Приложение 1 к Пояснительной записке

Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2019 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на 2019 год (от 21.12.2018 № 309 -VI РД)  | Изменения в бюджет (от 26.03.2019 № 326-VI РД)  | Изменения в бюджет (от 28.06.2019 № 348-VI РД)  | Изменения в бюджет (от 25.10.2019 № 372-VI РД)  | Изменения в бюджет (от 27.12.2019 № 398 -VI РД)  | Уточненный план на 2019 год |
| *ИЗМЕНЕНИЯ*  |   | *1* | *2* | *3* | *4* |  |
| **ДОХОДЫ, в том числе:** | **8 203 701,1** | **8 768 912,8** | **8 808 445,6** | **10 458 675,2** | **11 102 066,1** | **11 147 465,1** |
| Налоговые доходы: | 3 305 690,6 | 3 305 690,6 | 3 305 690,6 | 3 495 831,6 | 3 464 217,9 | 3 464 217,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 2 726 284,3 | 2 726 284,3 | 2 726 284,3 | 2 863 364,3 | 2 817 234,0 | 2 817 234,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 18 288,3 | 18 288,3 | 18 288,3 | 25 749,3 | 25 749,3 | 25 749,3 |
| Налоги на совокупный доход | 431 029,0 | 431 029,0 | 431 029,0 | 476 629,0 | 479 964,8 | 479 964,8 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| *УСНО* | *334 673,0* | *334 673,0* | *334 673,0* | *380 273,0* | 380 273,0 | 380 273,0 |
| *ЕНВД* | *70 156,0* | *70 156,0* | *70 156,0* | *70 156,0* | 70 156,0 | 70 156,0 |
| *ЕСХН* | *200,0* | *200,0* | *200,0* | *200,0* | 3 535,8 | 3 535,8 |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | *26 000,0* | *26 000,0* | *26 000,0* | *26 000,0* | 26 000,0 | 26 000,0 |
| Налоги на имущество | 100 986,0 | 100 986,0 | 100 986,0 | 100 986,0 | 112 166,0 | 112 166,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *Налог на имущество физических лиц* | *16 339,0* | *16 339,0* | *16 339,0* | *16 339,0* | 22 859,0 | 22 859,0 |
| *Земельный налог* | *84 647,0* | *84 647,0* | *84 647,0* | *84 647,0* | 89 307,0 | 89 307,0 |
| Государственная пошлина, сборы | 29 103,0 | 29 103,0 | 29 103,0 | 29 103,0 | 29 103,0 | 29 103,0 |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 |
| Неналоговые доходы: | 215 492,9 | 215 492,9 | 215 492,9 | 227 370,9 | 268 984,6 | 268 984,6 |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 121 545,0 | 121 545,0 | 121 545,0 | 121 545,0 | 133 600,3 | 133 600,3 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 2 722,7 | 2 722,7 | 2 722,7 | 2 722,7 | 8 523,5 | 8 523,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 889,0 | 889,0 | 889,0 | 10 228,0 | 15 059,3 | 15 059,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 39 415,8 | 39 415,8 | 39 415,8 | 39 415,8 | 53 191,5 | 53 191,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 50 175,4 | 50 175,4 | 50 175,4 | 52 714,4 | 57 200,0 | 57 200,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 1 410,0 | 1 410,0 |
| Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений | 3 521 183,5 | 3 521 183,5 | 3 521 183,5 | 3 723 202,5 | 3 733 202,5 | 3 733 202,5 |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы  | 3 305 690,6 | 3 305 690,6 | 3 305 690,6 | 3 495 831,6 | 3 464 217,9 | 3 464 217,9 |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы  | 215 492,9 | 215 492,9 | 215 492,9 | 227 370,9 | 268 984,6 | 268 984,6 |
| Безвозмездные поступления: | 4 682 517,6 | 5 247 729,3 | 5 287 262,1 | 6 735 472,7 | 7 368 863,6 | 7 414 262,6 |
| Дотации | - | 9 039,2 | 19 616,2 | 74 702,9 | 154 974,5 | 154 974,5 |
| Субсидии | 1 312 070,8 | 1 804 922,0 | 1 814 060,6 | 3 192 933,9 | 3 733 963,4 | 3 733 963,4 |
| Субвенции | 3 367 689,9 | 3 429 801,2 | 3 447 271,6 | 3 428 513,2 | 3 449 498,2 | 3 451 097,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 506,9 | 3 716,9 | 6 063,7 | 38 672,9 | 48 104,1 | 91 904,1 |
| Прочие безвозмездные | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 649,8 | 1 255,4 | 1 255,4 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |  | - |  |  | - 18 932,0 | - 18 932,0 |
| **РАСХОДЫ, в том числе:** | **8 283 701,1** | **8 862 778,6** | **8 902 311,3** | **10 748 525,8** | **11 324 688,3** | **11 368 488,3** |
| Общегосударственные вопросы | 785 029,7 | 716 527,4 | 694 063,1 | 716 019,1 | 820 915,1 | 820 915,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 5 128,0 | 5 128,0 | 5 128,0 | 5 308,0 | 5 707,1 | 5 707,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 26 605,4 | 26 605,4 | 26 605,4 | 27 538,7 | 27 861,4 | 27 861,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 194 688,7 | 187 785,4 | 187 785,4 | 195 325,4 | 241 608,9 | 241 608,9 |
| Судебная система | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 65 316,1 | 65 316,1 | 63 516,1 | 69 801,2 | 73 293,6 | 73 293,6 |
| Резервные фонды | 103 500,0 | 39 663,0 | 19 039,2 | 11 216,0 | 500,0 | 500,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 389 766,7 | 392 004,7 | 391 964,2 | 406 805,0 | 471 919,3 | 471 919,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 159 006,9 | 160 258,3 | 160 258,3 | 165 106,3 | 164 990,7 | 164 990,7 |
| Органы юстиции | 9 700,9 | 10 222,4 | 10 222,4 | 10 222,4 | 10 222,4 | 10 222,4 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 136 011,2 | 138 717,1 | 138 717,1 | 144 865,1 | 147 931,1 | 147 931,1 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 13 294,8 | 11 318,8 | 11 318,8 | 10 018,8 | 6 837,2 | 6 837,2 |
| Национальная экономика | 1 038 078,1 | 1 146 770,0 | 1 147 019,9 | 1 732 126,8 | 1 843 280,4 | 1 843 280,4 |
| Общеэкономические вопросы | 2 506,9 | 2 506,9 | 1 953,7 | 2 026,4 | 2 364,8 | 2 364,8 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 2 661,6 | 5 161,7 | 5 161,7 | 11 704,2 | 10 107,0 | 10 107,0 |
| Транспорт | 126 653,2 | 126 653,2 | 126 653,2 | 146 209,6 | 158 437,3 | 158 437,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 562 753,4 | 661 868,3 | 664 806,4 | 1 210 821,8 | 1 318 304,3 | 1 318 304,3 |
| Связь и информатика | 23 255,4 | 22 832,2 | 24 533,7 | 24 511,6 | 23 508,3 | 23 508,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 320 247,6 | 327 747,7 | 323 911,2 | 336 853,2 | 330 558,7 | 330 558,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 746 789,1 | 1 155 694,7 | 1 197 777,3 | 2 392 401,3 | 2 865 490,5 | 2 909 290,5 |
| Жилищное хозяйство | 174 877,2 | 570 750,9 | 570 621,5 | 1 292 493,1 | 2 033 417,5 | 2 033 417,5 |
| Коммунальное хозяйство | 99 026,7 | 99 648,1 | 114 648,1 | 141 885,1 | 194 746,5 | 238 546,5 |
| Благоустройство | 420 472,4 | 432 882,9 | 460 006,9 | 903 672,3 | 573 426,2 | 573 426,2 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 52 412,8 | 52 412,8 | 52 500,8 | 54 350,8 | 63 900,3 | 63 900,3 |
| Охрана окружающей среды | 151,1 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 151,1 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| Образование | 4 738 510,7 | 4 848 459,6 | 4 850 100,1 | 4 812 742,2 | 4 720 725,3 | 4 720 725,3 |
| Дошкольное образование | 1 760 666,0 | 1 754 527,7 | 1 754 283,6 | 1 704 861,0 | 1 713 168,2 | 1 713 168,2 |
| Общее образование | 2 533 644,2 | 2 639 962,9 | 2 640 962,9 | 2 533 332,2 | 2 431 328,9 | 2 431 328,9 |
| Дополнительное образование детей | 242 319,1 | 251 635,6 | 252 335,4 | 325 706,3 | 344 113,9 | 344 113,9 |
| Молодежная политика | 71 103,0 | 71 503,0 | 72 012,7 | 115 809,4 | 93 502,6 | 93 502,6 |
| Другие вопросы в области образования | 130 778,4 | 130 830,4 | 130 505,5 | 133 033,3 | 138 611,7 | 138 611,7 |
| Культура, кинематография | 183 857,5 | 192 554,0 | 192 502,2 | 265 435,6 | 206 515,5 | 206 515,5 |
| Культура | 177 953,7 | 186 650,2 | 186 598,4 | 201 966,1 | 200 611,7 | 200 611,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5 903,8 | 5 903,8 | 5 903,8 | 63 469,5 | 5 903,8 | 5 903,8 |
| Здравоохранение | 5 521,4 | 5 521,4 | 5 521,4 | 1 412,7 | 1 412,7 | 1 412,7 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 5 521,4 | 5 521,4 | 5 521,4 | 1 412,7 | 1 412,7 | 1 412,7 |
| Социальная политика | 384 838,5 | 388 355,3 | 406 431,1 | 386 874,7 | 415 846,5 | 415 846,5 |
| Пенсионное обеспечение | 7 817,3 | 7 817,3 | 7 817,3 | 8 521,4 | 8 413,0 | 8 413,0 |
| Социальное обслуживание населения | 21 858,8 | 21 858,8 | 21 858,8 | 23 858,8 | 24 798,2 | 24 798,2 |
| Социальное обеспечение населения | 38 687,9 | 27 574,9 | 27 574,8 | 17 582,4 | 13 510,9 | 13 510,9 |
| Охрана семьи и детства | 187 771,1 | 202 400,9 | 220 476,8 | 206 124,7 | 239 361,4 | 239 361,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 128 703,4 | 128 703,4 | 128 703,4 | 130 787,4 | 129 763,0 | 129 763,0 |
| Физическая культура и спорт | 186 417,3 | 192 488,2 | 192 488,2 | 218 509,0 | 229 867,1 | 229 867,1 |
| Физическая культура | 163 050,7 | 169 115,1 | 169 115,1 | 170 037,1 | 186 286,8 | 186 286,8 |
| Массовый спорт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 050,0 | 19 000,0 | 19 000,0 |
| Спорт высших достижений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016,3 | 2 016,3 | 2 016,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 23 366,6 | 23 373,1 | 23 373,1 | 23 405,6 | 22 564,0 | 22 564,0 |
| Средства массовой информации | 50 500,8 | 50 986,9 | 50 986,9 | 52 735,3 | 51 863,9 | 51 863,9 |
| Периодическая печать и издательства | 46 766,8 | 46 766,8 | 46 766,8 | 46 766,8 | 46 015,2 | 46 015,2 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 3 734,0 | 4 220,1 | 4 220,1 | 5 968,5 | 5 848,7 | 5 848,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 3 617,8 | 3 617,8 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 3 617,8 | 3 617,8 |
| **Дефицит (-) Профицит (+)** | **-80 000,0** | **-93 865,8** | **-93 865,7** | **-289 850,6** | **-222 622,2** | **-221 023,2** |