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) | | | | |  |  |