|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Полтавского городского поселения за 2016 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| I. ДОХОДЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | | (тыс.рублей) | | | | | | | | | |
| Код бюджетной классификации доходов | | | | | | | | | | Наименование | | | | | | Уточненный план на 2016 год | | | | | Исполнено на 1 октября 2016 года | | | | Прогноз исполнения | | | | | | | | | | |
| Группа | Подгруппа | | | | | Статья | | | | на октябрь-декабрь 2016 года | | | | | за 2016год | | | | в процентах к уточненному плану | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | |
|  | | | | | | | | | | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | | | | | **33 513,8** | | | | | **16 010,1** | | | | **17 503,7** | | | | | **33513,8** | | | | **100,0** | |
| **1** | **00** | | | | | **00** | | | | **ДОХОДЫ** | | | | | | **16 450,7** | | | | | **10 117,5** | | | | **6 333,2** | | | | | **16450,7** | | | | **100,0** | |
| 1 | 03 | | | | | 00 | | | | Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации | | | | | | 3 345,2 | | | | | 2 221,9 | | | | 1 123,3 | | | | | 3 345,2 | | | | 100,0 | |
| 1 | 01 | | | | | 00 | | | | Налоги на прибыль, доходы | | | | | | 9 286,5 | | | | | 5 855,4 | | | | 3 431,1 | | | | | 9 286,5 | | | | 100,0 | |
| 1 | 01 | | | | | 02 | | | | Налог на доходы физических лиц | | | | | | 9 286,5 | | | | | 5 855,4 | | | | 3 431,1 | | | | | 9 286,5 | | | | 100,0 | |
| 1 | 05 | | | | | 00 | | | | Налоги на совокупный доход | | | | | | 420,7 | | | | | 540,2 | | | | -119,5 | | | | | 420,7 | | | | 100,0 | |
| 1 | 06 | | | | | 00 | | | | Налоги на имущество | | | | | | 1 309,6 | | | | | 451,3 | | | | 858,3 | | | | | 1 309,6 | | | | 100,0 | |
| 1 | 11 | | | | | 00 | | | | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | | | | | 2 031,7 | | | | | 922,3 | | | | 1 109,4 | | | | | 2 031,7 | | | | 100,0 | |
| 1 | 14 | | | | | 00 | | | | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | | | | 31,0 | | | | | 44,6 | | | | -13,6 | | | | | 31,0 | | | | 100,0 | |
| 1 | 16 | | | | | 00 | | | | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | | | |  | | | | |  | | | | 0,0 | | | | |  | | | |  | |
| 1 | 13 | | | | | 00 | | | | Прочие неналоговые доходы | | | | | | 26,0 | | | | | 81,8 | | | | -55,8 | | | | | 81,8 | | | | 314,6 | |
| **2** | **00** | | | | | **00** | | | | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | | | | | **17 063,1** | | | | | **5 892,6** | | | | **11 170,5** | | | | | **17 497,8** | | | | **102,5** | |
| 2 | 02 | | | | | 01 | | | | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | | | | | 2 384,4 | | | | | 1 787,3 | | | | 597,1 | | | | | 2 384,4 | | | | 100,0 | |
| 2 | 02 | | | | | 02 | | | | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | | | | | | 10 942,0 | | | | | 2 071,9 | | | | 8 870,1 | | | | | 10 942,0 | | | | 100,0 | |
| 2 | 02 | | | | | 03 | | | | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | | | | | 427,9 | | | | | 427,9 | | | | 0,0 | | | | | 427,9 | | | | 100,0 | |
| 2 | 02 | | | | | 04 | | | | Иные межбюджетные трансферты | | | | | | 3 308,8 | | | | | 2 040,2 | | | | 1 268,6 | | | | | 3 308,8 | | | | 100,0 | |
| 2 | 19 | | | | | 00 | | | | Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | | | | | 0,0 | | | | | -434,7 | | | | 0,0 | | | | | 434,7 | | | | 0,0 | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **II. РАСХОДЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | (тыс.руб.) | | | | |
| Код бюджетной классификации расходов | | | | | | | | Наименование | | | | | | | | | | | Уточненный план на 2016 год | | | | Исполнено на 1 октября 2016 года | | | | | | Прогноз исполнения | | | | | | | | | |
| Раздел | | | Подраздел | | | | | на октябрь-декабрь 2016 года | | | | за 2016 год | | | в процентах к уточненному плану | | |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | |
|  | | |  | | | | | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | | | | | | | | | | | **34 285,7** | | | | **14 837,4** | | | | | | **19 448,3** | | | | **34 285,7** | | | **100,0** | | |
| **01** | | | **00** | | | | | **Общегосударственные вопросы** | | | | | | | | | | | **7 827,2** | | | | **5 698,5** | | | | | | **2 128,7** | | | | **7 827,2** | | | **100,0** | | |
| 01 | | | 02 | | | | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | | | | | | | | | | 1 029,0 | | | | 734,5 | | | | | | 294,5 | | | | 1 029,0 | | | 100,0 | | |
| 01 | | | 03 | | | | | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | | | | | | | | | | | 11,8 | | | | 9,6 | | | | | | 2,2 | | | | 11,8 | | | 100,0 | | |
| 01 | | | 04 | | | | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | | | | | | | | | | 2 497,6 | | | | 1 783,3 | | | | | | 714,3 | | | | 2 497,6 | | | 100,0 | | |
| 01 | | | 07 | | | | | Обеспечение проведения выборов и референдумов | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |  | | |
| 01 | | | 11 | | | | | Резервные фонды | | | | | | | | | | | 20,0 | | | |  | | | | | | 20,0 | | | | 20,0 | | | 100,0 | | |
| 01 | | | 13 | | | | | Другие общегосударственные вопросы | | | | | | | | | | | 4 268,8 | | | | 3 171,1 | | | | | | 1 097,7 | | | | 4 268,8 | | | 100,0 | | |
| **02** | | | **00** | | | | | **Национальная оборона** | | | | | | | | | | | **427,9** | | | | **344,4** | | | | | | **83,5** | | | | **427,9** | | | **100,0** | | |
| 02 | | | 03 | | | | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | | | | | | | | | | 427,9 | | | | 344,4 | | | | | | 83,5 | | | | 427,9 | | | 100,0 | | |
| **03** | | | **00** | | | | | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | | | | | | | | | | | **1 031,6** | | | | **854,3** | | | | | | **177,3** | | | | **1 031,6** | | | **100,0** | | |
| 03 | | | 09 | | | | | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | | | | | | | | | | | 1 020,6 | | | | 854,3 | | | | | | 166,3 | | | | 1 020,6 | | | 100,0 | | |
| 03 | | | 10 | | | | | Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | 0,0 | | | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | 100,0 | | |
| 03 | | | 14 | | | | | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | 100,0 | | |
| **04** | | | **00** | | | | | **Национальная экономика** | | | | | | | | | | | **13 745,4** | | | | **4 369,8** | | | | | | **9 375,6** | | | | **13 745,4** | | | **100,0** | | |
| 04 | | | 01 | | | | | Общеэкономические вопросы | | | | | | | | | | | 350,9 | | | | 236,4 | | | | | | 114,5 | | | | 350,9 | | | 100,0 | | |
| 04 | | | 05 | | | | | Сельское хозяйство и рыболовство | | | | | | | | | | | 108,3 | | | | 108,3 | | | | | |  | | | | 108,3 | | | 100,0 | | |
| 04 | | | 09 | | | | | Дорожное хозяйство (дорожные Фонды) | | | | | | | | | | | 13 031,2 | | | | 3 835,9 | | | | | | 9 195,3 | | | | 13 031,2 | | | 100,0 | | |
| 04 | | | 12 | | | | | Другие вопросы в области национальной экономики | | | | | | | | | | | 255,0 | | | | 189,2 | | | | | | 65,8 | | | | 255,0 | | | 100,0 | | |
| **05** | | | **00** | | | | | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | **9 766,2** | | | | **2 578,4** | | | | | | **7 187,8** | | | | **9 766,2** | | | **100,0** | | |
| 05 | | | 01 | | | | | Жилищное хозяйство | | | | | | | | | | | 6 278,2 | | | | 245,3 | | | | | | 6 032,9 | | | | 6 278,2 | | | 100,0 | | |
| 05 | | | 02 | | | | | Коммунальное хозяйство | | | | | | | | | | | 522,3 | | | | 224,5 | | | | | | 297,8 | | | | 522,3 | | | 100,0 | | |
| 05 | | | 03 | | | | | Благоустройство | | | | | | | | | | | 2 525,7 | | | | 1 706,4 | | | | | | 819,3 | | | | 2 525,7 | | | 100,0 | | |
| 05 | | | 05 | | | | | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | 440,0 | | | | 402,2 | | | | | | 37,8 | | | | 440,0 | | | 100,0 | | |
| **07** | | | **00** | | | | | **Образование** | | | | | | | | | | | **76,0** | | | | **25,0** | | | | | | **51,0** | | | | **76,0** | | | **100,0** | | |
| 07 | | | 07 | | | | | Молодежная политика и оздоровление детей | | | | | | | | | | | 76,0 | | | | 25,0 | | | | | | 51,0 | | | | 76,0 | | | 100,0 | | |
| **08** | | | **00** | | | | | **Культура , кинематография** | | | | | | | | | | | **60,0** | | | | **20,6** | | | | | | **39,4** | | | | **60,0** | | | **100,0** | | |
| 08 | | | 01 | | | | | Культура | | | | | | | | | | | 60,0 | | | | 20,6 | | | | | | 39,4 | | | | 60,0 | | | 100,0 | | |
| **10** | | | **00** | | | | | **Социальная политика** | | | | | | | | | | | **955,0** | | | | **725,7** | | | | | | **229,3** | | | | **955,0** | | | **100,0** | | |
| 10 | | | 01 | | | | | Пенсионное обеспечение | | | | | | | | | | | 121,2 | | | | 81,7 | | | | | | 39,5 | | | | 121,2 | | | 100,0 | | |
| 10 | | | 03 | | | | | Социальное обеспечение населения | | | | | | | | | | | 833,8 | | | | 644,0 | | | | | | 189,8 | | | | 833,8 | | | 100,0 | | |
| 10 | | | 06 | | | | | Другие вопросы в области социальной политики | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| **11** | | | **00** | | | | | **Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | | **396,4** | | | | **220,7** | | | | | | **175,7** | | | | **396,4** | | | **100,0** | | |
| 11 | | | 02 | | | | | Массовый спорт | | | | | | | | | | | 396,4 | | | | 220,7 | | | | | | 175,7 | | | | 396,4 | | | 100,0 | | |
|  | | | Профицит бюджета (со знаком "плюс") или дефицит бюджета (со знаком "минус") | | | | | | | | | | | | | | | | -771,9 | | | | 1 172,6 | | | | | | -1 944,5 | | | | -771,9 | | | 100,0 | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **III. ИСТОЧНИКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | (тыс.руб.) | | | | |
| Код бюджетной классификации расходов | | | | | | | | | | Наименование | | | | | | Уточненный план на 2016 год | | | | | Исполнено на 1 октября 2015 года | | | | Прогноз исполнения | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел | | | | Подраздел | | | | | | на октябрь-декабрь 2016года | | | | | | | за 2016 год | | | | в процентах к уточненному плану | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | 8 | | |
| 00 | | | | 00 | | | | | | Источники финансирования дефицита бюджета- всего | | | | | | -771,9 | | | | | -1 172,6 | | | | 1 944,5 | | | | | | | -771,9 | | | | 100,0 | | |
| 01 | | | | 00 | | | | | | Изменение остатков средств | | | | | | 771,9 | | | | | -1 244,4 | | | | 2 016,3 | | | | | | | 771,9 | | | | 100,0 | | |
| 01 | | | | 03 | | | | | | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |  | | | | | 71,8 | | | | -71,8 | | | | | | |  | | | | 100,0 | | |
| 01 | | | | 05 | | | | | | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | | | | | | 771,9 | | | | | -1 244,4 | | | | 2 016,3 | | | | | | | 771,9 | | | | 100,0 | | |
| 01 | | | | 05 | | | | | | Увеличение остатков средств, всего | | | | | | -34 150,8 | | | | | -17 830,9 | | | | -16 319,9 | | | | | | | 34 150,8 | | | | 100,0 | | |
| 01 | | | | 05 | | | | | | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | | | | | | -34 150,8 | | | | | -17 830,9 | | | | -16 319,9 | | | | | | | 34 150,8 | | | | 100,0 | | |
| 01 | | | | 05 | | | | | | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | | | | | | -34 150,8 | | | | | -17 830,9 | | | | -16 319,9 | | | | | | | 34 150,8 | | | | 100,0 | | |
| 01 | | | | 05 | | | | | | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | | | | | | -34 150,8 | | | | | -17 830,9 | | | | -16 319,9 | | | | | | | 34 150,8 | | | | 100,0 | | |
| 01 | | | | 05 | | | | | | Уменьшение остатков средств, всего | | | | | | 34 922,6 | | | | | 16 586,5 | | | | 18 336,1 | | | | | | | 34 922,6 | | | | 100,0 | | |
| 01 | | | | 05 | | | | | | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | | | | | | 34 922,6 | | | | | 16 586,5 | | | | 18 336,1 | | | | | | | 34 922,6 | | | | 100,0 | | |
| 01 | | | | 05 | | | | | | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | | | | | | 34 922,6 | | | | | 16 586,5 | | | | 18 336,1 | | | | | | | 34 922,6 | | | | 100,0 | | |
| 01 | | | | 05 | | | | | | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | | | | | | 34 922,6 | | | | | 16 586,5 | | | | 18 336,1 | | | | | | | 34 922,6 | | | | 100,0 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |