

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2019 год

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 477 497	10 503 909	100,3	12 076 656	1 599 159	15,3	1 572 747	15,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 365 980	5 514 639	102,8	6 226 243	860 263	16,0	711 604	12,9
в т.ч. дополнительный норматив по НДФЛ	1 017 709	1 017 540	100,0	1 047 082	29 373	2,9	29 543	2,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО	4 658 782	4 775 683	102,5	5 501 182	842 400	18,1	725 499	15,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 287 951	2 292 748	100,2	2 448 245	160 294	7,0	155 497	6,8
Налог на доходы физических лиц (2019г. - 26,5%, 2020г. - 25,3%)	2 244 094	2 252 868	100,4	2 410 000	165 906	7,4	157 132	7,0
НДФЛ с иностранцев работающих по патенту (2019г. - 11,5%; 2020г. - 10,3%)	43 857	39 880	90,9	38 245	-5 612	-12,8	-1 635	-4,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	30 272	34 489	113,9	33 058	2 786	9,2	-1 431	-4,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	11 146	15 336	137,6	15 444	4 298	38,6	108	0,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	78	105	134,6	78	0	0,0	-27	-25,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	21 585	21 585	100,0	20 244	-1 341	-6,2	-1 341	-6,2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	-2 537	-2 537	100,0	-2 708	-171	6,7	-171	6,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 076 488	1 167 264	108,4	1 509 702	433 214	40,2	342 438	29,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	882 214	958 225	108,6	1 284 591	402 377	45,6	326 366	34,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	134 500	146 255	108,7	134 509	9	0,0	-11 746	-8,0
Единый сельскохозяйственный налог	78	79	101,3	-78	-100,0	-79	-100,0	-100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	59 696	62 705	105,0	90 602	30 906	51,8	27 897	44,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 199 816	1 216 727	101,4	1 435 186	235 370	19,6	218 459	18,0
Налог на имущество физических лиц	201 613	201 613	100,0	249 978	48 365	24,0	48 365	24,0
Земельный налог	998 203	1 015 114	101,7	1 185 208	187 005	18,7	170 094	16,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	64 245	64 445	100,3	74 991	10 746	16,7	10 546	16,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	62 645	62 645	100,0	73 891	11 246	18,0	11 246	18,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы	1 500	1 700	113,3	1 000	-500	-33,3	-700	-41,2
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	10	10	100,0	0	-10	-100,0	-10	-100,0
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	10	10	100,0	0	-10	-100,0	-10	-100,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО	707 198	738 956	104,5	725 061	17 863	2,5	-13 895	-1,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	460 261	461 661	100,3	507 029	46 768	10,2	45 368	9,8
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям	200	200	100,0	200	0	0,0	0	0,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	200 000	200 000	100,0	240 980	40 980	20,5	40 980	20,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки после разграничения	21 000	21 000	100,0	21 000	0	0,0	0	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	6 400	6 800	106,3	8 528	2 128	33,3	1 728	25,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов	85 900	85 900	100,0	98 333	12 433	14	12 433	14
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	5 667	5 667	100,0	2 516	-3 151	-56	-3 151	-56
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления, в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	19 000	19 000	100,0	19 490	490	3	490	3

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 ² год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	60 000	60 000	100,0	60 000	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы от использования имущества - плата за социальный найм жилья	40 580	40 580	100,0	41 982	1 402	3,5	1 402	3,5
Прочие доходы от использования имущества - плата за коммерческий найм жилья	14 000	15 000	107,1	14 000	0	0,0	-1 000	-6,7
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	7 514	7 514	100,0					
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	24 000	22 800	95,0	23 764	-236	-1,0	964	4,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	24 000	22 800	95,0	23 764	-236	-1,0	964	4,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	41 664	42 624	102,3	40 023	-1 641	-3,9	-2 601	-6,1
Доходы от оказания платных услуг (работ)	18 924	18 924	100,0	18 382	-542	-2,9	-542	-2,9
Доходы от компенсация затрат	22 740	23 700	104,2	21 641	-1 099	-4,8	-2 059	-8,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	141 087	168 729	119,6	143 395	2 308	1,6	-25 334	-15,0
Доходы от продажи квартир	49 000	68 000	138,8	35 000	-14 000	-28,6	-33 000	-48,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	46 087	46 087	100,0	56 209	10 122	22,0	10 122	22,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	46 000	54 642	118,8	52 186	6 186	13,4	-2 456	-4,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	11 486	12 700	110,6	350	-11 136	-97,0	-12 350	-97,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства	11 486	12 700	110,6	350	-11 136	-97,0	-12 350	-97,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	28 700	30 442	106,1	10 500	-18 200	-63,4	-19 942	-65,5
Прочие неналоговые доходы	19 000	19 500	102,6	500	-18 500	-97,4	-19 000	-97,4
Плата за размещение нестационарных торговых объектов	9 700	10 942	112,8	10 000	300	3,1	-942	-8,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 111 517	4 989 270	97,6	5 850 412,9	738 896	14,5	861 143	17,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 124 605	5 002 358	97,6	5 850 413	725 808	14,2	848 055	17,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8 561	8 561	100,0	6 879	-1 682	-19,6	-1 682	-19,6
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	8 561	8 561	100,0	6 879	-1 682	-19,6	-1 682	-19,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	811 919,0	771 380,5	95,0	1 018 772,86	206 854	25,5	247 392	32,1
Субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального назначения)	160 069	148 389	92,7	160 815	746	0,0	12 426	0,0
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	2 579	2 579	100,0	4 777	2 198	0,0	2 198	0,0
Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	1 605	1 605	100,0	1 083	-522	0,0	-522	0,0
Субсидии на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	4 141	4 141	100,0		-4 141	-100,0	-4 141	0,0
Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	8 623	8 623	100,0					
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	814	814	100,0					
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	1 957	1 957	100,0	3 352	1 394	71,2	1 394	71,2
Субсидии на поддержку отрасли культуры	3 800	3 800	100,0	35 233				
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды	189 026	160 168	84,7	106 673	-82 353	0,0	-53 495	0,0
Субсидии на оснащение объектов спортивно-технологическим оборудованием				3 568				
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения				157 976				
Субсидии на обустройство и установку детских игровых площадок	51 480	51 480	100,0					
Субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий семей, имеющих семь и более детей	7 680	7 680	100,0					

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 ³ год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	29 328	29 328	100,0	43 964	14 636	49,9	14 636	49,9
Субсидии на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 место на соревнованиях "Весёлые старты" среди команд общеобразовательных организаций МО на призы Губернатора МО	5 000	5 000	100,0		-5 000	0,0	-5 000	0,0
Субсидии на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	226 408	226 408	100,0	219 610	-6 798	-3,0	-6 798	0,0
Субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах	71 596	71 596	100,0	24 331	-47 265	-66,0	-47 265	-66,0
Субсидии на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой				187 904				
Субсидии на строительство (реконструкцию) школ искусств				8 229				
Субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	13 499	13 499	100,0	13 499	0	0,0	0	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 обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных образований дополнительного образования в МО	71	71	100,0		-71	0,0	-71	0,0
Субсидии на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований МО, доступом в сеть Интернет	1 377	1 377	100,0	1 268	-109	0,0	-109	0,0
Субсидии на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций	15 206	15 206	100,0	13 582	-1 624	0,0	-1 624	0,0
Субсидии на 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		-500	0,0	-500	-100,0
Субсидии на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций	2 603	2 603	100,0	2 324	-279	0,0	-279	0,0
Субсидии на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ	4 484	4 484	100,0	4 933	449			
Субсидии на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений	6 710	6 710	100,0		-6 710	0,0	-6 710	0,0
Субсидии на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	3 133	3 133	100,0	1 310	-1 823	0,0	-1 823	0,0
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в т.ч. на разработку проектной документации				11 712				
Субсидии на приобретение коммунальной техники				8 619				
Субсидии на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг				2 436				
Субсидии на дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов граждан РФ, удостоверяющих личность за пределами РФ, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг				1 346				
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 281 317	4 200 595	98,1	4 824 761	543 444	12,7	624 166	14,9
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	129 509	129 509	100,0	125 033	-4 476	-3,5	-4 476	-3,5
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	185 410	171 861	92,7	196 296	10 886	5,9	24 435	14,2
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	126 115	112 950	89,6	135 126	9 011	7,1	22 176	19,6
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	91 200	70 425	77,2	149 658	58 458	64,1	79 233	112,5

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 ⁴ год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	149	149	100,0	6	-143	-96,0	-143	0,0
Субвенции на проведение всероссийской переписи населения				1 720				
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"	1 102	1 102	100,0		-1 102	-100,0	-1 102	0,0
Субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет	65 359	65 359	100,0		-65 359	-100,0	-65 359	-100,0
Субвенции для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом МО №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований МО отдельными государственными полномочиями МО"	1 882	1 882	100,0		-1 882	-100,0	-1 882	-100,0
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	2 058 261	2 026 732	98,5	2 330 251	271 990	13,2	303 519	15,0
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	49 466	49 466	100,0	80 494	31 028	62,7	31 028	62,7
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 и игр игрушек	1 541 889	1 540 447	99,9	1 764 694	222 805	14,5	224 247	14,6
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	30 713	30 713	100,0	41 483	10 770	35,1	10 770	35,1
Субвенции на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования в МО	262				-262	100,0	0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	22 808	21 821	95,7	0	-22 808	-100,0	-21 821	-100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (наказы избирателей)	22 559	21 572	95,6	0	-22 559	-100,0	-21 572	-100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на создание центров образования цифрового и гуманитарных профилей	249	249	100,0	0	-249	-100,0	-249	-100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	3 446	3 446	100,0	0	-3 446	-100,0	-3 446	-100,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	3 446	3 446	100,0	0	-3 446	-100,0	-3 446	-100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-16 533,5	-16 533,5	100,0	0	16 533	-100,0	16 533	-100,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-16 533,5	-16 533,5	100,0	0	16 533	-100,0	16 533	-100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 477 497	10 503 909	100,3	12 076 656	1 599 159	15,3	1 572 747	15,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	11 031 755,9	10 714 930,3	97,1	12 388 774,3	1 410 882	12,8	1 673 844	15,6
Общегосударственные вопросы	1 403 542	1 328 171	94,6	1 416 926,3	13 384	1,0	88 755	6,7
в том числе:								
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 900	2 900	100,0	3 096,0	196	6,8	196	6,8
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	27 922	27 366	98,0	27 513,8	-409	-1,5	148	0,5

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 ⁵ год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	456 882	444 494	97,3	424 982,7	-31 899	-7,0	-19 512	-4,4
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	65 104	65 104	100,0	65 879,6	776	1,2	776	1,2
обеспечение проведения выборов и референдумов	0	0	0,0	4 640,8	4 641	0,0	4 641	0,0
резервные фонды	18 788	0	0,0	110 000,0	91 212	485,5	110 000	0,0
другие общегосударственные вопросы	831 946	788 308	94,8	780 813,4	-51 133	-6,1	-7 494	-1,0
Национальная оборона	550	550	100,0	407,0	-143	-26,0	-143	-26,0
в том числе:								
мобилизационная подготовка экономики	550	550	100,0	407,0	-143	-26,0	-143	-26,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	120 361	113 391	94,2	114 580,3	-5 780	-4,8	1 189	1,0
в том числе:								
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	3 292	3 091	93,9	8 292,2	5 000	151,9	5 201	168,3
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	117 068	110 300	94,2	106 288,1	-10 780	-9,2	-4 012	-3,6
Национальная экономика	804 727	785 886	97,7	664 637,5	-140 090	-17,4	-121 248	-15,4
в том числе:								
водное хозяйство	0	0	0,0	16 756,0	16 756	0,0	16 756	0,0
транспорт	5 579	5 578	100,0	4 000,0	-1 579	-28,3	-1 578	-28,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	749 621	740 507	98,8	610 653,3	-138 967		-129 854	
связь и информатика	16 511	15 927	96,5	24 181,2	7 671	46,5	8 254	51,8
другие вопросы в области национальной экономики	33 017	23 874	72,3	9 047,0	-23 970	-72,6	-14 827	-62,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 254 455	1 194 508	95,2	1 200 591,6	-53 863	-4,3	6 083	0,5
в том числе:								
жилищное хозяйство	167 286	136 849	81,8	36 608,0	-130 678	-78,1	-100 241	-73,2
коммунальное хозяйство	22 500	1 094	4,9	245 003,6	222 504	988,9	243 910	22 303,4
благоустройство	838 409	832 682	99,3	688 962,2	-149 447	-17,8	-143 720	-17,3
прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	2 905	1 600	55,1	17 400,0	14 495	499,0	15 800	987,5
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	223 355	222 284	99,5	212 617,8	-10 737	-4,8	-9 666	-4,3
Охрана окружающей среды	10 985	7 813	71,1	5 600,0	-5 385	-49,0	-2 213	-28,3
в том числе:								
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	10 985	7 813	71,1	5 600,0	-5 385	-49,0	-2 213	-28,3
Образование	6 181 157	6 059 205	98,0	7 814 330,3	1 633 174	26,4	1 755 126	29,0
в том числе:								
дошкольное образование	2 439 853	2 404 887	98,6	3 005 301,2	565 449	23,2	600 414	25,0
общее образование	3 210 079	3 144 196	97,9	4 180 729,6	970 651	30,2	1 036 534	33,0
дополнительное образование детей	429 422	416 982	97,1	529 276,4	99 854	23,3	112 294	26,9
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 025	379	37,0	657,2	-367	-35,9	279	73,6
Высшее образование	262	262	100,0	0,0	-262	0,0	-262	0,0
молодежная политика	53 630	47 689	88,9	49 282,8	-4 347	-8,1	1 594	3,3
другие вопросы в области образования	46 886	44 810	95,6	49 083,1	2 197	4,7	4 273	9,5
Культура и кинематография	426 935	425 637	99,7	383 518,2	-43 416	-10,2	-42 119	-9,9
в том числе:								
культура	420 209	419 485	99,8	376 792,3	-43 416	-10,3	-42 692	-10,2
другие вопросы в области культуры, кинематографии	6 726	6 152	91,5	6 725,9	0	0,0	574	9,3
Социальная политика	444 486	423 476	95,3	426 740,8	-17 745	-4,0	3 265	0,8
в том числе:								
пенсионное обеспечение	24 267	24 267	100,0	26 400,0	2 133	8,8	2 133	8,8
социальное обеспечение населения	140 969	140 734	99,8	114 606,3	-26 362	-18,7	-26 128	-18,6
охрана семьи и детства	279 250	258 474	92,6	285 734,5	6 485	2,3	27 261	10,5
Физическая культура и спорт	384 559	376 294	97,9	361 442,3	-23 117	-6,0	-14 852	-3,9
в том числе:								
физическая культура	192 735	185 600	96,3	169 065,1	-23 670	-12,3	-16 534	-8,9
массовый спорт	174 892	174 647	99,9	177 438,2	2 546	1,5	2 791	1,6
другие вопросы в области физической культуры и спорта	16 932	16 047	94,8	14 939,0	-1 993	-11,8	-1 108	-6,9
Превышение расходов над доходами (дефицит)	-554 259	-211 022		-312 118,4				
Превышение доходов над расходами (профицит)								
в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений	12,7	4,7		6,0				
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов								
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	564 259	221 022	39,2	312 118	-252 140	-44,7	91 097	41,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-10 477 497	-10 503 909	100,3	-12 076 656	-1 599 159	15,3	-1 572 747	15,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	11 041 756	10 724 930	97,1	12 388 774	1 347 018	12,2	1 663 844	15,5