

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального района на 01.09.2016

| № 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 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----|
|                                                                                               |                         | Бюджет с начала года | в т.ч. Август | на год     | в т.ч. 8 мес | в т.ч. Август | всего с начала года | в т.ч. Август | к годовому | к 8 мес. | к августу                  | с начала года | в т.ч. август |                                    |    |
| 1                                                                                             | 2                       | 3                    | 4             | 5          | 6            | 7             | 8                   | 9             | 10         | 11       | 12                         | 13            | 14            | 15                                 | 17 |
| 1. Федеральная налоговая служба                                                               |                         |                      |               |            |              |               |                     |               |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| - налог на прибыль                                                                            | 276 704,11              | 169 105,27           | 23 876,45     | 314 216,00 | 207 991,90   | 27 190,80     | 219 458,61          | 26 092,21     | 69,8%      | 105,5%   | 96,0%                      | 129,78%       | 109,28%       |                                    |    |
| - налог на доходы физических лиц                                                              | 1 754,69                | 1 282,68             | 49,94         | 1 863,00   | 1 316,50     | 55,20         | 977,80              | 101,00        | 52,5%      | 74,3%    | 183,0%                     | 76,23%        | св. 200       |                                    |    |
| - налог на доходы юридических лиц                                                             | 216 458,54              | 121 500,23           | 21 177,41     | 223 213,00 | 129 927,80   | 22 645,90     | 130 056,49          | 24 012,78     | 58,3%      | 100,1%   | 106,0%                     | 107,04%       | 113,39%       |                                    |    |
| - единый налог на вмененный доход                                                             | 26 880,65               | 18 384,75            | 816,31        | 27 600,00  | 19 563,70    | 868,60        | 18 714,98           | 670,20        | 68,0%      | 96,0%    | 77,2%                      | 102,12%       | 82,10%        |                                    |    |
| - единый сельхозналог                                                                         | 25 693,16               | 24 338,74            | 1 424,94      | 49 133,00  | 48 556,30    | 2 979,40      | 60 278,41           | 471,97        | 122,7%     | 124,1%   | 15,8%                      | св. 200       | 33,12%        |                                    |    |
| - патентная система налогообложения                                                           | 34,41                   | 34,41                |               |            |              |               | 73,35               | 19,35         |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| - упрощенные системы налогообложения (УСН)                                                    | 0,00                    | 0,00                 |               | 6 710,00   | 4 960,30     | 220,80        | 5 720,75            | 173,26        | 85,3%      | 115,3%   | 78,5%                      |               | 58,59%        |                                    |    |
| - штрафы за нарушение налогового законодательства                                             | 88,19                   | 63,29                | 14,72         | 100,00     | 77,50        | 17,70         | 50,40               | 8,63          | 50,4%      | 65,0%    | 48,7%                      | 79,64%        |               |                                    |    |
| - госпошлина судов                                                                            | 5 753,77                | 3 500,45             | 393,13        | 5 597,00   | 3 589,80     | 403,20        | 3 526,43            | 635,02        | 63,0%      | 98,2%    | 157,5%                     | 100,74%       | 161,53%       |                                    |    |
| Задолженность по оптимизации налогов, сборов и иных обязательных платежей, всего              |                         |                      |               |            |              |               |                     |               |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| в том числе:                                                                                  | 0,71                    | 0,71                 |               |            |              |               |                     |               |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| Целевой сбор                                                                                  | 0,71                    | 0,71                 |               |            |              |               |                     |               |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| 2. Управление муниципальным имуществом                                                        |                         |                      |               |            |              |               |                     |               |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| - аренда/плата за землю                                                                       | 34 426,76               | 15 960,15            | 2 177,31      | 28 791,00  | 16 279,00    | 2 123,00      | 30 385,07           | 3 348,49      | 105,5%     | 186,7%   | 157,7%                     | 190,38%       | 153,79%       |                                    |    |
| - аренда/плата за землю                                                                       | 27 460,55               | 14 353,76            | 2 022,22      | 26 400,00  | 15 662,00    | 2 000,00      | 28 455,24           | 3 177,09      | 107,8%     | 181,7%   | 158,9%                     | 198,24%       | 157,11%       |                                    |    |
| - доходы от сдачи в аренду имущества                                                          | 1 534,41                | 790,05               | 48,17         | 1 200,00   | 510,00       | 90,00         | 747,03              | 39,19         | 62,3%      | 146,5%   | 43,5%                      | 94,55%        | 81,35%        |                                    |    |
| - доходы от реализации иного имущества                                                        | 402,45                  |                      |               |            |              |               | 194,78              |               |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| - часть прибыли МУП                                                                           | 198,86                  | 100,16               |               | 100,00     | 50,00        | 25,00         | 112,19              | 76,59         | 112,2%     | св. 200  | св. 200                    | 112,01%       | #ДЕЛ/01       |                                    |    |
| - продажа земельных участков                                                                  | 4 708,68                | 638,55               | 99,57         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00          | 751,64              | 38,75         | 75,2%      | св. 200  | св. 200                    | 117,71%       | 38,91%        |                                    |    |
| - прочие поступления от использования имущества                                               | 121,82                  | 77,63                | 7,36          | 91,00      | 57,00        | 8,00          | 124,19              | 16,87         | 136,5%     | св. 200  | св. 200                    | 159,98%       | св. 200       |                                    |    |
| 3. Федеральная служба по экологическому, земельному и лесному делу                            |                         |                      |               |            |              |               |                     |               |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| - плата за негативное воздействие                                                             | 3 071,37                | 1 913,36             | 75,11         | 901,30     | 901,30       | 0,00          | 2 301,67            | 27,18         | св. 200    | св. 200  | #ДЕЛ/01                    | 120,29%       | 36,18%        |                                    |    |
| - плата за негативное воздействие                                                             | 11 637,73               | 7 984,19             | 1 107,55      | 13 291,50  | 9 045,70     | 1 390,15      | 8 021,06            | 1 108,13      | 60,3%      | 88,7%    | 79,7%                      | 100,46%       | 100,05%       |                                    |    |
| 4. Прочие администрации                                                                       |                         |                      |               |            |              |               |                     |               |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| - проценты, полученные от предоставления кредитов                                             | 5,54                    | 45,00                |               | 55,00      | 55,00        | 0,00          | 49,58               |               | 90,1%      | 90,1%    |                            |               |               |                                    |    |
| - госпошлина за размещение рекламной конструкции                                              | 45,00                   | 45,00                |               |            |              |               | 30,00               |               |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| - госпошлина за осуществление услуг МОУ                                                       | 1 923,64                | 1 089,39             | 119,30        | 3 653,00   | 2 292,60     | 251,05        | 3 265,42            | 194,99        | 84,8%      | 142,4%   | 77,7%                      | св. 200       | 163,44%       |                                    |    |
| - доходы от оказания платных услуг и компенсаций                                              | 1 928,77                | 1 703,07             | 75,66         | 553,50     | 386,30       | 41,60         | 621,19              | 37,28         | 112,2%     | 160,8%   | 89,6%                      | 36,47%        | 49,28%        |                                    |    |
| - прочие административные штрафы                                                              | 7 228,81                | 4 707,62             | 900,62        | 8 400,00   | 6 038,80     | 1 058,50      | 3 669,03            | 765,01        | 43,9%      | 61,1%    | 72,3%                      | 78,36%        | 84,94%        |                                    |    |
| - возмещение потерь от производства                                                           |                         |                      |               |            |              |               |                     |               |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| - прочие неналоговые доходы                                                                   | 505,96                  | 368,56               |               | 430,00     | 273,00       | 39,00         | 365,84              | 110,85        | 85,1%      | 134,0%   | св. 200                    | 99,26%        | #ДЕЛ/01       |                                    |    |
| - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов                       |                         | 60,55                | 11,97         |            |              |               | 0,00                | 0,00          |            |          |                            | 0,00%         | 0,00%         |                                    |    |
| Итого Доходов                                                                                 |                         |                      |               |            |              |               |                     |               |            |          |                            |               |               |                                    |    |
| - прочие безвозмездные поступления в местный бюджет (спонсорские средства)                    | 325 839,97              | 194 962,98           | 27 236,41     | 357 199,80 | 234 217,90   | 30 703,95     | 260 166,41          | 30 576,00     | 72,8%      | 111,1%   | 99,6%                      | 133,44%       | 112,26%       |                                    |    |
| - доходы от уплаты налогов на нефтепродукты, произведённые на территории Российской Федерации | 1 810,00                | 1 090,00             | 90,00         | 1 599,80   | 1 599,80     | 1 130,00      | 1 182,44            |               | 73,9%      | 73,9%    | 0,0%                       | 108,48%       |               |                                    |    |
| - доходы от уплаты налогов на территории Российской Федерации                                 | 462,05                  | 315,06               | 39,76         | 538,60     | 359,20       | 44,90         | 407,94              | 61,29         | 75,7%      | 113,6%   | 136,5%                     | 129,48%       | 154,16%       |                                    |    |
| Всего доходов                                                                                 | 328 112,022             | 196 368,04           | 27 366,17     | 359 338,20 | 236 176,90   | 31 878,85     | 260 756,78          | 30 637,29     | 72,8%      | 110,8%   | 96,1%                      | 133,30%       | 111,95%       |                                    |    |

Начальник финансового управления АМО Павловский район

С.В.Тертица