Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета МО "Город Кедровый" в 2018 году

(без субвенций (за исключением субвенции по расчету и предоставлению дотаций поселениям), субсидий, иных МБТ из областного бюджета)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2017 год | Первоначальный план 2018 года | Утверждено по состоянию на 01.09.2018 | Объем оптимизации расходов 2018 года | Ожидаемое исполнение на 2018 год (тыс. руб.) | Отклонение ожидаемого по оценке МО от плана на 01.09.2018 | Темп роста, ожидаемого МО 2018 к исполнению 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Доходы всего** (налоговые и неналоговые доходы, нецелевая финансовая помощь)  | **92 348,0**  | **78 064,6**  | **89 583,2**  | **х** | **90 917,3**  | **1 334,1**  | **98,5%** |
| **1. Налоговые и неналоговые доходы всего:** | **33 485,4**  | **22 158,1**  | **22 158,1**  | **х** | **22 963,9**  | **805,8**  | **68,6%** |
| в т. ч. |   |   |   | х |   | 0,0  |   |
| налоговые доходы всего, из них: |  14 383,9  | 12 868,5  | 12 868,5  | х | 13 985,0  | 1 116,5  | 97,2% |
| НДФЛ всего |  9 352,1  | 8 011,6  | 8 011,6  | х | 8 968,0  | 956,4  | 95,9% |
| акцизы  |  1 694,0  | 1 676,2  | 1 676,2  | х | 1 676,2  | 0,0  | 98,9% |
| УСН |  990,0  | 815,9  | 815,9  | х | 990,0  | 174,1  | 100,0% |
| ЕНВД |  1 421,6  | 1 479,9  | 1 479,9  | х | 1 479,9  | 0,0  | 104,1% |
| налог на имущество физических лиц |  126,5  | 101,9  | 101,9  | х | 101,9  | 0,0  | 80,6% |
| земельный налог |  321,3  | 295,3  | 295,3  | х | 247,3  | -48,0  | 77,0% |
| неналоговые доходы |  19 101,6  | 9 289,6  | 9 289,6  | х | 8 978,9  | -310,7  | 47,0% |
| из них: |   |   |   |  |   |  |  |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, из них |  9 230,4  | 8 245,0  | 8 245,0  | х | 8 058,0  | -187,0  | 87,3% |
| *арендная плата за земельные участки* |  7 062,2  | 6 430,0  | 6 430,0  | х | 6 248,0  | -182,0  | 88,5% |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов  |  8 915,1  | 25,0  | 25,0  | х | 25,0  | 0,0  | 0,3% |
| **СПРАВОЧНО:** |  |  |  |  |  | **0,0**  |  |
| Объем Фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов  | 31 226,8  | 31 983,8  | 31 983,8  | х | 31 983,8  | 0,0  |   |
| **2. Безвозмездные поступления, всего (нецелевые средства)** | **58 862,6**  | **55 906,5**  | **67 425,1**  |  | **67 953,4**  | **528,3**  | **115,4%** |
| *в том числе* |  |  |  |  |   | 0,0  |   |
| дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из ФФПМР(ГО) |  31 226,8  | 31 983,8  | 31 983,8  | х | 31 983,8  | 0,0  | 102,4% |
| субвенции в РФФПП |   |   |   | х |  |  |  |
| дотация на сбалансированность |  18 146,7  | 19 910,7  | 21 189,6  | х | 21 189,6 | 0,0 | 116,8% |
| дотации из ФФФП (для городских округов) |  3 809,9  | 3 762,0  | 3 762,0  | х | 3 762,0  | 0,0  | 98,7% |
| **3. Расходы - всего (без субвенций (за исключением субвенции по расчету и предоставлению дотаций поселениям), субсидий, иных МБТ)** | **87 045,8**  | **78 064,6**  | **91 714,2**  | **664,7**  | **91 049,5**  | **-664,7**  | **104,6%** |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1) первоочередные (без учета средств на софинансирование), в т. ч.** | **69 992,1**  | **60 578,3**  | **66 540,5**  | **0,0**  | **66 540,5**  | **0,0**  | **95,1%** |
| 1.1) Общий объём фонда оплаты труда с начислениями **\* (211+213)** | 43 135,9  | 44 201,0  | 47 392,9  |   | 47 392,9  | 0,0  | *109,9%* |
| 1.2) Иные выплаты (за исключением фонда оплаты труда) **\* (212)** |  1 709,3  | 2 294,1  | 2 415,5  |   | 2 415,5  | 0,0  | *141,3%* |
| 1.3) Обслуживание муниципального долга |  7,0  | 0,0  | 0,0  |   | 0,0  | 0,0  | *0,0%* |
| 1.4) Расходы на обеспечение муниципальных нужд **\***в т. ч.: | 24 501,5 | 13 356,2 | 15 984,1 | 0,0 | 15 984,1 | 0,0  | *65,2%* |
| *1.4.1) Услуги связи (КОСГУ 221)* |  *1 202,4*  | *1 302,1*  | *1 282,7*  |  | *1 282,7*  | *0,0*  | *106,7%* |
| *1.4.2) Транспортные услуги (КОСГУ 222)* |  *108,8*  | *154,1*  | *436,4*  |  | *436,4*  | *0,0*  | *401,0%* |
| *1.4.3) Коммунальные услуги (КОСГУ 223)* |  *6 792,8*  |  *6 990,6*  | *7 175,2*  |  | *7 175,2*  | *0,0*  | *105,6%* |
| *1.4.4) Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)* |  *-*  | *0,0*  | *0,0*  |  | *0,0*  | *0,0*  | *0,0%* |
| *1.4.5) Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)* |  *4 277,1*  |  *3 328,2*  |  *4 197,3*  |  *-*  | *4 197,3*  | *0,0*  | *98,1%* |
| *1.4.6) Расходы на текущее содержание зданий (КОСГУ 225)* |  *12 120,4*  | *1 581,3*  | *2 892,5*  |  | *2 892,5*  | *0,0*  | *23,9%* |
| 1.5) Налоги и сборы **\*** (КВР 851, 852) |  638,3  | 727,1  | 748,0  |   | 748,0  | 0,0  | *117,2%* |
| Удельный вес первоочередных расходов в собственных доходах  | 75,8% | 77,6% | 74,3% |   | 73,2% | -1,1% | 96,6% |
| ФОТ с начислениями к собственным доходам (%) | 46,7% | 56,6% | 52,9% |   | 52,1% | -0,8% | 111,6% |
| **2) непервоочередные (без учета средств на софинансирование), в т. ч.** | **9 930,9**  | **11 304,4**  | **14 100,2**  | **664,7**  | **13 435,5**  | **-664,7**  | **135,3%** |
| 2.1) Субсидии юридическим лицам |  1 150,0  | 1 100,0  | 1 150,0  |   | 1 150,0  | 0,0  | *100,0%* |
| 2.2) Социальная помощь населению  |  88,9  | 121,0  | 157,0  |   | 157,0  | 0,0  | *176,6%* |
| 2.3) Расходы на капитальное строительство  |  -  | 0,0  | 0,0  |   | 0,0  | 0,0  | *0,0%* |
| 2.4.) Расходы на капитальный ремонт |  823,0  | 1 155,7  | 3 371,0  |   | 3 371,0  | 0,0  | *409,6%* |
| 2.5) Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества |  -  | 0,0  | 745,0  |   | 745,0  | 0,0  | *0,0%* |
| 2.6) Расходы на увеличение стоимости основных средств |  2 028,3  | 445,0  | 768,4  |   | 768,4  | 0,0  | *37,9%* |
| 2.7) Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям *(за исключением расходов, включённых в п.2.3- 2.6.)* |  802,1  | 124,7  | 778,6  |   | 778,6  | 0,0  | *97,1%* |
| 2.8) Другие расходы (расшифровать) |  5 038,5  | 8 358,0  | 7 130,2  | 664,7  | 6 465,6  | -664,7  | *128,3%* |
| *прочие работы, услуги (226)* |  *4 694,1*  | *3 517,2*  | *5 540,4*  |  | 5 540,4  | *0,0*  | *118,0%* |
| *Прочие расходы (290)* |  *344,5*  | *4 840,8*  | *1 589,8*  | *664,7*  | 925,2  | -664,7  | *268,6%* |
|  **3. Расходы на условиях софинансирования**  |  1 180,5  | 923,3  | 4 302,3  |   | 4 302,3  | 0,0  | *364,4%* |
|  **расшифровать по всем направлениям с указанием уровня софинансирования**  |   |   |   |   |   |  |  |
|  **Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" (0310, 0320)**  |  134,5  | 90,0  | 184,0  |   | 184,0  | 0,0  | *136,8%* |
|  **Государственная программа "Развитие образования в Томской области" (0440)**  |  58,7  | 63,5  | 63,5  |   | 63,5  | 0,0  | *108,2%* |
|  **Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" (5190, 4670)**  |  0,2  | 0,0  | 50,6  |   | 50,6  | 0,0  | *31631,3%* |
|  **Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" (0710)**  |  250,0  | 250,0  | 250,0  |   | 250,0  | 0,0  | *100,0%* |
|  **Государственная программа "Детство под защитой" (0790)**  |  148,3  | 99,0  | 207,7  |   | 207,7  | 0,0  | *140,0%* |
|  **Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (0910, 0950)**  |  191,5  | 411,3  | 411,3  |   | 411,3  | 0,0  | *214,7%* |
|  **Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы" (5550)**  |  379,8  | 9,6  | 845,0  |   | 845,0  | 0,0  | *222,5%* |
|  **Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" (0880)**  |  17,5  | 0,0  | 0,0  |   | 0,0  | 0,0  | *0,0%* |
|  **Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" (0M20)**  |  -  | 0,0  | 2 290,3  |   | 2 290,3  | 0,0  | *#ДЕЛ/0!* |
|  **4. Дорожный фонд**  |  5 942,4  | 5 258,6  | 6 771,2  |   | 6 771,2  | 0,0  | *113,9%* |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **5 302,2**  | **0,0**  | **-2 131,0**  |  | **-132,2**  |  |  |
| *предельное значение, %%* | *0,3*  | *0,0*  | *-0,2*  | х | *0,0*  |  |  |
| **Источники финансирования дефицита** | **-5 302,2**  | **0,0**  | **2 131,0**  |  | **0,0**  |  |  |
| Изменение остатков | - 4 302,2  | 0,0  | 2 131,0  |   |   |   |   |
| из них **целевые** остатки на 01.01.17, 01.01.18 |   |   |   |   |   |   |   |
| снижение нецелевых остатков в связи с направлением их на расходы  |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджетные кредиты | - 1 000,0  | 0,0  | 0,0  |   |   |   |   |
| кредиты коммерческих банков |  -  | 0,0  | 0,0  |   |   |   |   |
| ценные бумаги |  -  | 0,0  | 0,0  |   |   |   |   |
| Итого необеспеченный дефицит (обеспечен целевыми средствами) |   |   |   |   |   |   |   |
| **Муниципальный долг** |  | **0,0**  | **0,0**  |  | **0,0**  |  |  |
| ***СПРАВОЧНО:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **численность на 01.01.2018 года (тыс. чел) с 3-мя знаками после запятой** |  **3,199**  |  **3,199**  | **3,199** |  |  |  |  |
| **доходы всего на 1 жителя** |  **28 867,8**  |  **24 402,8**  | **28 003,5** |  |  |  |  |
| **расходы всего на 1 жителя** |  **27 210,3**  |  **24 402,8**  | **28 669,6** |  |  |  |  |
| **Штатная численность работников муниципальных учреждений по полномочиям местного значения**  |  **69,0**  | **69,0** | **69,0** |  |  |  |  |
| **Численность работников органов местного самоуправления**  |  **39**  | **39** | **39** |  |  |  |  |
| **Количество муниципальных учреждений** |  **10**  | **10** | **10** |  |  |  |  |
| **\* Расходы казённых, бюджетных и автономных учреждений** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Руководитель:** |  |  | О. С. Барвенко |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | Ульяна Владимировна Шатыло (712-501, 8(38250)35-516) |  |  |