**Оценка ожидаемого исполнения бюджета Талдомского городского округа за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Бюджет, (с учетом внесенных изменений) |
| Уточненный годовой план, тыс.руб. | Ожидаемое исполнение за год, тыс.руб. | % исполнения к году |
| ДОХОДЫ  |  |  |  |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **1028000,0** | **1250000,0** | **121,6** |
| Налог на доходы физических лиц | 1028000,0 | 1250000,0 | 121,6 |
| **Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ (акцизы)** | **44935,0** | **44935,0** | **100,0** |
| **Налоги на совокупный доход** | **132800,0** | **118780,5** | **89,4** |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 121000,0 | 110000,0 | 90,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» | 0 | 300,0 | 0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  | -219,5 |  |
| Налог, применяемый в связи с патентной системой налогообложения | 11800,0 | 8700,0 | 73,7 |
| **Налоги на имущество** | **145000,0** | **145000,0** | **100,0** |
| Налог на имущество физических лиц | 46000,0 | 46000,0 | 100,0 |
| Земельный налог | 99000,0 | 99000,0 | 100,0 |
| **Государственная пошлина** | **10600,0** | **12000,0** | **113,2** |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **44381,0** | **60550,6** | **136,4** |
| - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 32600,0 | 42800,0 | 131,3 |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений | 3500,0 | 3500,0 | 100,0 |
| - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  | 8281,0 | 14250,6 | 172,1 |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **134,0** | **180,0** | **134,3** |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 134,0 | 180,0 | 134,3 |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **9120,0** | **146500,0** | **1606,4** |
| **Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **39500,0** | **32700,0** | **82,7** |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **5200,0** | **33000,0** | **634,6** |
| **Прочие неналоговые доходы** |  | **147,5** |  |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **1459670,0** | **1843793,6** | **126,3** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов** |  |  |  |
| **Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **650431,0** | **650431,0** | **100,0** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 650431,0 | 650431,0 | 100,0 |
| **Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **809821,0** | **798600,0** | **98,6** |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **10330,0** | **10330,0** | **100,0** |
| **Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **1361031,0** | **1056140,0** | **77,6** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **4291283,0** | **4359294,6** | **101,6** |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **Общегосударственные вопросы** | **389467,0** | **386600,0** | **99,0** |
| Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 3910,0 | 3800,0 | 97,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 3138,0 | 3100,0 | 98,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 125856,0 | 125400,0 | 99,6 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов | 23286,0 | 23200,0 | 99,6 |
| Другие общегосударственные вопросы | 233277,0 | 230100,0 | 98,6 |
| **Национальная оборона** | **3393,0** | **3393,0** | **100,0** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **34720,0** | **34259,0** | **98,7** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность | 13459,0 | 13459,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 21261,0 | 20800,0 | 97,8 |
| **Национальная экономика** | **771098,0** | **770949,0** | **99,9** |
| Сельское хозяйство | 5856,0 | 5856,0 | 100,0 |
| Связь и информатика | 3800,0 | 3800,0 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство | 697956,0 | 697900,0 | 99,9 |
| Транспорт | 57993,0 | 57993,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 5493,0 | 5400,0 | 98,3 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **969529,0** | **953700,0** | **98,4** |
| Жилищное хозяйство | 274806,0 | 261100,0 | 95,0 |
| Коммунальное хозяйство | 119746,0 | 118600,0 | 99,0 |
| Благоустройство  | 515474,0 | 514500,0 | 99,8 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 59503,0 | 59500 | 100,0 |
| **Охрана окружающей среды** | **490077,0** | **480463,0** | **98,0** |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 963,0 | 963,0 | 100,0 |
| Природоохранные мероприятия | 489114,0 | 479500,0 | 98,0 |
| **Образование** | **1355684,0** | **1355684,0** | **100,0** |
| Дошкольное образование | 414631,0 | 414631,0 | 100,0 |
| Общее образование | 761722,0 | 761722,0 | 100,0 |
| Дополнительное образование детей | 129281,0 | 129281,0 | 100,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 12240,0 | 12240,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 37810,0 | 37810,0 | 100,0 |
| **Культура, кинематография** | **305011,0** | **303700,0** | **99,6** |
| Культура  | 275420,0 | 274600,0 | 99,7 |
| Другие вопросы в области культуры | 29591,0 | 29100,0 | 98,3 |
| **Физическая культура и спорт** | **113576,0** | **112440,0** | **99,0** |
| **Социальная политика** | **67789,0** | **67789,0** | **100,0** |
| Пенсионное обеспечение | 12284,0 | 12284,0 | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 175,0 | 175,0 | 100,0 |
| Охрана семьи и детства | 54830,0 | 54830,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **300,0** | **26,0** | **8,7** |
| **Средства массовой информации** | **19999,0** | **19950,0** | **99,8** |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **4520643,0** | **4487963,0** | **99,3** |
| **Профицит бюджета (со знаком «+)** |  |  |  |
| **-Дефицит бюджета (со знаком «-»)** | **-229360,0** | **-128668,4** |  |