|  |
| --- |
| **Оценка ожидаемого исполнения бюджета Лазовского муниципального округа на текущий финансовый год по состоянию на 01.10.2023** |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |
| наименование | Первоначальный план на 2023 год | Уточнённый план на 2023 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2023 | Ожидаемое исполнение за 2023 год | Потери (+) ; перевып (-) |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего в том числе:** | **256 293,41** | **258 546,41** | **197 999.57** | **258 546.41** | **0,00** |
| **1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **233 575,61** | **234 275,61** | **182 187,03** | **234 275,61** | **0,00** |
| **Налог на прибыль, доходы**  | **212 309,61** | **212 309,61** | **166 844,33** | **212 309,61** | **0,00** |
| *Налог на доходы физических лиц* | *212 309,61* | *212 309,61* | *166 844,33* | *212 309,61* | **0,00** |
| **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации** | **11 000,00** | **11 000,00** | **9 512,45** | **11 000,00** | **0,00** |
| *Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* | *11 000,00* | *11 000,00* | *9 512,45* | *11 000,00* | **0,00** |
| **Налог на совокупный доход** | **2 966,00** | **3 666,00** | **1 839,56** | **3 666,00** | **0,00** |
| УСН | *360,00* | *1 060,00* | *410,72* | *1 060,00* | **0,00** |
| *ЕНВД* |  | *0,00* | *-104,11* | *0,00* | **0,00** |
| *ЕСХН* | *484,00* | *484,00* | *433,10* | *484,00* | **0,00** |
| *Патент* | *2 122,00* | *2122,00* | *1 099,85* |  *2 122,00* | **0,00** |
| **Налоги на имущество** | **5 550,00** | **5 550,00** | **2 779,69** | **5 550,00** | **0,00** |
| *Налог на имущество физических лиц* | *2 100,00* | *2 100,00* | *804,13* | *2100,00* | **0,00** |
| *Земельный налог* | *3 450,00* | *3 450,00* | *1975,56* | *3 450,00* | **0,00** |
| **Государственная пошлина** | **1 750,00** | **1750,00** | **1 211,00** | **1 750,00** | **0,00** |
| **2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **22 717,80** | **24 270,80** | **15 812,54** | **24 270,80** | **0,00** |
| **Доходы от использования имущества** | **17 167,19** | **17 167,19** | **9 259,32** | **17 167,19** | **0,00** |
| *Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки* | *14 071,00* | *14 071,00* | *7 231,89* | *14 069,00* | **-2,00** |
| *Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений*  | *219,00* | *219,00* | *133,47* | *219,00* | **0,00** |
| *Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну* | *2 877,19* | *2877,19* | *1 890,56* | *2 877,19* | **0,00** |
| *Прочие поступления от использования имущества* | *0,00* | *0,00* | *3,4* | *2,00* | **2,00** |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **645,00** | **645,00** | **239,32** | **645,00** | **0,00** |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **605,61** | **605,61** | **333,46** | **605,61** | **0,00** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **3 100,00** | **4353,00** | **4 422,54** | **4 353,00** | **0,00** |
| *доходы от реализации имущества* | *2 500,00* | *3700,00* | *3 693,04* | *3 700,00* | **0,00** |
| *доходы от продажи земельных участков* | *550,00* | *550,00* | *605,37* | *550,00* | **0,00** |
| *плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков* | *50,00* | *103,00* | *124,13* | *103,00* | ***0,00*** |
| **Штрафные санкции, возмещение ущерба** | **900,00** | **1200,00** | **1 342,17** | **1 200,00** | **0,00** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **300,00** | **300,00** | **215,73** | **300,00** | **0,00** |
| **3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **286 757,71** | **346 775,65** | **235 566,53** | **346 775,65** | **0,00** |
| Дотации | 58 331,49 | 68 436,72 | 68 436.71 | 68 436.72 | **0,00** |
| Субсидии | 15 218,43 | 68 244,38 | 16 171.58 | 68 244.38 | **0,00** |
| Субвенции  | 201 721,76 | 197 858,52 | 143 453.87 | 197 858.52 | **0,00** |
| Иные МБТ | 11 486,03 | 12 236,03 | 7 504,37 | 12 236,03 | **0,00** |
| **Возврат остатков целевых средств** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы бюджета - ИТОГО** | **543 051,12** | **605 322,06** | **433 566,10** | **605 322,06** | **0,00** |
| **Расходы** | **553 051,12** | **645 892,07** | **398 677,32** | **631 254,13** | **-14 637,94** |
| Общегосударственные вопросы | 131 335,04 | 142 578,21 | 90 193,91 | 141 083,39 | -1 494,82 |
| Национальная оборона | 1 293,51 | 1 293,51 | 970,13 | 1 293,51 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 691,83 | 1 691,82 | 1 260,31 | 2 946,65 | 1 254,83 |
| Национальная экономика | 15 407,15 | 29 065,91 | 4 107,89 | 29 065 ,91 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 085,77 | 57 246,55 | 18 328,29 | 57 246,55 | 0,00 |
| Образование | 319 172,50 | 339 442,69 | 233 720,68 | 324 804,74 | - 14 637,95 |
| Культура, кинематография | 23 702,24 | 29 157, 70 | 20 656,61 | 29 157,70 | 0,00 |
| Социальная политика | 31 999,42 | 34 903,21 | 23 144,84 | 34 903,21 | 0,00 |
| Физическая культура и спорт | 5 663,66 | 7 812,47 | 4 257,70 | 8 052,47 | 240,00 |
| Средства массовой информации | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 036,96 | 2 700,00 | 0,00 |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | **553 051,12** | **645 892,07** | **398 677,32** | **631 254,13** | **14 637,94** |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 10 000,00 | -40 570.02 | 34 888,85 | -40 570,02 | 0.00 |
| **Источники финансирования дефицита бюджета** | **4 500,00** | **40 570.02** | **-34 888,85** | **40 570,02** | **0.00** |
| Получение кредитов от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Погашение кредитов от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |