|  |
| --- |
| Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Лобня за 2018 год |
|  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Утвержденный план 2018 г. | Ожидаемое исполнение 2018 г. | Отклонение (+,-) |
| **1** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1 336 527,3** | **1 372 598,6** | **+36 071,3** |
| **1.1.** | **Налоги на прибыль, доходы** | **704 982,3** | **745 852,9** | **+40 870,6** |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц  | 704 982,3 | 745 852,9 | +40 870,6 |
| **1.2.** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **5 614,5** | **6 228,2** | **+613,7** |
| 1.2.1. | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 614,5 | 6 228,2 | +613,7 |
| **1.3.** | **Налоги на совокупный доход** | **165 600,0** | **174 600,0** | **+9 000,0** |
| *1.3.1.* | *Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*  | *124 800,0* | *124 800,0* | *-* |
| 1.3.1.1. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 107 500,0 | 107 500,0 | - |
| 1.3.1.2. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 16 500,0 | 17 293,8 | +793,8 |
| 1.3.1.3. | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 800,0 | 6,2 | -793,8 |
| 1.3.2. | *Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности* | *28 300,0* | *37 300,0* | *+9 000,0* |
| 1.3.3. | *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | *12 500,0* | *12 500,0* | *-* |
| **1.4.** | **Налоги на имущество** | **221 144,5** | **221 144,5** | **-** |
| *1.4.1.* | *Налог на имущество физических лиц*  | *26 000,0* | *26 000,0* | *-* |
| *1.4.2.* | *Земельный налог* | *195 144,5* | *195 144,5* | *-* |
| 1.4.2.1. | Земельный налог с организаций | 144 521,0 | 144 521,0 | - |
| 1.4.2.2. | Земельный налог с физических лиц | 50 623,5 | 50 623,5 | - |
| **1.5.** | **Государственная пошлина** | **8 400,0** | **8 400,0** | **-** |
| **1.6.** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **206 935,7** | **192 935,7** | **-14 000,0** |
| 1.6.1. | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 182 010,0 | 168 010,0 | -14 000,0 |
| 1.6.1.1. | 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 | 145 000,0 | 135 000,0 | -10 000,0 |
| 1.6.1.2. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 21 000,0 | 17 000,0 | -4 000,0 |
| 1.6.1.3. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10,0 | 10,0 | - |
| 1.6.1.4. | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 16 000,0 | 16 000,0 | - |
| 1.6.2. | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 24 925,7 | 24 925,7 | - |
| 1.6.2.1. | Плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 1 000,0 | 1 000,0 | - |
| 1.6.2.2. | Плата по договорам социального найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 17 000,0 | 17 000,0 | - |
| 1.6.2.3. | Плата по договорам коммерческого найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 172,7 | 172,7 | - |
| 1.6.2.4. | Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений и МУП в т.ч. казенных) | 1 253,0 | 1 253,0 | - |
| 1.6.2.5. | Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 5 500,0 | 5 500,0 | - |
| **1.7.** | **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **414,0** | **694,0** | **+280,0** |
| 1.7.1. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 414,0 | 694,0 | +280,0 |
| **1.8.** | **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** | **6 646,3** | **4 453,3** | **-2 193,0** |
| 1.8.1. | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 6 646,3 | 4 453,3 | -2 193,0 |
| 1.8.1.1. | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 114,3 | 12,6 | -101,7 |
| 1.8.1.2. | Платежи, взимаемые Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 3 500,0 | 54,2 | -3 445,8 |
| 1.8.1.3. | Платежи за резервирование места под будущие захоронения | 1 000,0 | 1 000,0 | - |
| 1.8.1.4. | Доходы от оказания платных услуг МКУ МФЦ города Лобня | 2 032,0 | 3 386,5 | 1 354,5 |
| **1.9.** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **5 000,0** | **5 000,0** | **-** |
| 1.9.1. | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 5 000,0 | 5 000,0 | - |
| 1.9.1.1 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 5 000,0 | 4 254,6 | -745,4 |
| 1.9.1.2 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | - | 745,4 | +745,4 |
| **1.10.** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **8 790,0** | **8 790,0** | **-** |
| **1.11.** | **Прочие неналоговые доходы** | **3 000,0** | **4 500,0** | **+1 500,0** |
| 1.11.1. | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства на право размещения нестационарных объектов торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг и прочих услуг) | 3 000,0 | 4 500,0 | +1 500,0 |
| **2.** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **1 757 437,5** | **1 597 471,4** | **-159 966,1** |
| **2.1.** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **1 755 037,5** | **1 595 071,4** | **-159 966,1** |
| ***2.1.1.*** | ***Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)*** | ***495 438,5*** | ***325 672,4*** | ***-169 766,1*** |
| ***2.1.2.*** | ***Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*** | ***1 258 099,0*** | ***1 258 099,0*** | ***-*** |
| ***2.1.3.*** | ***Иные межбюджетные трансферты*** | ***1 500,0*** | ***11 300,0*** | ***+9 800,0*** |
| **2.2.** | **Прочие безвозмездные поступления**  | **2 400,0** | **2 400,0** | **-** |
| 2.2.1. | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (День труда) | 2 400,0 | 2 400,0 | - |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **3 093 964,8** | **2 970 070,0** | **-123 894,8** |
|  | **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 313 319,6 | 362 204,9 | +48 885,3 |
| 2 | Национальная оборона | 6 216,0 | 6 216,0 | - |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 27 382,1 | 27 545,7 | +163,6 |
| 4 | Национальная экономика | 117 852,6 | 137 820,3 | +19 967,7 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 328 900,9 | 335 858,7 | +6 957,8 |
| 6 | Охрана окружающей среды | 3 470,0 | 3 470,0 | - |
| 7 | Образование | 1 995 010,3 | 1 769 108,3 | -225 902,0 |
| 8 | Культура, кинематография | 147 615,7 | 149 241,9 | +1 626,2 |
| 9 | Здравоохранение  | 15 461,0 | 14 461,0 | -1 000,0 |
| 10 | Социальная политика | 103 846,9 | 103 674,7 | -172,2 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 131 082,8 | 169 167,4 | +38 084,6 |
| 12 | Средства массовой информации | 5 200,0 | 5 700,0 | +500,0 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга  | 27 085,5 | 22 022,7 | -5 062,8 |
|  | **Всего расходов** | **3 222 443,4** | **3 106 491,6** | **-115 951,8** |
|  | **Дефицит (-)** | **-128 478,6** | **-136 421,6** | **-7 943,0** |