Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 28.06.2019 № 132

ОТЧЕТ

об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2019 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 | 3 463 816,6 | 806 762,5 |
|  | Налоговые доходы | 2 866 774,6 | 695 279,9 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 552 151,2 | 429 446,3 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5 895,0 | 1 510,0 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 332 714,3 | 94 951,5 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 910 836,1 | 156 844,9 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 65 178,0 | 12 526,1 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 1,1 |
|  | Неналоговые доходы | 597 042,0 | 111 482,6 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 400 933,4 | 66 611,3 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 28 463,8 | 5 058,0 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 80 310,9 | 18 171,8 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 71 479,6 | 10 252,8 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15 854,3 | 11 569,5 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | -180,8 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 299 412,7 | 1 132 809,2 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 163 412,7 | 1 012 317,8 |
| 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 1 000,0 | 0,0 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 135 000,00 | 120 492,4 |
| 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 16,8 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -17,8 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | | 8 763 229,3 | 1 939 571,7 |

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 |  | 549 436,0 | 549 436,0 | 118 785,6 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 465,2 | 3 465,2 | 806,3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 13 845,5 | 13 845,5 | 3 246,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 135 049,0 | 135 049,0 | 31 768,6 |
| Судебная система | 01 | 05 | 49,8 | 49,8 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 148 828,2 | 148 828,2 | 33 115,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 35 165,9 | 35 165,9 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 213 032,4 | 213 032,4 | 49 849,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 |  | 59 376,7 | 59 376,7 | 12 249,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 59 376,7 | 59 376,7 | 12 249,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА | 04 |  | 1 414 389,4 | 1 414 389,4 | 175 101,2 |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 3 457,3 | 3 457,3 |  |
| Транспорт | 04 | 08 | 38 896,9 | 38 896,9 | 9 568,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 930 358,3 | 930 358,3 | 131 473,1 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 60 441,8 | 60 441,8 | 9 252,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 381 235,1 | 381 235,1 | 24 807,2 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 |  | 531 506,1 | 531 506,1 | 42 041,4 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 202 336,9 | 202 336,9 | 6 248,3 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 306 201,1 | 306 201,1 | 30 721,7 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 22 968,1 | 22 968,1 | 5 071,4 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 |  | 8 360,9 | 8 360,9 | 1 433,1 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 8 360,9 | 8 360,9 | 1 433,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 |  | 5 146 871,3 | 5 146 871,3 | 1 161 263,9 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 707 301,6 | 2 707 301,6 | 586 652,3 |
| Общее образование | 07 | 02 | 2 150 559,3 | 2 150 559,3 | 498 433,3 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 238 630,5 | 238 630,5 | 65 122,8 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1 059,0 | 1 059,0 | 154,9 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 7 705,4 | 7 705,4 | 1 477,0 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 41 615,5 | 41 615,5 | 9 423,6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 |  | 446 192,1 | 446 192,1 | 85 775,0 |
| Культура | 08 | 01 | 373 213,0 | 373 213,0 | 71 432,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 72 979,1 | 72 979,1 | 14 343,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 |  | 1 249,1 | 1 249,1 | 97,2 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 09 | 07 | 1 249,1 | 1 249,1 | 97,2 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 |  | 336 187,0 | 336 187,0 | 62 126,2 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 15 442,4 | 15 442,4 | 3 103,9 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 188 370,3 | 188 370,3 | 23 443,8 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 116 655,8 | 116 655,8 | 33 524,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 15 718,5 | 15 718,5 | 2 053,6 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 |  | 435 622,8 | 435 622,8 | 71 349,2 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 36 394,0 | 36 394,0 | 5 794,7 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 72 500,0 | 72 500,0 | 409,5 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 202 265,8 | 202 265,8 | 42 496,6 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 124 463,0 | 124 463,0 | 22 648,4 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 |  | 56 070,8 | 56 070,8 | 8 824,9 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 56 070,8 | 56 070,8 | 8 824,9 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 |  | 91 095,8 | 91 095,8 | 3 816,5 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 91 095,8 | 91 095,8 | 3 816,5 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | | | 9 076 358,0 | 9 076 358,0 | 1 742 863,3 | 50 931,4 | 24 553,6 |

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 | -313 128,7 | -313 128,7 | 196 708,4 |