Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 01.12.2017 № 214

ОТЧЕТ

об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 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 | 2 170 046,6 |
|  | Налоговые доходы | 2 410 952,7 | 1 726 715,1 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 093 227,8 | 822 259,9 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 698,0 | 3 605,8 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 366 041,9 | 279 670,1 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 886 314,0 | 579 113,9 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 58 671,0 | 42 065,4 |
|  | Неналоговые доходы | 742 005,4 | 443 331,5 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 546 726,6 | 309 438,5 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 37 603,0 | 9 343,8 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 54 787,4 | 43 249,6 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 57 498,4 | 39 608,8 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 45 210,0 | 41 372,4 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 180,0 | 318,4 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 475 330,3 | 2 553 612,3 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 327 293,3 | 2 510 914,2 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 148 037,0 | 42 709,1 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. | 0,0 | -11,0 |
|  | Всего доходов: | 6 628 288,4 | 4 723 658,9 |

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 | 281 291,5 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5 030,1 | 5 030,1 | 3 549,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 16 422,9 | 16 422,9 | 12 311,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 134 886,3 | 134 886,3 | 96 878,7 |
| Судебная систем | 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 | 38 368,1 |
| Обеспечение проведения  выборов и референдумов | 01 | 07 | 9 039,7 | 9 039,7 | 8 315,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 3 533,0 | 3 511,0 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 173 079,0 | 173 101,0 | 121 868,8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 |  | 57 270,4 | 57 270,4 | 42 218,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного  характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 57 270,4 | 57 270,4 | 42 218,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА | 04 |  | 1 642 989,6 | 1 715 145,9 | 1 202 365,1 |
| Общеэкономические  вопросы | 04 | 01 | 1 021,0 | 1 021,0 | 998,1 |
| Транспорт | 04 | 08 | 218 628,9 | 218 628,9 | 195 765,9 |
| Дорожное хозяйство  (дорожные фонды) | 04 | 09 | 874 086,6 | 874 086,6 | 552 743,1 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 52 226,9 | 52 226,9 | 32 963,2 |
| Другие вопросы в области  национальной экономики | 04 | 12 | 497 026,2 | 569 182,5 | 419 894,8 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО | 05 |  | 430 129,1 | 430 129,1 | 188 954,1 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 140 347,3 | 140 347,3 | 20 418,6 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 270 271,5 | 270 271,5 | 153 666,4 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 19 510,3 | 19 510,3 | 14 869,1 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 |  | 6 347,4 | 6 347,4 | 4 381,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 1 701,0 | 1 701,0 | 1 242,2 |
| Другие вопросы в области  охраны окружающей среды | 06 | 05 | 4 646,4 | 4 646,4 | 3 138,8 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 |  | 3 522 863,8 | 3 522 863,8 | 2 627 720,4 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 660 631,7 | 1 660 631,7 | 1 237 650,5 |
| Общее образование | 07 | 02 | 1 414 636,8 | 1 414 636,8 | 1 060 898,8 |
| Дополнительное образование  детей | 07 | 03 | 356 227,0 | 356 227,0 | 268 688,6 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 7 441,0 | 7 441,0 | 4 945,1 |
| Другие вопросы в области  образования | 07 | 09 | 83 927,3 | 83 927,3 | 55 537,4 |
| КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 |  | 305 818,5 | 305 818,5 | 212 588,4 |
| Культура | 08 | 01 | 280 279,0 | 280 279,0 | 193 049,9 |
| Другие вопросы в области  культуры, кинематографии | 08 | 04 | 25 539,5 | 25 539,5 | 19 538,5 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 |  | 1 740,3 | 1 740,3 | 1 039,0 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 09 | 07 | 1 740,3 | 1 740,3 | 1 039,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 |  | 231 643,2 | 231 643,2 | 164 742,2 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 12 222,4 | 12 222,4 | 9 002,4 |
| Социальное обеспечение  населения | 10 | 03 | 106 496,9 | 106 496,9 | 67 191,0 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 95 084,2 | 95 084,2 | 74 059,9 |
| Другие вопросы в области  социальной политики | 10 | 06 | 17 839,7 | 17 839,7 | 14 488,9 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 |  | 202 290,5 | 202 290,5 | 145 402,8 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 58 673,4 | 58 673,4 | 39 900,8 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 134 486,6 | 134 486,6 | 98 394,9 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 9 130,5 | 9 130,5 | 7 107,1 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 |  | 50 215,0 | 50 215,0 | 32 078,7 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 50 215,0 | 50 215,0 | 32 078,7 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО И  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 |  | 72 996,0 | 72 996,0 | 11 456,3 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 72 996,0 | 72 996,0 | 11 456,3 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | | | 6 923 417,3 | 6 995 573,6 | 4 914 237,6 |

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 | -367 285,2 | -190 578,7 |