Оценка ожидаемого исполнения по доходам бюджета Городского округа Балашиха за 2018 год

руб.

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета	Наименование	План 2018 года решение Совета депутатов 15 .11.2017 г № 03/48	План 2018 года решение Совета депутатов от 17.10.2018 № 02/61	Ожидаемое исполнение 2018 года
1 00 00000 00 0000 000	**Налоговые и неналоговые доходы**	**5,245,676,000.00**	**5,418,464,264.00**	**5,697,703,000.00**
	Налоговые доходы	**3,759,538,000.00**	**3,881,276,000.00**	**4,038,550,200.00**
1 01 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**	**1,459,059,000.00**	**1,459,059,000.00**	**1,517,000,000.00**
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1,459,059,000.00	1,459,059,000.00	1,517,000,000.00
1 03 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**	**32,838,000.00**	**32,838,000.00**	**32,838,000.00**
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	32,838,000.00	32,838,000.00	32,838,000.00
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	13,066,000.00	13,066,000.00	15,700,000.00
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	136,000.00	136,000.00	152,000.00
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	22,111,000.00	22,111,000.00	20,686,000.00
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-2,475,000.00	-2,475,000.00	-3,700,000.00
1 05 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**	**989,928,000.00**	**1,053,666,000.00**	**1,161,953,100.00**
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	750,946,000.00	813,784,000.00	900,000,000.00
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	165,882,000.00	165,882,000.00	181,000,000.00
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1,000,000.00	1,900,000.00	1,953,100.00
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	72,100,000.00	72,100,000.00	79,000,000.00
1 06 00000 00 0000 000	**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**	**1,227,000,000.00**	**1,285,000,000.00**	**1,280,400,000.00**
1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	162,000,000.00	220,000,000.00	253,000,000.00
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1,065,000,000.00	1,065,000,000.00	1,027,400,000.00
1 08 00000 00 0000 000	**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**	**50,680,000.00**	**50,680,000.00**	**46,337,000.00**
1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	50,000,000.00	50,000,000.00	46,000,000.00
1 08 07150 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	680,000.00	680,000.00	337,000.00
1 09 00000 00 0000 000	**ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ**	**33,000.00**	**33,000.00**	**22,100.00**

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета	Наименование	План 2018 года решение Совета депутатов 15 .11.2017 г № 03/48	План 2018 года решение Совета депутатов от 17.10.2018 № 02/61	Ожидаемое исполнение 2018 года
	Неналоговые доходы	**1,486,138,000.00**	**1,537,188,264.00**	**1,659,152,800.00**
1 11 00000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**	**1,342,688,000.00**	**1,342,688,000.00**	**1,338,240,000.00**
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1,229,588,000.00	1,229,588,000.00	1,229,588,000.00
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1,056,588,000.00	1,056,588,000.00	1,056,588,000.00
1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	100,000.00	100,000.00	152,000.00
1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	113,000,000.00	113,000,000.00	108,500,000.00
1 12 00000 00 0000 000	**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ**	**1,350,000.00**	**37,000,000.00**	**37,570,000.00**
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,350,000.00	37,000,000.00	37,570,000.00
1 12 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	850,000.00	850,000.00	935,000.00
1 12 01030 01 0000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	500,000.00	1,226,000.00	870,000.00
1 12 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления		34,924,000.00	35,765,000.00
1 13 00000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВУ**			**2,800.00**
1 14 00000 00 0000 000	**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**	**102,500,000.00**	**102,500,000.00**	**224,500,000.00**
1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
1 14 02040 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	50,000,000.00	50,000,000.00	34,000,000.00
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	40,000,000.00	33,000,000.00	167,000,000.00

Код бюджетной классификации (без указания кода главного администратора доходов бюджета	Наименование	План 2018 года решение Совета депутатов 15 .11.2017 г № 03/48	План 2018 года решение Совета депутатов от 17.10.2018 № 02/61	Ожидаемое исполнение 2018 года
1 14 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов		7,000,000.00	11,000,000.00
1 16 00000 00 0000 000	**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**	**27,000,000.00**	**27,000,000.00**	**24,000,000.00**
1 17 00000 00 0000 000	**ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**	**12,600,000.00**	**28,000,264.00**	**34,840,000.00**
2 00 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**	**6,357,272,000.00**	**8,414,065,061.70**	**8,170,238,700.00**
2 02 00000 00 0000 000	**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**	**6,357,272,000.00**	**8,414,065,061.70**	**8,173,337,000.00**
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3,871,000.00	3,871,000.00	3,871,000.00
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	86,981,000.00	1,685,556,061.70	1,464,864,600.00
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6,266,420,000.00	6,635,396,000.00	6,615,359,400.00
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты		89,242,000.00	89,242,000.00
2 18 04000 04 0000 180	**ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ**	**0.00**	**0.00**	**876,500.00**
2 19 00000 04 0000 151	**ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ**	**0.00**	**0.00**	**-3,974,800.00**
	ВСЕГО	**11,602,948,000.00**	**13,832,529,325.70**	**13,867,941,700.00**

Оценка ожидаемого исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета Городского округа Балашиха на 2018 год

руб.

код бюджетной классификации (без указпния кода главного администратора источников финансирования дефицита бюджета)	Наименование	План 2018 года решение Совета депутатов от 15.11.2017 № 03/48	План 2018 года решение Совета депутатов от 17.10.2018 № 02/61	Ожидаемое исполнение за 2018 год
01 00 00 00 00 0000 000	**Источники финансирования дефицитов бюджетов**	**243,811,400.00**	**1,184,723,286.29**	**665,465,491.00**
01 02 00 00 00 0000 000	**Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	243,000,000.00	243,000,000.00	0.00
01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-243,000,000.00	-243,000,000.00	0.00
01 03 00 00 00 0000 000	**Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	200,000,000.00	0.00	0.00
01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-200,000,000.00	0.00	0.00
01 05 00 00 00 0000 000	**Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета**	**243,811,400.00**	**1,184,723,286.29**	**665,465,491.00**
01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-12,045,948,000.00	-14,075,529,325.70	-13,867,941,700.00
01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	12,289,759,400.00	15,260,252,611.99	14,533,407,191.00

Информация о расходах бюджета Городского округа Балашиха по разделам и подразделам классификации расходов

(млн. рублей)

Код	Наименование расходов	Уточненный план на 17.10.2018 год	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
0100	**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**	**1479.2**	**1,390.2**	**1,408.2**	**1,372.6**	**1,404.9**
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	9.4	9.4	9.5	9.5	9.6
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	499.3	494.3	401.1	397.2	425.4
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	50.6	50.1	49.0	49.2	49.3
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
0111	Резервные фонды	70.0	3.5	107.0	107.0	107.0
0113	Другие общегосударственные вопросы	842.9	825.9	834.6	802.7	806.6
0200	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**	**0.4**	**0.8**	**0.5**	**0.5**	**0.5**
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0.4	0.8	0.5	0.5	0.5
0300	**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**	**148.8**	**145.9**	**137.1**	**139.4**	**139.8**
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	99.1	96.7	97.6	98.3	97.2
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	49.7	49.2	39.5	41.1	42.6
0400	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**	**971.9**	**916.3**	**603.5**	**599.5**	**622.1**
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	5.4	5.2	10.9	10.9	10.9
0406	Водное хозяйство	30.8	30.8	9.2	5.4	5.6
0408	Транспорт	25.1	25.1	1.5	1.6	1.6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	801.2	797.1	490.1	524.0	544.2
0410	Связь и информатика	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	58.6	58.0	91.8	57.6	59.8
0500	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**	**1489.2**	**1,444.1**	**1,157.2**	**615.8**	**524.5**
0501	Жилищное хозяйство	187.6	186.7	80.2	83.4	86.5
0502	Коммунальное хозяйство	196.4	166.9	438.4	108.9	0.5
0503	Благоустройство	1105.2	1,090.5	638.6	423.5	437.5
0600	**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**	**24.0**	**24.0**	**8.3**	**8.6**	**9.0**
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	24.0	24.0	8.3	8.6	9.0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0	0.0	0.0	0.0	0.0
0700	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**8930.5**	**8,656.8**	**10,247.2**	**10,685.4**	**8,807.3**
0701	Дошкольное образование	3719.1	3,607.2	3,812.4	3,699.3	3,723.0
0702	Общее образование	4646.1	4,487.0	5,894.1	6,437.8	4,527.0
0703	Дополнительное образование	410.9	408.9	406.8	412.8	420.3
0707	Молодежная политика	48.7	48.6	49.2	49.7	50.1
0709	Другие вопросы в области образования	105.7	105.1	84.7	85.8	86.9
0800	**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**	**767.8**	**767.8**	**575.6**	**721.7**	**465.6**
0801	Культура	755.5	755.3	563.3	709.4	453.2
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	12.3	12.5	12.3	12.3	12.4
0900	**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**	**82.1**	**82.1**	**99.2**	**103.3**	**107.4**
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	82.1	82.1	99.2	103.3	107.4
1000	**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**	**493.5**	**493.1**	**449.4**	**433.9**	**444.9**
1001	Пенсионное обеспечение	17.6	17.5	17.7	17.6	17.6
1003	Социальное обеспечение населения	177.7	177.4	169.6	176.7	184.3
1004	Охрана семьи и детства	298.2	298.2	262.1	239.6	243.0
1100	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**	**627.9**	**612.3**	**575.4**	**621.6**	**425.0**
1101	Физическая культура	615.6	600.0	563.1	609.1	412.4
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12.3	12.3	12.3	12.5	12.6
1300	**ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**	**2.0**	**0.0**	**2.0**	**2.0**	**2.0**
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	**15,017.3**	**14,533.4**	**15,263.6**	**15,304.3**	**12,953.0**

Информация о расходах бюджета Городского округа Балашиха в разрезе муниципальных программ

(млн. рублей)

Код целевой статьи	Наименование программ	Уточненный план на 17.10.2018 год	Ожидаемое исполнение за 2018 год	Проект на 2019 год	Проект на 2020 год	Проект на 2021 год
01 0 00 00000	Муниципальная программа "Информационная политика Городского округа Балашиха"	94.4	91.6	85.5	88.4	91.4
02 0 00 00000	Муниципальная программа "Культура Балашихи"	769.7	746.6	583.1	729.2	473.8
03 0 00 00000	Муниципальная программа "Образование Городского округа Балашиха"	9,061.3	8,789.5	10,424.3	10,859.6	8,989.4
04 0 00 00000	Муниципальная программа "Доступная среда"	5.8	5.6	7.8	10.4	1.7
05 0 00 00000	Муниципальная программа "Спорт Городского округа Балашиха"	742.6	720.3	716.6	766.8	574.3
06 0 00 00000	Муниципальная программа "Сельское хозяйство Городского округа Балашиха"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 0 00 00000	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда Городского округа Балашиха"	54.8	53.2	17.5	14.1	14.6
08 0 00 00000	Муниципальная программа "Безопасность Городского округа Балашиха"	155.8	151.1	144.1	146.4	146.9
09 0 00 00000	Муниципальная программа "Жилище"	145.7	141.3	57.3	35.0	38.2
10 0 00 00000	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	1,298.5	1,259.5	703.8	532.2	549.7
11 0 00 00000	Муниципальная программа "Предпринимательство Городского округа Балашиха"	72.3	70.1	63.4	65.4	67.5
12 0 00 00000	Муниципальная программа "Управление имуществом и финансами Городского округа Балашиха"	854.8	829.2	831.2	793.2	823.6
13 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории Городского округа Балашиха"	739.8	717.6	445.5	484.1	503.4

14 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	390.1	375.3	604.2	281.6	180.5
15 0 00 00000	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	31.5	30.6	82.0	0.0	0.0
16 0 00 00000	Муниципальная программа "Цифровая Балашиха"	364.4	323.2	234.3	236.1	237.9
90 0 00 00000	Непрограммные расходы	235.8	228.7	263.1	262.0	260.0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	**15,017.3**	**14,533.4**	**15,263.6**	**15,304.3**	**12,953.0**