**Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | **План**  **на 01.11.2018** | **Исполнено**  **за 2018 год (ожидаемое)** | % выполнения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доходы | **49 050 846,52** | **48 142 039,20** | **98,1** |
| 1.1 | Собственные доходы (налоговые и неналоговые) | 3 964 981,82 | 4 011 880,42 | 101,2 |
| 1.1.1 | Налог на доходы физ.лиц | 1 289 600 | 1 289 600 | 100 |
| 1.1.2 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 201381,82 | 201381,82 | 100 |
| 1.1.3 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 130 000 | 65000 | 50 |
| 1.1.4 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 070 000 | 1 052 637,60 | 98,4 |
| 1.1.5 | Налог на имущество физических лиц | 3 600 | 4 000 | 111,1 |
| 1.1.6 | Земельный налог | 800 000 | 800 000 | 100 |
| 1.1.7 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 12 000 | 12 000 | 100 |
| 1.1.8 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | 79740 |  |
| 1.1.9 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | 49121 |  |
| 1.1.10 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 458 400 | 458 400 | 100 |
| 1.2 | Безвозмездные поступления | 45 085 864,70 | 44 130 158,78 | 97,9 |
| 1.2.1 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 12 579 600 | 12 579 600 | 100 |
| 1.2.2 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1 552 499,20 | 1 283 893,28 | 82,7 |
| 1.2.3 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 171 300 | 171300 | 100 |
| 1.2.4 | Иные межбюджетные трансферты | 30 769 100 | 30 082 000 | 97,8 |
| 1.2.5 | Прочие безвозмездные поступления | 33 000 | 33 000 | 100 |
| 1.2.6 | Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 9765,50 | 9765,50 | 100 |
| 1.2.7 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -29 400 | -29 400 | 100 |
| 2 | Расходы (по разделам) | **49 283 121,31** | **47 793 140,83** | **97,0** |
| 2.1 | р. 0102 | 2 502 800 | 2 502 800 | 100 |
| 2.2 | р. 0103 | 130 800 | 130 800 | 100 |
| 2.3 | р. 0104 | 11 192 159,73 | 10 771 675,73 | 96,2 |
| 2.4 | р. 0106 | 463900 | 463900 | 100 |
| 2.6 | р. 0111 | 40 000 | 40 000 | 100 |
| 2.7 | р. 0113 | 665 300 | 665300 | 100 |
| 2.8 | р. 0203 | 146 800 | 146800 | 100 |
| 2.9 | р. 0309 | 228 900 | 228900 | 100 |
| 2.10 | р. 0310 | 863 600 | 863600 | 100 |
| 2.11 | р. 0408 | 161 700 | 161700 | 100 |
| 2.12 | р. 0409 | 875173,58 | 875173,58 | 100 |
| 2.13 | р. 0412 | 6000 | 6000 | 100 |
| 2.14 | р. 0501 | 637 600 | 637 600 | 100 |
| 2.15 | р. 0502 | 18 518 300 | 18 518 300 | 100 |
| 2.16 | р. 0503 | 10 061 488 | 9 127 200 | 90,7 |
| 2.17 | р. 0505 | 225300 | 90091,52 | 40 |
| 2.18 | р. 0707 | 100000 | 100000 | 100 |
| 2.19 | р. 1001 | 2 058 400 | 2 058 400 | 100 |
| 2.20 | р. 1003 | 190 000 | 190000 | 100 |
| 2.21 | р. 1101 | 214 900 | 214900 | 100 |
| Превышение доходов над расходами (+), дефицит (-) | |  |  |  |
| - 232274,79 | 348 898,37 |  |
| 3 | Источники покрытия дефицита | 232274,79 | -348 898,37 |  |
| 3.1 | Увеличение остатков средств | -49050846,52 | -48 142 039,20 |  |
| 3.2 | Уменьшение остатков средств | 49283121,31 | 47 793 140,83 |  |

Составила Рочева А.А.