Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 01.06.2018 № 104

ОТЧЕТ

об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2018 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 | 3 413 100,5 | 767 555,4 |
|  | Налоговые доходы | 2 722 021,8 | 609 050,0 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 520 856,3 | 387 278,3 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5 297,0 | 1 208,2 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 329 482,6 | 90 584,1 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 809 055,9 | 114 790,1 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 57 330,0 | 15 189,4 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | -0,1 |
|  | Неналоговые доходы | 691 078,7 | 158 505,4 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 547 424,4 | 89 566,6 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 10 010,0 | 12 439,7 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 62 938,3 | 16 789,1 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 32 000,0 | 21 990,9 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 38 526,0 | 16 313,7 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 180,0 | 1 405,4 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 895 099,0 | 781 059,4 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 886 858,1 | 773 589,2 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 8 240,9 | 8 240,9 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -770,7 |
|  | ВСЕГО ДОХОДОВ: | 7 308 199,5 | 1 548 614,8 |

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 |  | 445 672,6 | 445 672,6 | 90 361,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 346,5 | 3 346,5 | 827,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 14 385,6 | 14 385,6 | 3 521,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 137 855,3 | 137 855,3 | 31 430,1 |
| Судебная система | 01 | 05 | 186,0 | 186,0 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 57 455,7 | 57 455,7 | 13 648,9 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 37 412,8 | 37 410,8 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 195 030,7 | 195 032,7 | 40 933,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 |  | 58 711,6 | 58 711,6 | 12 871,2 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного  характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 58 711,6 | 58 711,6 | 12 871,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 |  | 1 123 643,1 | 1 123 643,1 | 206 394,8 |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 680,3 | 1 680,3 |  |
| Транспорт | 04 | 08 | 87 141,6 | 87 141,6 | 44 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 684 500,6 | 684 500,6 | 123 766,9 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 54 289,0 | 54 289,0 | 9 423,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 296 031,6 | 296 031,6 | 29 104,9 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО | 05 |  | 268 648,9 | 268 648,9 | 54 519,9 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 41 293,4 | 41 293,4 | 2 521,2 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 207 239,6 | 207 239,6 | 47 560,8 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 20 115,9 | 20 115,9 | 4 437,9 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 |  | 6 348,2 | 6 348,2 | 1 449,4 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 6 348,2 | 6 348,2 | 1 449,4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 |  | 4 792 248,5 | 4 792 248,5 | 1 146 585,8 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 785 957,7 | 1 785 957,7 | 521 572,9 |
| Общее образование | 07 | 02 | 2 523 236,5 | 2 523 236,5 | 501 168,1 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 391 057,6 | 391 057,6 | 102 372,9 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 3 162,1 | 3 162,1 | 108,0 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 7 639,1 | 7 639,1 | 1 367,4 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 81 195,5 | 81 195,5 | 19 996,5 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 |  | 351 551,1 | 351 551,1 | 89 606,5 |
| Культура | 08 | 01 | 284 998,5 | 284 998,5 | 76 805,3 |
| Другие вопросы в области  культуры, кинематографии | 08 | 04 | 66 552,6 | 66 552,6 | 12 801,2 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 |  | 1 155,8 | 1 155,8 |  |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 09 | 07 | 1 155,8 | 1 155,8 |  |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 |  | 249 483,9 | 249 483,9 | 56 930,2 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 20 438,4 | 20 438,4 | 3 162,7 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 95 865,3 | 95 865,3 | 18 577,2 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 112 538,3 | 112 538,3 | 33 194,8 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 20 641,9 | 20 641,9 | 1 995,5 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 |  | 194 743,5 | 194 743,5 | 37 464,5 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 56 963,1 | 56 963,1 | 13 550,1 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 1 986,4 | 1 986,4 | 238,8 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 135 794,0 | 135 794,0 | 23 675,6 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 |  | 55 178,2 | 55 178,2 | 8 891,0 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 55 178,2 | 55 178,2 | 8 891,0 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 |  | 87 571,0 | 87 571,0 | 10 268,4 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 87 571,0 | 87 571,0 | 10 268,4 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | | | 7 634 956,4 | 7 634 956,4 | 1 715 342,8 |

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 | -326 756,9 | -326 756,9 | -166 728,0 |