Ожидаемое исполнение бюджета

городского округа Котельники Московской области

за 2022 год

Ожидаемое исполнение по доходам бюджета городского округа Котельники Московской области в 2022 году планируется в сумме 2 373 535,92 тыс. руб., при годовом плане 2 351 121,92 тыс. руб. или на 100,95 %.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденный план с учетом принятых изменений | Ожидаемое исполнение | % исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений |
| **Налоговые доходы** | **1 051 051,00** | **1 072 936,00** | **102,08** |
| Налог на доходы физических лиц | 402 226,00 | 400 386,00 | 99,54 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 1 555,00 | 1 800,00 | 115,76 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 299 700,00 | 300 000,00 | 100,10 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10 632,00 | 10 650,00 | 100,17 |
| Налог на имущество физических лиц | 40 240,00 | 49 500,00 | 123,01 |
| Земельный налог | 291 422,00 | 305 000,00 | 104,66 |
| Государственная пошлина | 5 276,00 | 5 600,00 | 106,14 |
| **Неналоговые доходы** | **166 381,00** | **166 910,00** | **100,32** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и муниципальной собственности | 142 320,00 | 142 320,00 | 100,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 270,00 | 290 | 107,41 |
| Доходы от оказания платных услуг | 201,00 | 200 | 99,50 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10 600,00 | 10 600,00 | 100,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 481,00 | 3 600,00 | 103,42 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 9 509,00 | 9 900,00 | 104,11 |
| **Безвозмездные поступления** | **1 133 689,92** | **1 133 689,92** | **100,00** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | **2 351 121,92** | **2 373 535,92** | **100,95** |

Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области по расходам за 2022 год планируется в сумме 2 409 603,56 тыс. руб., при годовом плане 2 525 455,38 тыс. руб. или на 95,4%.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденный план с учетом принятых изменений | Ожидаемое исполнение | % исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений |
| Общегосударственные вопросы | 466 138,77 | 434 875,25 | 93,3 |
| Национальная оборона | 4 295,28 | 4 295,28 | 100 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 37 628,50 | 37 435,50 | 99,5 |
| Национальная экономика | 40 427,88 | 39 134,88 | 96,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 406 788,27 | 377 225,0 | 92,7 |
| Охрана окружающей среды | 1 651,86 | 776,47 | 47,0 |
| Образование | 1 184 089,40 | 1 136 725,82 | 96,0 |
| Культура, кинематография | 81 476,93 | 81 476,93 | 100 |
| Здравоохранение | 828,00 | 828,00 | 100 |
| Социальная политика | 86 127,03 | 86 127,03 | 100 |
| Физическая культура и спорт | 215 003,46 | 210 703,40 | 98 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Итого | **2 525 455,38** | **2 409 603,56** | **95,4** |

Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области по источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год планируется в сумме + 53 975,62 тыс. руб., при годовом плане –115 605,86 тыс. руб., или на 0%.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденный план с учетом принятых изменений | Ожидаемое исполнение | % исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений |
| Дефицит местного бюджета в % к общей сумме доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней | - 174 333,46  14,3% | +83 725,16 | 0 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 29 333,46 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 29 333,46 | 0,0 | 0,0 |
| Получение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 29 333,46 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитной организации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 145 000,00 | -83 725,16 | 0,0 |

Начальник управления финансов О.В. Матыцина