

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Мостовский район по доходам

Код	Наименование показателя	Утвержденный план на 2021 год, тыс.рублей	Кассовое исполнение на 1 октября на 2021 год, тыс.рублей	Ожидаемое исполнение на 2021 год, тыс.рублей	Процент ожидаемого исполнения на 2021 год к утвержденному плану
1	2	3	4	5	6
	<b>Доходы, всего</b>	<b>1 633 402,3</b>	<b>1 108 126,1</b>	<b>1 645 758,0</b>	<b>100,8</b>
	в том числе:				
	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>404 752,7</b>	<b>306 178,7</b>	<b>417 253,0</b>	<b>103,1</b>
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	14 000,0	13 687,7	16 000,0	114,3
1 01 02000 00 0000 110	Налог на доходы физических лиц	283 596,0	202 415,0	289 000,0	101,9
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	40 761,0	35 434,4	42 759,0	104,9
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2 900,0	2 837,8	2 900,0	100,0
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	4 600,0	4 635,9	4 635,0	100,8
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8 000,0	8 524,0	10 000,0	125,0
1 06 02000 00 0000 110	Налог на имущество организаций	1 350,0	874,1	1 000,0	74,1
1 08 00000 00 0000 110	Государственная пошлина	6 100,0	4 805,2	6 100,0	100,0
1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	28 205,0	17 921,9	28 205,0	100,0
1 11 05025 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	520,0	434,9	520,0	100,0

Код	Наименование показателя	Утвержденный план на 2021 год, тыс.рублей	Кассовое исполнение на 1 октября на 2021 год, тыс.рублей	Ожидаемое исполнение на 2021 год, тыс.рублей	Процент ожидаемого исполнения на 2021 год к утвержденному плану
1 11 05035 05 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	19,0	13,9	19,0	100,0
1 11 05325 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов	89,0	42,6	89,0	100,0
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	715,0	508,3	715,0	100,0
1 12 01000 00 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 800,0	1 734,9	1 833,0	101,8
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	400,0	393,0	420,0	105,0
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	420,0	441,5	441,0	0,0

Код	Наименование показателя	Утвержденный план на 2021 год, тыс.рублей	Кассовое исполнение на 1 октября на 2021 год, тыс.рублей	Ожидаемое исполнение на 2021 год, тыс.рублей	Процент ожидаемого исполнения на 2021 год к утвержденному плану
1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 467,0	1 467,3	1 467,0	100,0
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	8 409,0	8 578,5	9 550,0	113,6
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 401,7	1 433,3	1 600,0	114,1
1 17 01050 00 0000 180	Невыясненные поступления		-5,5		
	<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>1 228 649,6</b>	<b>801 947,4</b>	<b>1 228 505,0</b>	<b>100,0</b>
2 02 01000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	181 399,7	137 051,6	181 399,7	100,0
2 02 02000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	68 236,7	41 460,0	68 236,7	100,0
2 02 03000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	801 882,0	494 486,0	801 882,0	100,0
2 02 04000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	180 214,3	132 177,5	180 214,3	100,0
2 03 00000 00 0000 150	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	8,2	8,2	8,2	
2 07 05030 05 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	50,0	50,0	50,0	100,0
2 18 00000 05 0000 150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	117,5	117,5	117,5	100,0

Код	Наименование показателя	Утвержденный план на 2021 год, тыс.рублей	Кассовое исполнение на 1 октября на 2021 год, тыс.рублей	Ожидаемое исполнение на 2021 год, тыс.рублей	Процент ожидаемого исполнения на 2021 год к утвержденному плану
2 19 00000 05 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-3 258,8	-3 403,4	-3 403,4	104,4

Глава муниципального образования Мостовский район



С.В. Ласунов

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Мостовский район по расходам**

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела	Бюджет, утвержденный Решением Совета МО Мостовский район от 16 декабря 2020 года №36	Уточненные бюджетные назначения на 2021 год по состоянию на 1 октября 2021 года*	Кассовое исполнение на 1 октября 2021 года	Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2021 года	Процент ожидаемого исполнения на 2021 год с уточненным бюджетным назначениям
1	2	3	4	5		6	7
<b>1.</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>133 202,80</b>	<b>136 431,90</b>	<b>87 327,30</b>	<b>136 431,90</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 800,00	1 970,00	1 353,80	1 970,00	100,0%
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 631,20	1 631,20	956,90	1 631,20	100,0%
1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	66 779,30	68 497,40	46 131,70	68 497,40	100,0%
1.4.	Судебная система	0105	13,20	13,20	13,20	13,20	100,0%
1.5.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	17 849,50	18 221,70	12 335,10	18 221,70	100,0%
1.6.	Резервные фонды	0111	200,00	1 359,60	0,00	1 359,60	100,0%
1.7.	Другие общегосударственные вопросы	0113	44 929,60	44 738,80	26 536,60	44 738,80	100,0%
<b>3.</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>18 643,60</b>	<b>27 891,40</b>	<b>12 744,80</b>	<b>27 891,40</b>	<b>100,0%</b>
3.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	18 325,60	27 476,50	12 444,40	27 476,50	100,0%
3.2.	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	318,00	414,90	300,40	414,90	100,0%
<b>4.</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>14 055,10</b>	<b>16 453,80</b>	<b>6 712,60</b>	<b>16 453,80</b>	<b>100,0%</b>
4.1.	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	8 645,10	8 641,90	2 568,70	8 641,90	100,0%
4.2.	Водное хозяйство	0406	12,00	12,00	8,00	12,00	100,0%
4.3.	Лесное хозяйство	0407	12,00	12,00	8,00	12,00	100,0%
4.4.	Транспорт	0408	589,00	589,00	380,30	589,00	100,0%
4.5.	Связь и информатика	0410	3 117,00	5 518,90	3 533,00	5 518,90	100,0%
4.6.	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 680,00	1 680,00	214,60	1 680,00	100,0%
<b>5.</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>7 666,10</b>	<b>7 657,70</b>	<b>66,00</b>	<b>7 657,70</b>	<b>100,0%</b>



5.1.	Жилищное хозяйство	0501	24,00	24,00	16,00	24,00	100,0%
5.2.	Коммунальное хозяйство	0502	7 642,10	7 633,70	50,00	7 633,70	100,0%
6.	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>1 015 108,30</b>	<b>1 083 322,00</b>	<b>766 164,30</b>	<b>1 083 322,00</b>	100,0%
6.1.	Дошкольное образование	0701	311 918,80	325 691,00	236 759,80	325 691,00	100,0%
6.2.	Общее образование	0702	555 618,00	596 432,70	421 218,50	596 432,70	100,0%
6.3.	Дополнительное образование детей	0703	94 968,80	96 420,40	68 917,60	96 420,40	100,0%
6.4.	Молодежная политика	0707	9 436,20	7 840,70	6 170,90	7 840,70	100,0%
6.5.	Другие вопросы в области образования	0709	43 166,50	56 937,20	33 097,50	56 937,20	100,0%
7.	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>139 830,90</b>	<b>139 214,40</b>	<b>102 982,90</b>	<b>139 214,40</b>	100,0%
7.1.	Культура	0801	130 514,80	129 618,30	96 539,60	129 618,30	100,0%
7.2.	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	9 316,10	9 596,10	6 443,30	9 596,10	100,0%
8.	<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	<b>0900</b>	<b>20 000,00</b>	<b>42 904,20</b>	<b>649,00</b>	<b>42 904,20</b>	100,0%
8.1.	Амбулаторная помощь	0902	20 000,00	42 904,20	649,00	42 904,20	100,0%
9.	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>110 505,50</b>	<b>139 921,50</b>	<b>63 322,80</b>	<b>139 921,50</b>	100,0%
9.1.	Социальное обеспечение населения	1003	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,0%
9.2.	Охрана семьи и детства	1004	110 505,50	136 081,50	59 482,80	136 081,50	100,0%
10.	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>29 006,90</b>	<b>38 695,80</b>	<b>27 594,50</b>	<b>38 695,80</b>	100,0%
10.1.	Физическая культура	1101	27 405,60	37 094,50	26 529,70	37 094,50	100,0%
10.2.	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 601,30	1 601,30	1 064,80	1 601,30	100,0%
11.	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</b>	<b>1300</b>	<b>2 515,20</b>	<b>2 518,20</b>	<b>1 882,90</b>	<b>2 518,20</b>	100,0%
11.1.	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	2 515,20	2 518,20	1 882,90	2 518,20	100,0%
12.	<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>1400</b>	<b>18 000,00</b>	<b>21 958,90</b>	<b>17 807,50</b>	<b>21 958,90</b>	100,0%
12.1.	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	18 000,00	18 000,00	13 848,60	18 000,00	100,0%
12.2.	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	0,00	3 958,90	3 958,90	3 958,90	100,0%
	<b>Итого расходы бюджета</b>		<b>1 508 534,40</b>	<b>1 656 969,80</b>	<b>1 087 254,60</b>	<b>1 656 969,80</b>	100,0%

\* Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Мостовский район на 1 октября 2021 года (с учетом изменений в решение Совета муниципального образования Мостовский район от 16 декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принятых 29 сентября 2021 года № 104).



Глава муниципального образования Мостовский район

С.В.Ласунов

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Мостовский район по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов**

(тыс.рублей)

Код	Наименование показателя	Утвержденный план на 2021 год*	Исполнение на 1 октября 2021 года	Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2021 года	Процент ожидаемого исполнения на 2021 год с уточненным бюджетным назначениям
1	2	3	4	5	6
000 01 00 00 00 00 0000 000	<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ</b>	23 526,1	-20 871,5	11 211,8	47,7%
	в том числе:				
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-5 092,0	-5 092,0	-5 092,0	X
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-5 092,0	-5 092,0	-5 092,0	X
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	X
000 01 03 01 00 05 0000 710	Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	X
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-5 092,0	-5 092,0	-5 092,0	X
000 01 03 01 00 05 0000 810	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-5 092,0	-5 092,0	-5 092,0	X
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	28 618,1	-15 779,5	16 303,8	57,0%
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-1 636 661,1	-1 144 584,6	-1 649 161,4	100,8%
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-1 636 661,1	-1 144 584,6	-1 649 161,4	100,8%
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-1 636 661,1	-1 144 584,6	-1 649 161,4	100,8%

000 01 05 02 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-1 636 661,1	-1 144 584,6	-1 649 161,4	100,8%
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	1 665 320,6	1 128 805,1	1 665 465,2	100,0%
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	1 665 320,6	1 128 805,1	1 665 465,2	100,0%
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	1 665 320,6	1 128 805,1	1 665 465,2	100,0%
000 01 05 02 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	1 665 320,6	1 128 805,1	1 665 465,2	100,0%

\* Отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский район на 1 октября 2021 года (с учетом изменений в решение Совета муниципального образования Мостовский район от 16 декабря 2020 года № 36 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принятых 29 сентября 2021 года № 104).

Глава муниципального образования Мостовский район



С.В.Ласунов