Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 27.11.2019 № 209

ОТЧЕТ

об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 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 | 3 485 205,2 | 2 547 379,8 |
|  | Налоговые доходы | 2 866 774,6 | 2 144 924,1 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 552 151,2 | 1 291 264,7 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 5 895,0 | 4 634,9 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 332 714,3 | 319 367,0 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 910 836,1 | 488 322,2 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 65 178,0 | 41 333,7 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 1,6 |
|  | Неналоговые доходы | 618 430,6 | 402 455,7 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 414 634,7 | 243 403,9 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 28 463,8 | 18 960,7 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 87 998,2 | 59 138,9 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 71 479,6 | 27 606,7 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15 854,3 | 53 448,1 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | - 102,6 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 630 974,4 | 3 789 074,2 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 500 482,0 | 3 673 616,5 |
| 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 | 129 492,4 | 114 492,4 |
| 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 | -51,5 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | | 9 116 179,6 | 6 336 454,0 |

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 |  | 559 831,9 | 559 931,9 | 367 576,9 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 465,2 | 3 465,2 | 2 470,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 13 845,5 | 13 845,5 | 9 774,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 135 258,5 | 135 258,5 | 100 776,1 |
| Судебная система | 01 | 05 | 49,8 | 49,8 | 6,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 156 823,0 | 156 823,0 | 107 697,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 34 865,9 | 34 865,9 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 215 024,0 | 215 124,0 | 146 352,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 |  | 64 691,6 | 64 691,6 | 44 951,6 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 64 691,6 | 64 691,6 | 44 951,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА | 04 |  | 1 506 283,1 | 1 506 283,1 | 779 735,8 |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 3 457,3 | 3 457,3 | 3 084,4 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 129 356,6 | 129 356,6 | 0,0 |
| Транспорт | 04 | 08 | 38 896,9 | 38 896,9 | 29 017,1 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 962 150,7 | 962 150,7 | 569 502,0 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 60 737,0 | 60 737,0 | 41 840,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 311 684,6 | 311 684,6 | 136 291,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 |  | 519 949,7 | 573 949,7 | 185 428,4 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 207 316,8 | 207 316,8 | 40 429,9 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 289 664,8 | 343 664,8 | 128 647,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 22 968,1 | 22 968,1 | 16 350,9 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 |  | 8 360,9 | 8 360,9 | 5 364,5 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 8 360,9 | 8 360,9 | 5 364,5 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 |  | 5 417 309,8 | 5 417 309,8 | 3 806 054,8 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 959 205,1 | 2 959 205,1 | 1 959 380,1 |
| Общее образование | 07 | 02 | 2 152 707,4 | 2 152 707,4 | 1 630 516,0 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 248 682,5 | 248 682,5 | 179 486,5 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 5 279,1 | 5 279,1 | 2 693,1 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 8 501,8 | 8 501,8 | 5 128,5 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 42 933,9 | 42 933,9 | 28 850,6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 |  | 482 514,8 | 482 514,8 | 323 279,4 |
| Культура | 08 | 01 | 409 094,6 | 409 094,6 | 279 613,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 73 420,2 | 73 420,2 | 43 666,4 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 |  | 1 249,1 | 1 249,1 | 776,8 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 09 | 07 | 1 249,1 | 1 249,1 | 776,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 |  | 321 416,1 | 321 416,1 | 229 597,4 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 15 442,4 | 15 442,4 | 9 265,4 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 173 759,0 | 173 759,0 | 124 401,9 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 116 655,8 | 116 655,8 | 85 923,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 15 558,9 | 15 558,9 | 10 006,5 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 |  | 439 311,9 | 451 238,3 | 277 655,0 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 34 766,9 | 34 766,9 | 26 733,0 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 73 854,4 | 73 854,4 | 1 569,5 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 206 227,6 | 218 154,0 | 148 311,5 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 124 463,0 | 124 463,0 | 101 041,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 |  | 55 074,4 | 55 074,4 | 36 170,3 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 55 074,4 | 55 074,4 | 36 170,3 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 |  | 53 961,8 | 53 961,8 | 4 160,4 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 53 961,8 | 53 961,8 | 4 160,4 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | | | 9 429 955,1 | 9 495 981,5 | 6 060 751,3 | 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 | -313 775,5 | -379 801,9 | 275 702,7 |