Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 30.11.2018 № 212

ОТЧЕТ

об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 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 | 3 433 755,8 | 2 445 231,9 |
|  | Налоговые доходы | 2 722 021,8 | 1 963 289,9 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 520 856,3 | 1 136 539,4 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5 297,0 | 4 031,3 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 329 482,6 | 288 796,2 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 809 055,9 | 488 388,9 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 57 330,0 | 45 532,1 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 2,0 |
|  | Неналоговые доходы | 711 734,0 | 481 942,0 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 549 611,3 | 261 239,8 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 20 950,0 | 28 922,0 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 63 348,3 | 50 307,3 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 32 000,0 | 93 137,0 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 44 788,2 | 46 563,6 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 1 036,2 | 1 772,3 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 655 554,2 | 2 912 581,7 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 629 513,3 | 2 896 565,0 |
| 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 25 040,9 | 15 790,9 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -774,2 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 8 089 310,0 | 5 357 813,6 |

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 |   | 413 827,4 | 413 827,4 | 285 270,7 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 411,6 | 3 411,6 | 2 497,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 14 385,6 | 14 385,6 | 9 910,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  | 01 | 04 | 138 552,4 | 138 552,4 | 97 859,0 |
| Судебная система | 01 | 05 | 186,0 | 186,0 | 129,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора  | 01 | 06 | 59 386,9 | 59 386,9 | 42 573,1 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 7 535,2 | 7 533,2 |   |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 190 369,7 | 190 371,7 | 132 301,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 |   | 58 003,4 | 58 003,4 | 42 988,9 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 58 003,4 | 58 003,4 | 42 988,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 |   | 1 277 353,0 | 1 277 353,0 | 900 967,9 |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 976,8 | 1 976,8 | 1 910,3 |
| Транспорт | 04 | 08 | 87 141,6 | 87 141,6 | 72 824,4 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 837 228,5 | 837 228,5 | 603 755,9 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 54 926,0 | 54 926,0 | 35 514,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 296 080,1 | 296 080,1 | 186 962,6 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 |   | 428 909,6 | 428 909,6 | 193 234,2 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 149 102,6 | 149 102,6 | 25 684,6 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 259 691,1 | 259 691,1 | 152 052,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 20 115,9 | 20 115,9 | 15 497,3 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 |   | 6 348,2 | 6 348,2 | 3 725,5 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 6 348,2 | 6 348,2 | 3 725,5 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 |   | 5 212 492,0 | 5 212 492,0 | 3 438 621,9 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 219 945,1 | 2 219 945,1 | 1 418 043,9 |
| Общее образование | 07 | 02 | 2 488 993,7 | 2 488 993,7 | 1 624 257,4 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 409 626,0 | 409 626,0 | 329 926,5 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4 287,1 | 4 287,1 | 2 360,7 |
| Молодежная политика  | 07 | 07 | 7 422,1 | 7 422,1 | 4 646,7 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 82 218,0 | 82 218,0 | 59 386,7 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 |   | 366 495,0 | 366 495,0 | 262 973,9 |
| Культура  | 08 | 01 | 295 993,2 | 295 993,2 | 218 512,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии  | 08 | 04 | 70 501,8 | 70 501,8 | 44 461,2 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 |   | 1 155,8 | 1 155,8 | 671,4 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 09 | 07 | 1 155,8 | 1 155,8 | 671,4 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 |   | 253 405,0 | 253 405,0 | 170 168,9 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 20 022,3 | 20 022,3 | 13 895,8 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 100 331,5 | 100 331,5 | 66 124,7 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 112 538,3 | 112 538,3 | 80 924,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 20 512,9 | 20 512,9 | 9 224,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 |   | 198 328,4 | 198 328,4 | 142 229,8 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 56 963,1 | 56 963,1 | 41 142,0 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 1 800,0 | 1 800,0 |   |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 1 986,4 | 1 986,4 | 731,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 137 578,9 | 137 578,9 | 100 356,5 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 |   | 55 178,2 | 55 178,2 | 36 471,6 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 55 178,2 | 55 178,2 | 36 471,6 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 |   | 50 931,4 | 50 931,4 | 24 553,6 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  | 13 | 01 | 50 931,4 | 50 931,4 | 24 553,6 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 8 322 427,4 | 8 322 427,4 | 5 501 878,3 | 50 931,4 | 24 553,6 |

Результат исполнения городского бюджета (дефицит, профицит)

Таблица 3

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Плановые показатели на год,утвержденные | Исполнено |
| решениемЧереповецкойгородской Думы | с учетомпостановлений(распоряжений)мэрии города |
| Дефицит (-), профицит (+)городского бюджета | -233 117,4 | -233 117,4 | -144 064,7 |