Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 29.09.2017 № 163

ОТЧЕТ

об исполнении городского бюджета за первое полугодие 2017 года

Показатели доходов городского бюджета

по кодам видов доходов с детализацией на группы и подгруппы

Таблица 1

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План на год | Исполнено |
|
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 152 958,1 | 1 412 183,9 |
|  | Налоговые доходы | 2 410 952,7 | 1 140 632,4 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 093 227,8 | 523 797,3 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 698,0 | 2 278,3 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 366 041,9 | 188 973,4 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 886 314,0 | 398 007,0 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 58 671,0 | 27 576,4 |
|  | Неналоговые доходы | 742 005,4 | 271 551,5 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 546 726,6 | 190 914,0 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 37 603,0 | 6 621,3 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 54 787,4 | 30 126,6 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 57 498,4 | 19 405,8 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 45 210,0 | 24 135,9 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 180,0 | 347,9 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 475 330,3 | 1 751 060,7 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 327 293,3 | 1 729 567,3 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 148 037,0 | 21 504,4 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. | - | -11,0 |
|  | Всего доходов: | 6 628 288,4 | 3 163 244,6 |

Показатели расходов городского бюджета

по разделам и подразделам функциональной классификации

Таблица 2

тыс. рублей

| Наименование | Раздел | Подраздел | Плановые показатели на год, утвержденные | | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| решением Череповецкой городской Думы | с учетом постановлений (распоряжений) мэрии города |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 |  | 399 113,5 | 399 113,5 | 191 304,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5 030,1 | 5 030,1 | 1 791,7 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 16 422,9 | 16 422,9 | 8 325,1 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 134 886,3 | 134 886,3 | 63 933,2 |
| Судебная система | 01 | 05 | 24,7 | 24,7 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 57 097,8 | 57 097,8 | 25 839,2 |
| Обеспечение проведения  выборов и референдумов | 01 | 07 | 9 039,7 | 9 039,7 | 9 039,7 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 3 533,0 | 3 527,3 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 173 079,0 | 173 084,7 | 82 375,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 |  | 57 270,4 | 57 270,4 | 26 580,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного  характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 57 270,4 | 57 270,4 | 26 580,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА | 04 |  | 1 642 989,6 | 1 642 989,6 | 587 149,7 |
| Общеэкономические  вопросы | 04 | 01 | 1 021,0 | 1 021,0 | 351,9 |
| Транспорт | 04 | 08 | 218 628,9 | 218 628,9 | 138 333,2 |
| Дорожное хозяйство  (дорожные фонды) | 04 | 09 | 874 086,6 | 874 086,6 | 343 714,4 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 52 226,9 | 52 226,9 | 20 887,7 |
| Другие вопросы в области  национальной экономики | 04 | 12 | 497 026,2 | 497 026,2 | 83 862,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО | 05 |  | 430 129,1 | 430 129,1 | 100 091,0 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 140 347,3 | 140 347,3 | 3 640,4 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 270 271,5 | 270 271,5 | 86 279,9 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 19 510,3 | 19 510,3 | 10 170,7 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 |  | 6 347,4 | 6 347,4 | 2 952,6 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 1 701,0 | 1 701,0 | 862,6 |
| Другие вопросы в области  охраны окружающей среды | 06 | 05 | 4 646,4 | 4 646,4 | 2 090,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 |  | 3 522 863,8 | 3 522 863,8 | 1 980 450,0 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 660 631,7 | 1 660 631,7 | 920 376,3 |
| Общее образование | 07 | 02 | 1 414 636,8 | 1 414 636,8 | 834 620,7 |
| Дополнительное образование  детей | 07 | 03 | 356 227,0 | 356 227,0 | 185 304,3 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 7 441,0 | 7 441,0 | 3 096,6 |
| Другие вопросы в области  образования | 07 | 09 | 83 927,3 | 83 927,3 | 37 052,1 |
| КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 |  | 305 818,5 | 305 818,5 | 140 250,6 |
| Культура | 08 | 01 | 280 279,0 | 280 279,0 | 127 765,7 |
| Другие вопросы в области  культуры, кинематографии | 08 | 04 | 25 539,5 | 25 539,5 | 12 484,9 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 |  | 1 740,3 | 1 740,3 | 701,3 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 09 | 07 | 1 740,3 | 1 740,3 | 701,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 |  | 231 643,2 | 231 643,2 | 120 698,0 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 12 222,4 | 12 222,4 | 5 860,4 |
| Социальное обеспечение  населения | 10 | 03 | 106 496,9 | 106 496,9 | 41 872,5 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 95 084,2 | 95 084,2 | 62 586,5 |
| Другие вопросы в области  социальной политики | 10 | 06 | 17 839,7 | 17 839,7 | 10 378,6 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 |  | 202 290,5 | 202 290,5 | 90 753,5 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 58 673,4 | 58 673,4 | 22 975,8 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 134 486,6 | 134 486,6 | 63 023,2 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 9 130,5 | 9 130,5 | 4 754,5 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 |  | 50 215,0 | 50 215,0 | 19 472,4 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 50 215,0 | 50 215,0 | 19 472,4 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО И  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 |  | 72 996,0 | 72 996,0 | 6 412,8 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 72 996,0 | 72 996,0 | 6 412,8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | | | 6 923 417,3 | 6 923 417,3 | 3 266 816,1 |

Результат исполнения городского бюджета (дефицит, профицит)

Таблица 3

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Плановые показатели на год,  утвержденные | | Исполнено |
| решением  Череповецкой  городской Думы | с учетом  постановлений  (распоряжений) мэрии города |
| Дефицит (-), профицит (+)  городского бюджета | -295 128,9 | -295 128,9 | -103 571,5 |