Приложение 1 к Пояснительной записке

Сведения об изменениях, вносимых в бюджет города Ханты-Мансийска в течение 2018 года, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на 2018 год (от 22.12.2017 № 198-VI РД) | Изменения в бюджет (от 24.04.2018 № 247-VI РД) | Изменения в бюджет (от 31.05.2018 № 255-VI РД) | Изменения в бюджет (от 28.09.2018 № 286 -VI РД) | Изменения в бюджет (от 26.10.2018 № 299-VI РД) | Изменения в бюджет (от 27.12.2018 № 316-VI РД) |
| *ИЗМЕНЕНИЯ* |  | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **ДОХОДЫ, в том числе:** | **6 878 213,7** | **6 984 924,0** | **7 133 089,2** | **7 491 978,0** | **8 358 150,3** | **8 726 871,8** |
| **Налоговые доходы:** | **2 851 149,2** | **2 851 149,2** | **2 983 431,4** | **2 983 431,4** | **3 117 297,9** | **3 253 865,4** |
| Налог на доходы физических лиц | 2 326 841,2 | 2 326 841,2 | 2 459 091,9 | 2 459 091,9 | 2 561 062,4 | 2 671 062,4 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 18 288,3 | 18 288,3 | 18 288,3 | 18 288,3 | 18 288,3 | 21 288,3 |
| Налоги на совокупный доход | 390 918,7 | 390 918,7 | 390 918,7 | 390 918,7 | 421 259,7 | 442 440,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *УСНО* | *278 710,0* | *278 710,0* | *278 710,0* | *278 710,0* | *318 710,0* | *341 710,0* |
| *ЕНВД* | *91 118,0* | *91 118,0* | *91 118,0* | *91 118,0* | *77 118,0* | *72 118,0* |
| *ЕСХН* | *185,7* | *185,7* | *185,7* | *185,7* | *2 479,7* | *2 660,7* |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | *20 905,0* | *20 905,0* | *20 905,0* | *20 905,0* | *22 952,0* | *25 952,0* |
| Налоги на имущество | 88 229,0 | 88 229,0 | 88 229,0 | 88 229,0 | 89 729,0 | 90 094,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *Налог на имущество физических лиц* | *11 694,0* | *11 694,0* | *11 694,0* | *11 694,0* | *11 694,0* | *14 199,0* |
| *Земельный налог* | *76 535,0* | *76 535,0* | *76 535,0* | *76 535,0* | *78 035,0* | *75 895,0* |
| Государственная пошлина, сборы | 26 872,0 | 26 872,0 | 26 903,5 | 26 903,5 | 26 958,5 | 28 976,5 |
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам |  |  |  |  |  | 3,5 |
| **Неналоговые доходы:** | **215 003,2** | **215 003,2** | **222 215,9** | **222 215,9** | **258 342,4** | **264 706,9** |
| Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | 125 142,2 | 125 142,2 | 125 142,2 | 125 142,2 | 126 935,6 | 138 735,4 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 2 513,6 | 2 513,6 | 8 861,8 | 8 861,8 | 13 927,5 | 6 167,1 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 925,0 | 925,0 | 1 789,5 | 1 789,5 | 5 077,4 | 6 025,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 34 893,8 | 34 893,8 | 34 893,8 | 34 893,8 | 59 438,3 | 67 291,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 50 963,6 | 50 963,6 | 50 963,6 | 50 963,6 | 50 963,6 | 44 864,6 |
| Прочие неналоговые доходы | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 2 000,0 | 1 623,0 |
| **Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений** | **3 066 152,4** | **3 066 152,4** | **3 205 647,3** | **3 205 647,3** | **3 375 640,3** | **3 518 572,3** |
| в числе собственных доходов - налоговые доходы | 2 851 149,2 | 2 851 149,2 | 2 983 431,4 | 2 983 431,4 | 3 117 297,9 | 3 253 865,4 |
| в числе собственных доходов - неналоговые доходы | 215 003,2 | 215 003,2 | 222 215,9 | 222 215,9 | 258 342,4 | 264 706,9 |
| **Безвозмездные поступления:** | **3 812 061,3** | **3 918 771,6** | **3 927 441,9** | **4 286 330,7** | **4 982 510,0** | **5 208 299,5** |
| Дотации | 34 748,6 | - | - | 61 132,7 | 75 160,6 | 109 909,2 |
| Субсидии | 886 285,2 | 944 137,0 | 944 639,4 | 1 213 062,9 | 1 859 976,5 | 1 961 034,4 |
| Субвенции | 2 889 093,7 | 2 959 154,7 | 2 966 822,6 | 2 989 841,3 | 3 025 414,0 | 3 115 172,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 683,8 | 15 229,9 | 15 729,9 | 22 043,8 | 21 744,5 | 21 994,3 |
| Прочие безвозмездные | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 214,4 | 189,4 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | - | - | - | - | - | - |
| **РАСХОДЫ, в том числе:** | **6 978 213,7** | **7 289 672,6** | **7 437 837,8** | **7 796 726,6** | **8 648 871,0** | **8 895 375,5** |
| **Общегосударственные вопросы** | **731 693,5** | **722 178,4** | **716 562,1** | **687 784,3** | **736 768,1** | **740 735,2** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 893,1 | 4 893,1 | 4 893,1 | 4 893,1 | 5 216,8 | 5 332,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 29 606,4 | 26 773,9 | 26 773,9 | 26 684,4 | 28 576,9 | 27 282,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 198 086,2 | 198 340,7 | 198 313,9 | 194 270,7 | 202 018,2 | 206 105,2 |
| Судебная система | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 182,4 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 62 888,6 | 62 678,6 | 62 708,6 | 62 843,6 | 69 244,8 | 69 408,2 |
| Резервные фонды | 91 500,0 | 91 500,0 | 60 391,7 | 14 063,1 | 14 063,0 | 500,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 344 536,8 | 337 809,7 | 363 298,5 | 384 847,0 | 417 466,0 | 431 923,6 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **132 451,8** | **134 338,6** | **134 613,1** | **134 824,6** | **143 948,3** | **136 589,1** |
| Органы юстиции | 9 986,5 | 9 986,5 | 9 986,5 | 10 198,0 | 10 344,0 | 10 344,0 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 106 225,3 | 106 225,3 | 106 225,3 | 106 225,3 | 115 293,0 | 109 745,7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 16 240,0 | 18 126,8 | 18 401,3 | 18 401,3 | 18 311,3 | 16 499,4 |
| **Национальная экономика** | **822 857,3** | **873 535,2** | **945 362,8** | **1 021 974,1** | **1 293 536,7** | **1 311 984,1** |
| Общеэкономические вопросы | 1 521,3 | 1 521,3 | 1 521,3 | 1 568,0 | 1 268,7 | 1 196,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 16 956,0 | 16 956,0 | 16 956,0 | 16 866,0 | 16 875,3 | 12 464,5 |
| Транспорт | 85 759,0 | 85 759,0 | 85 759,0 | 85 759,0 | 85 759,0 | 107 136,4 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 475 860,8 | 508 235,7 | 573 235,7 | 650 902,3 | 910 917,7 | 921 346,2 |
| Связь и информатика | 20 397,9 | 20 522,4 | 22 842,4 | 23 172,5 | 23 536,1 | 20 414,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 222 362,3 | 240 540,8 | 245 048,4 | 243 706,3 | 255 179,9 | 249 426,7 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **880 466,3** | **1 066 100,0** | **1 086 772,5** | **1 366 917,7** | **1 771 935,9** | **1 900 593,0** |
| Жилищное хозяйство | 246 065,0 | 160 920,9 | 140 270,8 | 346 351,9 | 745 575,7 | 792 387,0 |
| Коммунальное хозяйство | 191 952,6 | 182 530,5 | 182 530,5 | 182 530,5 | 184 205,3 | 207 737,5 |
| Благоустройство | 391 462,7 | 671 563,5 | 712 886,2 | 786 950,3 | 789 646,7 | 846 075,2 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 50 986,0 | 51 085,1 | 51 085,0 | 51 085,0 | 52 508,2 | 54 393,3 |
| **Охрана окружающей среды** | **151,1** | **151,1** | **151,1** | **151,1** | **156,8** | **156,8** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 156,8 | 156,8 |
| **Образование** | **3 664 389,7** | **3 737 094,9** | **3 788 206,0** | **3 799 354,1** | **3 913 641,7** | **4 009 829,3** |
| Дошкольное образование | 1 542 051,7 | 1 567 043,4 | 1 577 043,4 | 1 565 745,6 | 1 598 104,6 | 1 590 395,8 |
| Общее образование | 1 651 926,4 | 1 693 924,6 | 1 707 224,8 | 1 724 584,5 | 1 775 131,5 | 1 878 286,0 |
| Дополнительное образование детей | 272 799,1 | 277 386,7 | 302 513,6 | 304 154,9 | 331 544,1 | 333 176,5 |
| Молодежная политика | 72 114,2 | 72 613,2 | 75 297,2 | 78 742,1 | 78 742,1 | 78 940,0 |
| Другие вопросы в области образования | 125 498,3 | 126 127,0 | 126 127,0 | 126 127,0 | 130 119,4 | 129 031,0 |
| **Культура, кинематография** | **174 275,8** | **174 275,8** | **174 275,8** | **174 435,8** | **183 638,6** | **187 486,2** |
| Культура | 168 206,2 | 168 206,2 | 168 206,2 | 168 366,2 | 177 569,0 | 181 416,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 6 069,6 | 6 069,6 | 6 069,6 | 6 069,6 | 6 069,6 | 6 069,5 |
| **Здравоохранение** | **5 521,4** | **5 521,4** | **5 521,4** | **5 521,4** | **5 521,4** | **5 521,4** |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 5 521,4 | 5 521,4 | 5 521,4 | 5 521,4 | 5 521,4 | 5 521,4 |
| **Социальная политика** | **347 739,3** | **353 856,3** | **362 026,7** | **381 420,6** | **370 463,6** | **370 098,6** |
| Пенсионное обеспечение | 7 817,3 | 7 817,3 | 7 817,3 | 7 817,3 | 8 476,0 | 8 385,1 |
| Социальное обслуживание населения | 21 121,3 | 21 121,3 | 21 121,3 | 21 121,3 | 23 231,0 | 22 664,1 |
| Социальное обеспечение населения | 29 500,8 | 29 541,5 | 30 043,9 | 30 043,9 | 30 425,7 | 25 409,7 |
| Охрана семьи и детства | 166 212,3 | 171 229,2 | 178 897,2 | 198 541,3 | 186 521,4 | 192 475,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 123 087,6 | 124 147,0 | 124 147,0 | 123 896,8 | 121 809,5 | 121 163,8 |
| **Физическая культура и спорт** | **172 147,2** | **176 100,5** | **175 826,0** | **175 822,6** | **178 512,6** | **181 074,8** |
| Физическая культура | 135 341,1 | 139 314,9 | 139 314,9 | 140 307,8 | 142 240,8 | 145 768,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 36 806,1 | 36 785,6 | 36 511,1 | 35 514,8 | 36 271,8 | 35 306,8 |
| **Средства массовой информации** | **41 520,3** | **41 520,4** | **43 520,3** | **43 520,3** | **45 747,3** | **45 782,1** |
| Периодическая печать и издательства | 37 786,3 | 37 786,4 | 37 786,3 | 37 786,3 | 38 793,3 | 39 136,5 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 3 734,0 | 3 734,0 | 5 734,0 | 5 734,0 | 6 954,0 | 6 645,6 |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 524,9** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 524,9 |
| Дефицит (-) Профицит (+) | -100 000,0 | -304 748,6 | -304 748,6 | -304 748,6 | -290 720,7 | -168 503,7 |