Сведения об исполнении бюджета Калининского муниципального района

за 1 квартал 2020 года.

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОХОДЫ** | | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Код по бюджетной классификации** | **Исполнение на 01.04.2019 г.** | **Бюджеты назначения на 2020 г.** | **Исполнение на 01.04.2020 г.** | **% исполнения за 1 квартал 2020 г.** | **% исполнения к 2019 г.** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **000 1000000000 0000 000** | 52 405 206,05 | 185 472 400,00 | 49 756 154,94 | 26,8 | 94,9 |
| **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **000 1010000000 0000 000** | 13 236 296,62 | 70 157 700,00 | 14 788 687,74 | 21,1 | 111,7 |
| **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **000 1030000000 0000 000** | 4 945 537,40 | 21 083 500,00 | 4 588 348,08 | 21,8 | 92,8 |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **000 1050000000 0000 000** | 15 279 138,30 | 34 787 400,00 | 14 445 327,07 | 41,5 | 94,5 |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **000 1060000000 0000 000** |  |  |  |  |  |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **000 1080000000 0000 000** | 883 375,55 | 4 276 000,00 | 946 815,50 | 22,1 | 107,2 |
| **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **000 1110000000 0000 000** | 2 500 520,56 | 11 494 000,00 | 2 734 951,34 | 23,8 | 109,4 |
| **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **000 1120000000 0000 000** | 136 635,31 | 281 873,56 | 110 567,76 | 39,2 | 80,9 |
| **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **000 1130000000 0000 000** | 11 176 208,66 | 31 695 342,10 | 10 371 476,85 | 32,7 | 92,8 |
| **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **000 1140000000 0000 000** | 3 451 815,52 | 11 297 113,87 | 1 352 162,03 | 12,0 | 39,2 |
| **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **000 1160000000 0000 000** | 781 290,13 | 399 470,47 | 354 970,47 | 88,9 | 45,4 |
| **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **000 1170000000 0000 000** | 14 388,00 |  | 62 848,10 |  |  |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **000 2000000000 0000 000** | 78 918 884,57 | 414 277 367,21 | 88 512 338,31 | 21,4 | 112,2 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **000 2020000000 0000 000** | 78 917 653,11 | 414 277 367,21 | 88 512 378,31 | 21,4 | 112,2 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ** | **000 2040000000 0000 000** |  |  |  |  |  |
| **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **000 2070000000 0000 000** |  |  |  |  |  |
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **000 2180000000 0000 000** | 1 231,46 |  |  |  |  |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **000 2190000000 0000 000** |  |  | -40,00 |  |  |
| **Итого:** |  | **131 324 090,62** | **599 749 767,21** | **138 268 493,25** | **48,2** | **207,1** |

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ** | | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Код по бюджетной классификации** | **Кассовое исполнение на 01.04.2019 г.** | **Бюджеты назначения на 2020 г.** | **Кассовое исполнение на 01.04.2020 г.** | **% исполнения за 1 квартал 2020 г.** | **% исполнения к 2019 г.** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **15 520 237,23** | **75 652 274,07** | **15 797 620,56** | **20,9** | **101,8** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 344 130,00 | 1 862 800,00 | 118 104,79 | 6,3 | **34,3** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 113 519,05 | 665 000,00 | 132 343,96 | 19,9 | **116,6** |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 4 734 600,30 | 22 139 500,00 | 5 650 716,77 | 25,5 | **119,3** |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 1 590 049,88 | 8 890 200,00 | 1 745 927,38 | 19,6 | **109,8** |
| Резервные фонды | 0111 |  | 100 000,00 |  |  |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 8 737 938,00 | 41 994 774,07 | 8 150 527,66 | 19,4 | **93,3** |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** |  |  |  |  |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 |  |  |  |  |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **261 215,79** | **1 592 400,00** | **360 957,67** | **22,7** | **138,2** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 261 215,79 | 1 592 400,00 | 360 957,67 | 22,7 | **138,2** |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 |  |  |  |  |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **4 890 316,30** | **41 362 891,49** | **151 939,99** | 0,4 | **3,1** |
| Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 180 237,72 | 50 000,00 |  |  |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 |  | 148 700,00 |  |  |  |
| Водное хозяйство | 0406 |  | 20 000,00 |  |  |  |
| Транспорт | 0408 |  | 332 490,49 |  |  |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 4 544 078,58 | 39 518 401,00 | 101 940,00 | 0,3 | **2,2** |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 166 000,00 | 1 293 300,00 | 49 999,99 | 3,9 | **30,1** |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **17 030 304,25** | **63 458 600,00** | **17 891 799,48** | 28,2 | **105,1** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 5 094,44 | 35 000,00 |  | 0,0 |  |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 15 868 565,63 | 58 282 200,00 | 16 548 832,64 | 28,4 | **104,3** |
| Благоустройство | 0503 |  |  |  |  |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 1 156 644,18 | 5 141 400,00 | 1 342 966,84 | 26,1 | **116,1** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **75 249 151,40** | **373 765 897,21** | **78 512 884,38** | 21,0 | **104,3** |
| Дошкольное образование | 0701 | 11 488 543,53 | 60 977 091,12 | 12 777 488,75 | 21,0 | **111,2** |
| Общее образование | 0702 | 53 732 991,88 | 272 083 296,15 | 56 966 705,96 | 20,9 | **106,0** |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 5 133 038,86 | 14 588 881,07 | 3 445 771,43 | 23,6 | **67,1** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 |  | 857 350,00 | 5 000,00 | 0,6 |  |
| Молодежная политика | 0707 | 230 043,11 | 2 785 000,00 |  |  |  |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 4 664 534,02 | 22 474 278,87 | 5 317 918,24 | 23,7 | **114,0** |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **6 055 317,18** | **32 946 820,00** | **7 372 097,97** | 22,4 | **121,7** |
| Культура | 0801 | 5 913 808,10 | 31 971 820,00 | 7 166 139,88 | 22,4 | **121,2** |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 141 509,08 | 975 000,00 | 205 958,09 | 21,1 | **145,5** |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **2 440 362,33** | **10 078 650,00** | **2 459 872,58** | 24,4 | **100,8** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 561 915,06 | 2 241 000,00 | 663 947,82 | 29,6 | **118,2** |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 854 964,84 | 2 837 900,00 | 989 804,17 | 34,9 | **115,8** |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 1 023 482,43 | 4 999 750,00 | 806 120,59 | 16,1 | **78,8** |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **0,00** | **50 000,00** |  |  |  |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 |  | 50 000,00 |  |  |  |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **1200** | **58 721,40** | **200 000,00** | **150 000,00** | 75,0 |  |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 58 721,40 | 200 000,00 | 150 000,00 | 75,0 | **255,4** |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА** | **1300** | **124 601,35** | **30 400,00** |  |  |  |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 124 601,35 | 30 400,00 |  |  |  |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1400** | **345 000,00** | **1 504 900,00** | **375 000,00** | 24,9 | **108,7** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 345 000,00 | 1 504 900,00 | 375 000,00 | 24,9 | **108,7** |
| **Итого:** |  | **121 975 227,23** | **600 642 832,77** | **123 072 172,63** | **20,5** | **100,9** |

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА** | | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Код источника по бюджетной классификации** | **Кассовое исполнение на 01.04.2019 г.** | **Бюджеты назначения на 2020 г.** | **Кассовое исполнение на 01.04.2020 г.** | **% исполнения за 1 квартал 2020 г.** | **% исполнения к 2019 г.** |
| Источники финансирования дефицита бюджетов |  | -9348863,39 | 893 065,56 | -15196320,62 | -1701,6 | 162,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| источники внутреннего финансирования |  | -6 250 000,00 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 0102000000 0000 000 | -6 250 000,00 |  |  |  |  |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 0102000000 0000 800 | -6 250 000,00 |  |  |  |  |
| изменение остатков средств | х | -3 098 863,39 | 893 065,56 | -15 196 320,62 | -1701,6 | 490,4 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 0105000000 0000 000 | -3 098 863,39 | 893 065,56 | -15 196 320,62 | -1701,6 | 490,4 |
| увеличение остатков средств, всего | х | -131 409 235,08 | -599 749 767,21 | -138 431 323,91 | 23,1 | 105,3 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 0105000000 0000 500 | -131 409 235,08 | -599 749 767,21 | -138 431 323,91 | 23,1 | 105,3 |
| уменьшение остатков средств, всего | х | 128 310 371,69 | 600 642 832,77 | 123 235 003,29 | 20,5 | 96,0 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 0105000000 0000 600 | 128 310 371,69 | 600 642 832,77 | 123 235 003,29 | 20,5 | 96,0 |