Приложение 3 к пояснительной записке

**Анализ исполнения бюджета города Югорска за 2023 год по доходам**

(тыс. рублей)

| Код дохода по бюджетной классификации | Наименование показателя | Первона-  чальный утверж-  денный план  на год | Утверж-  денный план  на год | Уточнен-ный план на год | Исполнено за год | % исполнения | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к первонача-льному утвержден-ному плану на год | к утверж-денному плану на год | к уточнен-ному плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/3\* 100% | 8=6/4\* 100% | 9=6/5\* 100% |
| **х** | **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО** | **3 692 922,2** | **4 849 906,3** | **4 850 098,5** | **4 895 046,4** | **132,6** | **100,9** | **100,9** |
| **000 1 00 00000 00 0000 000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **1 691 511,2** | **2 022 050,6** | **2 022 050,6** | **2 071 393,7** | **122,5** | **102,4** | **102,4** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **I. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **1 586 097,7** | **1 853 912,3** | **1 853 912,3** | **1 897 993,3** | **119,7** | **102,4** | **102,4** |
| **000 1 01 00000 00 0000 000** | **Налоги на прибыль, доходы** | **1 356 332,5** | **1 598 141,5** | **1 598 141,5** | **1 651 124,9** | **121,7** | **103,3** | **103,3** |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 356 332,5 | 1 598 141,5 | 1 598 141,5 | 1 651 124,9 | 121,7 | 103,3 | 103,3 |
| **000 1 03 00000 00 0000 000** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **36 138,1** | **36 138,1** | **36 138,1** | **37 280,4** | 103,2 | 103,2 | **103,2** |
| 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 36 138,1 | 36 138,1 | 36 138,1 | 37 280,4 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| **000 1 05 00000 00 0000 000** | **Налоги на совокупный доход** | **111 211,1** | **119 663,8** | **119 663,8** | **109 040,7** | **98,0** | **91,1** | **91,1** |
| 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 101 811,1 | 111 637,2 | 111 637,2 | 106 601,6 | 104,7 | 95,5 | 95,5 |
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | -352,6 | -352,6 | -351,1 | - | 99,6 | 99,6 |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 200,0 | 879,2 | 879,2 | 879,2 | 73,3 | 100,0 | 100,0 |
| 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 8 200,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 1 911,0 | 23,3 | 25,5 | 25,5 |
| **000 1 06 00000 00 0000 000** | **Налоги на имущество** | **77 506,0** | **92 948,9** | **92 948,9** | **93 542,3** | **120,7** | **100,6** | **100,6** |
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 25 590,0 | 38 100,0 | 38 100,0 | 41 386,0 | 161,7 | 108,6 | 108,6 |
| 000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 14 316,0 | 14 816,0 | 14 816,0 | 15 006,9 | 104,8 | 101,3 | 101,3 |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 37 600,0 | 40 032,9 | 40 032,9 | 37 149,4 | 98,8 | 92,8 | 92,8 |
| **000 1 08 00000 00 0000 000** | **Государственная пошлина** | **4 910,0** | **7 020,0** | **7 020,0** | **7 005,0** | **142,7** | **99,8** | **99,8** |
| 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 4 900,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 6 985,0 | 142,6 | 99,8 | 99,8 |
| 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | **II. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **105 413,5** | **168 138,3** | **168 138,3** | **173 400,4** | **164,5** | **103,1** | **103,1** |
| **000 1 11 00000 00 0000 000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **63 483,0** | **74 368,9** | **74 368,9** | **76 979,2** | **121,3** | **103,5** | **103,5** |
| 000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 0,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | - | 100,0 | 100,0 |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | 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) | 50 793,0 | 60 411,9 | 60 411,9 | 62 690,9 | 123,4 | 103,8 | 103,8 |
| 000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,0 | 64,9 | 64,9 | 65,2 | - | 100,5 | 100,5 |
| 000 1 11 07000 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 0,0 | 50,8 | 50,8 | 158,8 | - | свыше 200,0 | свыше 200,0 |
| 000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 12 690,0 | 13 633,3 | 13 633,3 | 13 856,3 | 109,2 | 101,6 | 101,6 |
| **000 1 12 00000 00 0000 000** | **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **1 702,0** | **2 200,2** | **2 200,2** | **2 200,1** | **129,3** | **100,0** | **100,0** |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 702,0 | 2 200,2 | 2 200,2 | 2 200,1 | 129,3 | 100,0 | 100,0 |
| **000 1 13 00000 00 0000 000** | **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **69,0** | **607,7** | **607,7** | **815,2** | **свыше 200,0** | **134,1** | **134,1** |
| 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 34,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 117,5 | 100,0 | 100,0 |
| 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 34,7 | 567,4 | 567,4 | 774,9 | свыше 200,0 | 136,6 | 136,6 |
| **000 1 14 00000 00 0000 000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **36 797,6** | **84 804,0** | **84 804,0** | **87 067,3** | **свыше 200,0** | **102,7** | **102,7** |
| 000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 36 387,6 | 78 000,0 | 78 000,0 | 80 120,9 | свыше 200,0 | 102,7 | 102,7 |
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 350,0 | 6 608,6 | 6 608,6 | 6 751,0 | **свыше 200,0** | 102,2 | 102,2 |
| 000 1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 60,0 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | свыше 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| **000 1 16 00000 00 0000 000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **2 942,2** | **5 737,8** | **5 737,8** | **5 920,3** | **201,2** | **103,2** | **103,2** |
| **000 1 17 00000 00 0000 000** | **Прочие неналоговые доходы** | **419,7** | **419,7** | **419,7** | **418,3** | **99,7** | **99,7** | **99,7** |
| **000 2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **2 001 411,0** | **2 827 855,7** | **2 828 047,9** | **2 823 652,7** | **141,1** | **99,9** | **99,8** |
| **000 2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **2 001 411,0** | **2 826 366,4** | **2 826 558,6** | **2 821 790,4** | **141,0** | **99,8** | **99,8** |
| **000 2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **70 180,0** | **111 784,7** | **111 784,7** | **111 784,7** | **159,3** | **100,0** | **100,0** |
| 000 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов | 70 180,0 | 100 619,7 | 100 619,7 | 100 619,7 | 143,4 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 19999 04 0000 150 | Прочие дотации | 0,0 | 11 165,0 | 11 165,0 | 11 165,0 | - | 100,0 | 100,0 |
| **000 2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **305 434,3** | **1 022 722,9** | **1 022 915,1** | **1 021 275,6** | **свыше 200,0** | **99,9** | **99,8** |
| 000 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 47 206,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 000 2 02 20300 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 7 119,0 | 7 119,0 | 7 119,0 | - | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 20303 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 0,0 | 30 076,4 | 30 076,4 | 29 601,4 | - | 98,4 | 98,4 |
| 000 2 02 25021 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 118 962,3 | 118 962,2 | 118 962,2 | 118 962,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 25081 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 25178 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | 18 257,9 | 20 238,6 | 20 238,7 | 20 238,5 | 110,8 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 25179 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 366,9 | 2 366,9 | 2 366,9 | 2 366,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 36 230,0 | 31 486,1 | 31 486,1 | 31 400,0 | 86,7 | 99,7 | 99,7 |
| 000 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 22 218,9 | 22 714,9 | 22 714,9 | 22 714,9 | 102,2 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 25555 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 10 273,7 | 10 273,6 | 10 273,6 | 10 273,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 25590 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 9 353,8 | 9 353,8 | 9 353,8 | 9 353,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 40 099,0 | 769 666,5 | 769 858,6 | 768 780,5 | свыше 200,0 | 99,9 | 99,9 |
| **000 2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **1 583 533,6** | **1 621 859,2** | **1 621 859,2** | **1 618 823,3** | **102,2** | **99,8** | **99,8** |
| 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 541 797,6 | 1 583 173,8 | 1 583 173,8 | 1 580 137,9 | 102,5 | 99,8 | 99,8 |
| 000 2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 30 731,0 | 26 731,0 | 26 731,0 | 26 731,0 | 87,0 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 5 352,3 | 5 434,7 | 5 434,7 | 5 434,7 | 101,5 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | свыше 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 000 2 02 35930 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 5 651,8 | 6 504,2 | 6 504,2 | 6 504,2 | 115,1 | 100,0 | 100,0 |
| **000 2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **42 263,1** | **69 999,6** | **69 999,6** | **69 906,8** | **165,4** | **99,9** | **99,9** |
| 000 2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 36 247,7 | 34 970,0 | 34 970,0 | 34 950,7 | 96,4 | 99,9 | 99,9 |
| 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 6 015,4 | 35 029,6 | 35 029,6 | 34 956,1 | свыше 200,0 | 99,8 | 99,8 |
| **000 2 03 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций** | **0,0** | **1 490,0** | **1 490,0** | **1 863,0** | **-** | **125,0** | **125,0** |
| 000 2 03 04000 04 0000 150 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов | 0,0 | 1 490,0 | 1 490,0 | 1 863,0 | - | 125,0 | 125,0 |
| **000 2 19 00000 00 0000 000** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **0,0** | **-0,7** | **-0,7** | **-0,7** | **-** | **100,0** | **100,0** |
| 000 2 19 00000 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | - | 100,0 | 100,0 |