение нестационарных торговых объектов	8 500	8 500	100,0	11 500	3 000	35,3	3 000	35,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 571 052	5 569 326	100,0	6 373 643,4	802 591	14,4	804 317	14,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 585 379	5 583 653	100,0	6 373 643	788 264	14,1	789 990	14,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 061	4 061	100,0	0	-4 061	-100,0	-4 061	-100,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 061	4 061	100,0	0	-4 061	-100,0	-4 061	-100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	906 964	906 964	100,0	1 214 793	307 829	33,9	307 829	33,9
Субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального назначения)	160 011	160 011	100,0	78 103	-81 908	0,0	-81 908	0,0
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	2 687	2 687	100,0		-2 687	0,0	-2 687	0,0
Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализации общеобразовательных программ цифрового и гуманитарных профилей в общеобразовательных организациях				3 039	3 039	0,0	3 039	0,0
Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	3 568	3 568	100,0		-3 568	0,0	-3 568	0,0
Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях				22 288	22 288	0,0	22 288	0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	34 108	34 108	100,0	149 432	115 325	338,1	115 325	0,0
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	30 845	30 845	100,0		-30 845	0,0	-30 845	0,0
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	71 565	71 565	100,0	176 851	105 286	0,0	105 286	0,0
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 981	4 981	100,0	5 214	233	0,0	233	0,0
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	2 919	2 919	100,0	2 919	0	0,0	0	0,0
Субсидии на поддержку отрасли культуры				6 500	6 500	0,0	6 500	0,0
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	94 902	94 902	100,0		-94 902	0,0	-94 902	0,0
Субсидии на компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту	229	229	100,0	229	0	0,0	0	0,0
Субсидии на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ	4 933	4 933	100,0		-4 933	0,0	-4 933	0,0

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2020 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов граждан РФ	1 346	1 346	100,0		-1 346	0,0	-1 346	0,0
Субсидии на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	290 635	290 635	100,0	538 359	247 724	0,0	247 724	0,0
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	43 964	43 964	100,0	51 411	7 447	0,0	7 447	0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию) школ искусств	8 229	8 229	100,0		-8 229	0,0	-8 229	0,0
Субсидии на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований МО, доступом в сеть Интернет	1 268	1 268	100,0	1 271	3	0,0	3	0,0
Субсидии на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций	2 324	2 324	100,0		-2 324	0,0	-2 324	0,0
Субсидии на софинансирование расходов на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной	1 083	1 083	100,0	1 124	41	0,0	41	3,8
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. на разработку проектной документации	7 713	7 713	100,0		-7 713	0,0	-7 713	0,0
Субсидии на мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам условий для				2 500				
Субсидии на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях осуществляющих присмотр и уход за детьми				11 861	11 861	0,0	11 861	0,0
Субсидии на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), по обеспечению консультирования работниками МФЦ	3 278	3 278	100,0		-3 278			
Субсидии на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	1 302	1 302	100,0	32	-1 270	0,0	-1 270	0,0
Субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах	12 192	12 192	100,0	42 352	30 160	0,0	30 160	0,0
Субсидии на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"	1 495	1 495	100,0		-1 495			
Субсидии на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха	6 000	6 000	100,0		-6 000			
Субсидии на реализацию программ формирования современной комфортной городской среды в части ремонта дворовых территорий	17 741	17 741	100,0		-17 741			
Субсидии на соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по	1 952	1 952	100,0					
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в	2 100	2 100	100,0					
Субсидии на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области	4 500	4 500	100,0					
Субсидии на обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области	19 305	19 305	100,0					
Субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	13 560	13 560	100,0	13 560				
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений	35 233	35 233	100,0					
Субсидии на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование и отдельных категорий обучающихся, получающих				107 748				
Субсидии на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования	20 999	20 999	100,0					
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 673 317	4 671 591	100,0	5 152 639	479 322	10,3	481 048	10,3
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	125 033	125 033	100,0	145 223	20 190	16,1	20 190	16,1
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	171 459	171 459	100,0	37 740	-133 719	-78,0	-133 719	-78,0

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 ⁴ год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2020 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	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	113 511	113 511	100,0	115 182	1 671	1,5	1 671	1,5
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	157 535	157 535	100,0	130 236	-27 299	-17,3	-27 299	-17,3
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	6	0	0,0	3	-3	-50,0	3	0,0
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"	1 247	1 247	100,0		-1 247	-100,0	-1 247	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	34 842	34 842	100,0		-34 842	-100,0	-34 842	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	1 720	0	0,0	1 958	238	13,8	1 958	#ДЕЛ/0!
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в МО	2 181 592	2 181 592	100,0	2 542 056	360 464	16,5	360 464	16,5
Субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в МО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	80 494	80 494	100,0	78 048	-2 446	-3,0	-2 446	-3,0
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, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	1 764 694	1 764 694	100,0	2 058 450	293 756	16,6	293 756	16,6
Субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в МО, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	41 184	41 184	100,0	43 743	2 559	6,2	2 559	6,2
Иные межбюджетные трансферты	1 037	1 037	100,0	6 211	-1 037	-100,0	-1 037	-100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Московской области бюджетам городских округов на материально-техническое обеспечение клубов "Активное долголетие"	1 037	1 037	100,0	0	-1 037	-100,0	-1 037	-100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату кредиторской задолженности за выполненные				6 211	6 211	100,0	6 211	100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных	1 565	1 565	100,0	0	-1 565	-100,0	-1 565	-100,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	1 565	1 565	100,0	0	-1 565	-100,0	-1 565	-100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-15 892	-15 892	100,0	0	15 892	-100,0	15 892	-100,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое	-15 892	-15 892	100,0	0	15 892	-100,0	15 892	-100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 849 160	10 940 710	100,8	11 341 137	491 977	4,5	400 427	3,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	11 988 023,6	11 700 626,9	97,6	12 080 744,6	62 968	0,5	380 118	3,2
Общегосударственные вопросы	1 509 580,1	1 434 933,1	95,1	1 520 647,6	11 068	0,7	85 715	6,0
в том числе:								
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 122,0	3 122,0	100,0	3 093,1	-29	-0,9	-29	-0,9

Наименование	Бюджет на 2020год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 Год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2020 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	27 513,8	26 851,1	97,6	27 534,7	21	0,1	684	2,5
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	427 965,7	423 345,8	98,9	440 422,4	12 457	2,9	17 077	4,0
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	66 542,1	66 542,1	100,0	66 567,3	25	0,0	25	0,0
обеспечение проведения выборов и референдумов	4 640,7	4 640,7	100,0	0,0	-4 641	0,0	-4 641	0,0
резервные фонды	45 815,0	0,0	0,0	50 000,0	4 185	9,1	50 000	0,0
другие общегосударственные вопросы	933 980,8	910 431,4	97,5	933 030,1	-951	-0,1	22 599	2,5
Национальная оборона	407,0	407,0	100,0	514,0	107	26,3	107	26,3
в том числе:								
мобилизационная подготовка экономики	407,0	407,0	100,0	514,0	107	26,3	107	26,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	117 699,2	104 825,4	89,1	107 670,1	-10 029	-8,5	2 845	2,7
в том числе:								
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	8 527,1	7 885,0	92,5	7 648,4	-879	-10,3	-237	-3,0
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	109 172,1	96 940,4	88,8	100 021,7	-9 150	-8,4	3 081	3,2
Национальная экономика	690 058,3	664 395,7	96,3	562 417,8	-127 641	-18,5	-101 978	-15,3
в том числе:								
водное хозяйство	11 035,0	9 021,8	0,0	0,0	-11 035	0,0	-9 022	0,0
транспорт	1 315,1	1 314,4	99,9	108,0	-1 207	-91,8	-1 206	-91,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	611 127,6	607 516,7	99,4	519 855,7	-91 272		-87 661	
связь и информатика	25 780,9	17 360,9	67,3	25 171,1	-610	-2,4	7 810	45,0
другие вопросы в области национальной экономики	40 799,7	29 181,9	71,5	17 283,0	-23 517	-57,6	-11 899	-40,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	943 884,6	921 723,1	97,7	973 637,3	29 753	3,2	51 914	5,6
в том числе:								
жилищное хозяйство	22 035,2	20 160,8	91,5	1 555,0	-20 480	-92,9	-18 606	-92,3
коммунальное хозяйство	72 795,2	69 924,6	96,1	232 760,8	159 966	219,7	162 836	232,9
благоустройство	618 775,3	609 197,9	98,5	519 354,6	-99 421	-16,1	-89 843	-14,7
прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	17 400,0	10 830,0	62,2	4 200,0	-13 200	-75,9	-6 630	-61,2
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	212 878,9	211 609,8	99,4	215 766,9	2 888	1,4	4 157	2,0
Охрана окружающей среды	4 900,0	4 380,1	89,4	4 500,0	-400	-8,2	120	2,7
в том числе:								
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	4 900,0	4 380,1	89,4	4 500,0	-400	-8,2	120	2,7
Образование	7 585 049,8	7 455 720,3	98,3	7 777 544,5	192 495	2,5	321 824	4,3
в том числе:								
дошкольное образование	2 771 490,7	2 746 950,3	99,1	2 992 216,6	220 726	8,0	245 266	8,9
общее образование	4 132 330,3	4 070 619,2	98,5	4 168 988,6	36 658	0,9	98 369	2,4
дополнительное образование детей	583 064,2	567 862,2	97,4	517 627,0	-65 437	-11,2	-50 235	-8,8
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	983,6	602,5	61,3	771,8	-212	-21,5	169	28,1
Высшее образование					0	0,0	0	0,0
молодежная политика	47 867,1	20 527,2	42,9	47 921,9	55	0,1	27 395	133,5
другие вопросы в области образования	49 313,9	49 158,9	99,7	50 018,6	705	1,4	860	1,7
Культура и кинематография	360 493,4	357 939,1	99,3	363 340,2	2 847	0,8	5 401	1,5
в том числе:								
культура	353 717,3	351 900,7	99,5	356 542,3	2 825	0,8	4 642	1,3
другие вопросы в области культуры, кинематографии	6 776,1	6 038,4	89,1	6 797,9	22	0,3	760	12,6
Социальная политика	418 165,9	403 538,2	96,5	416 289,7	-1 876	-0,4	12 751	3,2
в том числе:								
пенсионное обеспечение	26 650,0	26 400,0	99,1	27 096,3	446	1,7	696	2,6
социальное обеспечение населения	115 853,3	115 544,2	99,7	135 936,3	20 083	17,3	20 392	17,6
охрана семьи и детства	275 662,6	261 594,0	94,9	253 257,1	-22 406	-8,1	-8 337	-3,2
Физическая культура и спорт	357 785,3	352 764,9	98,6	334 183,4	-23 602	-6,6	-18 582	-5,3
в том числе:								
физическая культура	166 436,6	162 857,6	97,8	151 092,6	-15 344	-9,2	-11 765	-7,2
массовый спорт	176 449,7	175 927,5	99,7	167 692,0	-8 758	-5,0	-8 236	-4,7
другие вопросы в области физической культуры и спорта	14 899,0	13 979,8	93,8	15 398,8	500	3,4	1 419	10,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	0	0	0,0	20 000,0	20 000	0,0	20 000	0,0
в том числе:								
обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	0	0	0,0	20 000,0	20 000	0,0	20 000	0,0
Превышение расходов над доходами (дефицит)	-1 138 863	-759 917		-739 607				
Превышение доходов над расходами (профицит)								

Наименование	Бюджет на 2020год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 Год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2020 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений	26,1	17,1		14,9				
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов								
Кредиты от кредитных организаций в валюте российской Федерации				200 000				
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации				400 000				
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации				-200 000				
Исполнение государственных и муниципальных гарантий	-150 000			-150 000				
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	1 288 864	759 917	59,0	689 607	-599 256	-46,5	-70 309	-9,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-10 849 160	-10 940 710	100,8	-11 741 137	-891 977	8,2	-800 427	7,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	12 138 024	11 700 627	96,4	12 430 745	292 721	2,4	730 118	6,2