

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального района на 01.10.2016

№ п/п	Факт за 2015 год, всего	Факт 2015			План 2016 г.			Факт 2016 г.			Процент выполнения к плану				Процент роста/снижения к 2015 году	
		в т.ч. года	в т.ч. 9 мес	в т.ч. Сентябрь	в т.ч. 9 мес	в т.ч. Сентябрь	в т.ч. 9 мес	в т.ч. Сентябрь	к годовому	к 9 мес.	к сентябрю	с начала года	в т.ч. сентябрь			
1	276 704,11	194 501,16	25 395,89	317 048,30	238 045,50	30 053,60	243 443,56	24 333,67	76,8%	102,3%	81,0%	125,16%	15,82%	125,16%	19,82%	
1.1	1 754,69	1 337,66	54,98	1 863,00	1 377,50	61,00	1 012,87	35,07	54,4%	73,5%	57,5%	75,72%	63,79%	75,72%	63,79%	
1.2	216 498,54	145 002,94	23 502,71	223 213,00	155 065,00	25 137,20	152 780,68	22 724,19	68,4%	98,5%	90,4%	105,36%	96,69%	105,36%	96,69%	
1.3	26 880,65	19 652,07	1 267,32	27 600,00	20 912,30	1 348,60	19 477,81	702,83	70,6%	93,1%	52,1%	99,11%	55,46%	99,11%	55,46%	
1.4	25 693,16	24 438,87	100,13	51 995,30	51 418,60	2 862,30	60 523,10	244,69	116,4%	117,7%	8,5%	св.200	св.200	св.200	св.200	
1.5	34,41	34,41	0,00	6 710,00	5 151,10	190,80	77,65	4,30	88,3%	115,0%	106,3%	106,3%	106,3%	106,3%	106,3%	
1.6	0,00	0,00	0,00	100,00	88,40	10,90	61,73	11,33	61,7%	69,8%	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%	103,9%	
1.7	88,19	72,44	9,15	5 567,00	4 032,60	442,80	3 576,10	408,40	64,2%	88,7%	92,2%	92,2%	92,2%	92,2%	92,2%	
1.8	5 753,77	3 962,05	461,60	1 000,00	4 032,60	442,80	5 923,62	202,87	88,3%	115,0%	106,3%	106,3%	106,3%	106,3%	106,3%	
1.9	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
1.10	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
2	34 426,76	23 397,52	7 437,37	28 791,00	22 062,00	5 783,00	35 050,71	4 665,64	121,7%	158,9%	80,7%	149,81%	62,73%	149,81%	62,73%	
2.1	27 460,55	19 763,17	5 409,41	26 400,00	20 952,00	5 290,00	33 034,97	4 579,74	125,1%	157,7%	86,6%	167,15%	84,66%	167,15%	84,66%	
2.2	1 534,41	820,65	30,59	1 200,00	690,00	180,00	794,13	47,10	66,2%	115,1%	28,2%	96,77%	153,94%	96,77%	153,94%	
2.3	402,45	162,51	62,35	100,00	50,00	305,00	209,26	14,48	112,2%	св.200	#ДЕЛ/0!	69,04%	0,00%	69,04%	0,00%	
2.4	198,86	2 568,02	1 929,48	1 000,00	305,00	305,00	1 121,19	9,62	76,1%	св.200	29,64%	0,50%	29,64%	0,50%		
2.5	4 708,68	2 568,02	1 929,48	1 000,00	305,00	305,00	761,26	9,62	76,1%	св.200	29,64%	0,50%	29,64%	0,50%		
2.6	121,82	83,18	5,55	91,00	65,00	8,00	138,90	14,71	152,6%	св.200	183,9%	167,00%	св.200	167,00%	св.200	
3	3 071,37	1 948,51	35,15	901,30	901,30	0,00	2 309,13	7,46	св.200	св.200	#ДЕЛ/0!	118,51%	21,22%	118,51%	21,22%	
3.1	3 071,37	1 948,51	35,15	901,30	901,30	0,00	2 309,13	7,46	св.200	св.200	#ДЕЛ/0!	118,51%	21,22%	118,51%	21,22%	
3.2	11 637,73	8 852,87	868,68	13 321,50	10 415,50	1 369,80	9 445,40	1 065,61	70,9%	90,7%	77,8%	106,69%	122,67%	106,69%	122,67%	
3.3	5,54	45,00	45,00	55,00	55,00	0,00	49,58	0,00	90,1%	90,1%	90,1%	90,1%	90,1%	90,1%	90,1%	
3.4	45,00	45,00	45,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	103,4%	136,2%	56,7%	св.200	118,57%	св.200	118,57%	
3.5	1 923,64	1 402,16	302,77	3 853,00	2 925,40	632,80	3 983,14	358,99	114,9%	148,6%	35,6%	37,06%	113,94%	37,06%	113,94%	
3.6	1 928,77	1 716,08	13,01	553,50	427,90	41,60	636,02	14,82	52,2%	65,7%	110,4%	82,99%	121,07%	82,99%	121,07%	
3.7	7 228,81	5 279,03	571,41	8 400,00	6 665,20	626,40	4 380,83	691,80	52,2%	65,7%	110,4%	82,99%	121,07%	82,99%	121,07%	
3.8	505,96	368,56	430,00	430,00	312,00	39,00	365,84	0,00	85,1%	117,3%	0,0%	99,26%	#ДЕЛ/0!	99,26%	#ДЕЛ/0!	
3.9	42,04	-18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3.10	325 839,97	228 700,06	33 737,09	360 062,10	271 424,30	37 206,40	290 238,80	30 072,39	80,6%	106,9%	80,8%	126,91%	89,14%	126,91%	89,14%	
3.11	1 810,00	1 610,00	520,00	2 277,30	2 277,30	0,00	2 312,44	0,00	101,5%	101,5%	#ДЕЛ/0!	143,63%	143,63%	143,63%		
3.12	482,05	347,81	32,75	538,60	404,10	44,90	472,45	64,52	87,7%	116,9%	143,7%	135,84%	197,01%	135,84%	197,01%	
3.13	328 112,022	230 657,87	34 289,84	362 878,00	274 105,70	37 251,30	293 023,69	30 136,90	80,7%	106,9%	80,9%	127,04%	87,89%	127,04%	87,89%	
3.14							290 711,25	30 136,90								

Начальник финансового управления АМО Павловский район

С.В. Терпица

