Приложение 2 к Пояснительной записке

**Анализ исполнения доходной части бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год в сопоставлении с первоначально утверждёнными показателями, уточненными показателями, тыс. рублей**

|  | Исполнено за 2018 год | Утвержденный план на 2019 год (РД от 21.12.2018 № 309-VI РД) | Уточненный план на 2019 год (РД от 27.12.2019 № 398-VI РД) | Исполнено за 2019 год | Отклонение от утвержденного плана на 2019 год | % исполнения утвержденного плана на 2019 год | Отклонение от уточненного плана на 2019 год | % исполнения уточненного плана на 2019 год | Примечание (причины отклонения фактических значений от первоначально утвержденного плана, 5% и более) | Примечание (причины отклонения фактических значений от уточненного плана, 5% и более) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  | 3 565 674,86 | 3 521 183,50 | 3 733 202,50 | 3 785 020,59 | 263 837,09 | 107,49 | 51 818,09 | 101,39 |   |   |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 686 123,62 | 2 726 284,30 | 2 817 234,00 | 2 855 091,97 | 128 807,67 | 104,72 | 37 857,97 | 101,34 |   |   |
| Налог на доходы физических лиц | 2 686 123,62 | 2 726 284,30 | 2 817 234,00 | 2 855 091,97 | 128 807,67 | 104,72 | 37 857,97 | 101,34 |   |   |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 22 920,79 | 18 288,30 | 25 749,30 | 26 231,00 | 7 942,70 | 143,43 | 481,70 | 101,87 |   |   |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 22 920,79 | 18 288,30 | 25 749,30 | 26 231,00 | 7 942,70 | 143,43 | 481,70 | 101,87 | Увеличение размера акцизов по налоговому кодексу |   |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 450 820,47 | 431 029,00 | 479 964,80 | 478 794,70 | 47 765,70 | 111,08 | -1 170,10 | 99,76 |   |   |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 348 725,82 | 334 673,00 | 380 273,00 | 378 478,15 | 43 805,15 | 113,09 | -1 794,85 | 99,53 | Увеличение количества налогоплательщиков, увеличение налогооблагаемой базы |   |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 71 428,32 | 70 156,00 | 70 156,00 | 69 376,85 | -779,15 | 98,89 | -779,15 | 98,89 |   |   |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 660,93 | 200,00 | 3 535,80 | 3 550,76 | 3 350,76 | 1 775,38 | 14,96 | 100,42 | Уплата налога ООО "Фаворит"  |   |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 28 005,40 | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 388,94 | 1 388,94 | 105,34 | 1 388,94 | 105,34 |   |   |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 93 129,38 | 100 986,00 | 112 166,00 | 117 960,60 | 16 974,60 | 116,81 | 5 794,60 | 105,17 |   |   |
| Налог на имущество физических лиц | 14 671,55 | 16 339,00 | 22 859,00 | 23 213,14 | 6 874,14 | 142,07 | 354,14 | 101,55 | Начисление налога по объектам недвижимости, включенным в Перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ |   |
| Земельный налог | 78 457,83 | 84 647,00 | 89 307,00 | 94 747,46 | 10 100,46 | 111,93 | 5 440,46 | 106,09 | Поступление авансовых платежей по земельному налогу с организаций за 2019 год | Поступление авансовых платежей по земельному налогу с организаций за 2019 год |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 29 168,53 | 29 103,00 | 29 103,00 | 28 742,33 | -360,67 | 98,76 | -360,67 | 98,76 |   |   |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 3,57 | 0,00 | 0,82 | 0,84 | 0,84 |   | 0,02 | 102,44 |   |   |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 141 028,65 | 121 545,00 | 133 600,32 | 133 168,13 | 11 623,13 | 109,56 | -432,19 | 99,68 |   |   |
| 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 | 429,65 | 710,00 | 0,12 | 0,12 | -709,88 | 0,02 | 0,00 | 100,00 | Снижение доходов муниципальных предприятий |   |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1,59 | 0,00 | 285,00 | 285,03 | 285,03 |   | 0,03 | 100,01 |   |   |
| 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) | 111 795,19 | 94 200,00 | 105 201,40 | 101 894,72 | 7 694,72 | 108,17 | -3 306,68 | 96,86 | Поступление задолженности прошлых лет |   |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4 601,43 | 4 600,00 | 1 741,80 | 1 741,88 | -2 858,12 | 37,87 | 0,08 | 100,00 | Снижение доходов муниципальных предприятий |   |
| 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) | 24 200,79 | 22 035,00 | 26 372,00 | 29 246,38 | 7 211,38 | 132,73 | 2 874,38 | 110,90 | Поступление задолженности прошлых лет по договорам аренды имущества | Поступление задолженности прошлых лет по договорам аренды имущества |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 6 172,02 | 2 722,70 | 8 523,50 | 8 594,49 | 5 871,79 | 315,66 | 70,99 | 100,83 | Поступление оплаты за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ |   |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 6 101,56 | 889,00 | 15 059,30 | 15 584,40 | 14 695,40 | 1 753,03 | 525,10 | 103,49 | Поступление дебиторской задолженности прошлых лет. Возврат субсидии в связи с окончанием договора (Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов) |   |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 80 663,64 | 39 415,80 | 53 191,52 | 58 879,40 | 19 463,60 | 149,38 | 5 687,88 | 110,69 |   |   |
| Доходы от продажи квартир | 21 143,43 | 13 134,80 | 38 741,00 | 39 916,00 | 26 781,20 | 303,89 | 1 175,00 | 103,03 | Рост заключенных договоров мены жилых помещений, досрочная оплата по договорам мены |   |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 459,61 | 3 101,00 | 3 070,52 | 3 071,88 | -29,12 | 99,06 | 1,36 | 100,04 |   |   |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 56 060,60 | 23 180,00 | 11 380,00 | 15 891,52 | -7 288,48 | 68,56 | 4 511,52 | 139,64 | Образование задолженности по договорам купли-продажи земельных участков | Поступление денежных средств по договору купли-продажи доли земельного участка от 28.12.2019 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 47 338,09 | 50 175,40 | 57 199,94 | 60 993,19 | 10 817,79 | 121,56 | 3 793,25 | 106,63 |   |   |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 204,54 | 745,00 | 1 410,00 | 979,54 | 234,54 | 131,48 | -430,46 | 69,47 |   |   |
| Невыясненные поступления | 575,27 | 0,00 | 0,00 | -508,80 | -508,80 |   | -508,80 |   |   |   |
| Прочие неналоговые доходы | 1 629,27 | 745,00 | 1 410,00 | 1 488,34 | 743,34 | 199,78 | 78,34 | 105,56 | Поступление оплаты по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на территории г. Ханты-Мансийска | Поступление оплаты по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на территории г. Ханты-Мансийска |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  | 5 011 626,92 | 4 682 517,60 | 7 368 863,57 | 5 665 501,47 | 982 983,87 | 120,99 | -1 703 362,10 | 76,88 |   |   |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 012 365,35 | 4 682 267,60 | 7 386 540,16 | 5 683 139,56 | 1 000 871,96 | 121,38 | -1 703 400,60 | 76,94 |   |   |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 109 909,20 |   | 154 974,50 | 154 974,50 | 154 974,50 |   | 0,00 | 100,00 |   |   |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 767 878,54 | 1 312 070,80 | 3 733 963,40 | 1 987 940,73 | 675 869,93 | 151,51 | -1 746 022,67 | 53,24 | В связи с выделением дополнительного объема субвенций в течение финансового года  |   |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 112 618,91 | 3 367 689,90 | 3 449 498,19 | 3 448 320,27 | 80 630,37 | 102,39 | -1 177,92 | 99,97 |   |   |
| Иные межбюджетные трансферты | 21 958,70 | 2 506,90 | 48 104,07 | 91 904,06 | 89 397,16 | 3 666,04 | 43 799,99 | 191,05 |   |   |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 214,41 | 250,00 | 1 255,41 | 1 296,76 | 1 046,76 | 518,70 | 41,35 | 103,29 |   |   |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 214,41 | 250,00 | 1 255,41 | 1 296,76 | 1 046,76 | 518,70 | 41,35 | 103,29 | Поступление средств по проектам инициативного бюджетирования |   |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -952,84 | 0,00 | -18 932,00 | -18 934,85 | -18 934,85 |   | -2,85 |   |   |   |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | -952,84 | 0,00 | -18 932,00 | -18 934,85 | -18 934,85 |   | -2,85 |   |   |   |
| ВСЕГО | 8 577 301,78 | 8 203 701,10 | 11 102 066,07 | 9 450 522,06 | 1 246 820,96 | 115,20 | -1 651 544,01 | 85,12 |   |   |