

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
в 2023 году

(рублей)

Показатель	КБК	Решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 21.12.2022 № 25/4 (в ред. от 27.09.2023 № 67/13)	Исполнено на 01.10.2023г.	Ожидаемая оценка	Темп роста/снижения, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	546 720 345,23	462 849 676,12	643 162 432,14	117,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	354 036 470,00	312 494 422,95	425 998 427,00	120,3
Налог на доходы физических лиц	182 1 01 02000 01 0000 110	354 036 470,00	312 494 422,95	425 998 427,00	120,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 1 03 00000 00 0000 000	16 074 900,00	12 298 691,86	16 074 900,00	100,0
Доходы от уплаты акцизов	182 1 03 02200 01 0000 110	16 074 900,00	12 298 691,86	16 074 900,00	100,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	33 773,68	33 774,00	33 774,00	100,0
Единый сельскохозяйственный налог	182 1 05 03010 01 0000 110	33 773,68	33 774,00	33 774,00	100,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	52 709 600,00	14 160 781,39	46 238 000,00	87,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений	182 1 06 01030 13 0000 110	7 453 000,00	1 020 384,26	7 453 000,00	100,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	182 1 06 06033 13 0000 110	37 710 600,00	11 926 605,49	31 239 000,00	82,8
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	182 1 06 06043 13 0000 110	7 546 000,00	1 203 791,64	7 546 000,00	100,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1 08 00000 00 0000 000	3 200,00	1 612,09	0,00	0,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	182 1 08 07175 01 0000 110	3 200,00	1 612,09	0,00	0,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	000 1 09 00000 00 0000 000	0,00	4,23	4,23	
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	182 1 09 04053 13 0000 110	0,00	4,23	4,23	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	45 232 900,00	44 609 843,95	54 358 058,20	120,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договора	952 1 11 05013 13 0000 120	15 690 800,00	14 160 508,39	16 392 800,00	104,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за землю, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	952 1 11 05025 13 0000 120	9 809 200,00	12 974 002,69	14 310 700,00	145,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)	952 1 11 05075 13 0000 120	11 021 600,00	12 001 153,33	16 001 600,00	145,2
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями	952 1 11 07015 13 0000 120	62 600,00	8 800,00	8 800,00	14,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	952 1 11 09045 13 1000 120	7 748 700,00	4 402 089,93	6 361 421,80	82,1
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, гос. собственность на которые не разграничена	952 1 11 09080 13 1000 120	900 000,00	815 995,72	998 588,70	111,0
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которым передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)	952 1 11 05430 13 1000 120	0,00	247 293,89	284 147,70	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000 1 13 00000 00 0000 000	42 108 766,01	41 785 858,90	43 980 487,75	104,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений	952 1 13 01995 13 0000 130	54 500,00	47 742,00	54 500,00	100,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений	952 1 13 02065 13 0000 130	1 244 800,00	1 295 656,90	1 625 800,00	130,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	952 1 13 02995 13 0000 130	40 809 466,01	40 442 460,00	42 300 187,75	103,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	9 948 113,58	10 174 726,16	24 591 308,60	247,2
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	952 1 14 02053 13 1000 410	3 682 100,00	6 021 084,69	14 382 800,00	390,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	952 1 14 06013 13 1000 430	4 247 600,00	2 167 565,57	3 072 960,00	72,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	952 1 14 06025 13 1000 430	1 818 413,58	1 818 413,58	6 935 548,60	381,4
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	952 1 14 06313 13 1000 430	200 000,00	167 662,32	200 000,00	100,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	26 533 389,51	27 269 563,51	29 565 227,59	111,4
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации от административных правонарушений, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	952 1 16 01074 13 0000 140	0,00	0,00	0,00	
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	952 1 16 02020 02 0000 140	100 000,00	72 467,01	100 000,00	100,0

Показатель	КБК	Решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 21.12.2022 № 25/4 (в ред. от 27.09.2023 № 67/13)	Исполнено на 01.10.2023г.	Ожидаемая оценка	Темп роста/ снижения, %
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских поселений	952 2 19 25497 13 0000 150	-337 530,53	-337 530,53	-337 530,53	100,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений	952 2 19 60010 13 0000 150	-5 369 181,67	-5 369 181,67	-5 369 181,67	100,0
Доходы бюджета - ИТОГО		2 277 846 596,46	1 279 344 115,09	2 171 992 904,52	95,4
РАСХОДЫ					
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ					
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0100	191 364 032,21	111 752 351,99	189 364 032,21	99,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 600 117,00	3 331 299,53	4 600 117,00	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	8 616 710,00	4 971 196,58	8 616 710,00	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	151 740 648,79	91 925 973,53	151 740 648,79	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	1 324 565,00	993 425,00	1 324 565,00	100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Резервные фонды	0111	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	23 081 991,42	10 530 457,35	23 081 991,42	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	7 914 448,83	6 967 003,09	7 914 448,83	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	7 878 768,83	6 967 003,09	7 878 768,83	100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	35 680,00	0,00	35 680,00	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	629 685 400,77	381 011 895,83	629 685 400,77	100,0
Общэкономические вопросы	0401	745 700,00	422 925,00	745 700,00	100,0
Водное хозяйство	0406	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Транспорт	0408	18 060 888,39	12 446 137,18	18 060 888,39	100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	609 228 471,64	367 775 982,31	609 228 471,64	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 650 340,74	366 851,34	1 650 340,74	100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 180 212 697,14	292 401 873,35	965 323 433,65	81,8
Жилищное хозяйство	0501	73 994 306,94	32 145 125,76	73 994 306,94	100,0
Коммунальное хозяйство	0502	877 491 975,34	155 441 776,58	662 602 811,85	75,5
Благоустройство	0503	188 075 422,70	81 949 146,84	188 075 422,70	100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	40 650 892,16	22 865 824,17	40 650 892,16	100,0
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	2 297 760,00	1 928 700,00	2 297 760,00	100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	687 760,00	454 700,00	687 760,00	100,0
Молодежная политика	0707	1 610 000,00	1 474 000,00	1 610 000,00	100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	71 849 728,37	51 103 744,77	71 849 728,37	100,0
Культура	0801	71 849 728,37	51 103 744,77	71 849 728,37	100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	423 296 161,77	356 031 704,47	422 959 571,37	99,9
Пенсионное обеспечение	1001	2 285 692,92	1 364 503,84	2 285 692,92	100,0
Социальное обеспечение населения	1003	409 208 767,95	342 202 090,13	409 208 767,95	100,0
Охрана семьи и детства	1004	11 801 700,90	11 465 110,50	11 465 110,50	97,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Физическая культура	1101	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	700 000,00	541 275,00	700 000,00	100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	700 000,00	541 275,00	700 000,00	100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
ИТОГО РАСХОДОВ		2 507 320 129,09	1 200 738 548,50	2 290 094 375,20	91,3
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)		-229 473 532,63	78 605 566,59	-118 101 470,68	51,5
Дефицит, %		42,0%	-17,0%	18,4%	43,8
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета					
Показатель					
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	000 01 00 00 00 00 0000 000	229 473 532,63	-78 605 566,59	118 101 470,68	51,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	952 01 02 00 00 00 0000 000	40 896 045,92	0,00	0,00	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	952 01 02 00 00 00 0000 700	40 896 045,92	0,00	0,00	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации	952 01 02 00 00 13 0000 710	40 896 045,92		0,00	0,0
Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	952 01 02 00 00 00 0000 800	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	952 01 02 00 00 13 0000 810	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	188 577 486,71	-78 605 566,59	118 101 470,68	62,6
Увеличение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 500	-2 318 742 642,38	-1 435 511 068,24	-2 328 159 857,67	100,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 500	-2 318 742 642,38	-1 435 511 068,24	-2 328 159 857,67	100,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 510	-2 318 742 642,38	-1 435 511 068,24	-2 328 159 857,67	100,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений	000 01 05 02 01 13 0000 510	-2 318 742 642,38	-1 435 511 068,24	-2 328 159 857,67	100,4
Уменьшение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 600	2 507 320 129,09	1 356 905 501,65	2 446 261 328,35	97,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 600	2 507 320 129,09	1 356 905 501,65	2 446 261 328,35	97,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	000 01 05 02 01 00 0000 610	2 507 320 129,09	1 356 905 501,65	2 446 261 328,35	97,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений	000 01 05 02 01 13 0000 610	2 507 320 129,09	1 356 905 501,65	2 446 261 328,35	97,6
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	000 01 06 00 00 00 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,0

Глава администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

Е.В. Кокшаров

13.10.2023



Исполнитель: И.Е. Кондратенко
тел.: 8(39565)60432