

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального района на 01.05.2019 г

| №<br>п/п      |                                                                                               | Факт за 2018<br>год, всего |           | Факт 2018 |           |           | План 2019 г. |            |           | Факт 2019 г. |        | Процент выполнения к плану |         |          |    | Процент роста/снижения к<br>2018 году |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|----------------------------|---------|----------|----|---------------------------------------|--|
|               |                                                                                               | 3                          | 4         | 5         | 6         | 7         | 8            | 9          | 10        | 11           | 12     | 13                         | 14      | 15       | 17 |                                       |  |
| 1.            | Федеральная налоговая служба                                                                  | 344335,73                  | 109608,78 | 33 482,81 | 356032,40 | 108689,90 | 41532,90     | 109 796,17 | 37 198,45 | 30,8%        | 101,0% | 89,6%                      | 100,17% | 111,10%  |    |                                       |  |
| -             | налог на прибыль                                                                              | 3958,04                    | 1 632,83  | 903,22    | 2061,40   | 1672,30   | 23432,30     | 70 934,56  | 22 368,03 | 24,7%        | 98,5%  | 96,5%                      | 100,63% | 104,21%  |    |                                       |  |
| -             | налог на доходы физических лиц                                                                | 270773,08                  | 70 487,45 | 21 464,79 | 287582,20 | 71992,80  | 4614,50      | 9 568,84   | 4 614,34  | 41,0%        | 100,0% | 100,0%                     | 100,0%  | 100,77%  |    |                                       |  |
| -             | единый налог на вмененный доход                                                               | 22656,19                   | 9 946,34  | 4 579,29  | 23314,00  | 9568,80   | 6768,10      | 15 083,34  | 4 568,42  | 85,0%        | 100,0% | 67,5%                      | 75,93%  | 164,61%  |    |                                       |  |
| -             | единый сельхозналог                                                                           | 26979,39                   | 19 864,24 | 2 775,35  | 17735,80  | 15083,30  | 76,00        | 76,13      | 27,19     | 49,8%        | 100,2% | 62,2%                      | св. 200 | св. 200  |    |                                       |  |
| -             | патентная система налогообложения                                                             | 119,32                     | 16,78     | 11,03     | 153,00    | 76,00     | 43,70        | 4523,50    | 4 522,71  | 41,6%        | 100,0% | 100,0%                     | 135,33% | 145,44%  |    |                                       |  |
| -             | упрощенные системы налогообложения (УСН)                                                      | 13621,45                   | 5 651,11  | 3 109,62  | 18380,00  | 7647,70   | 9,64         | 9,64       | 1,15      | 32,1%        | 87,6%  | 31,9%                      | 131,33% | 38,95%   |    |                                       |  |
| -             | штрафы за нарушение налогового законодательства                                               | 34,84                      | 7,34      | 2,95      | 30,00     | 11,00     | 3,60         | 474,90     | 474,62    | 33,2%        | 100,0% | 99,9%                      | 112,29% | 74,56%   |    |                                       |  |
| -             | госпошлина судов                                                                              | 6193,37                    | 2 002,70  | 636,55    | 6766,00   | 2248,90   | 474,90       | 2 248,91   |           |              |        |                            |         |          |    |                                       |  |
| -             | Задолженность по отмененным налогам, сборам и<br>иным обязательным платежам, всего            | 0,04                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       |           |              |        |                            |         |          |    |                                       |  |
| в том числе:  |                                                                                               |                            |           |           |           |           |              |            |           |              |        |                            |         |          |    |                                       |  |
| -             | целевой сбор                                                                                  | 0,04                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |              |            | 0,00      |              |        |                            |         |          |    |                                       |  |
| 2.            | Управление муниципальным имуществом                                                           | 68183,43                   | 21397,98  | 5 653,44  | 55324,40  | 18307,00  | 8098,80      | 18 473,06  | 7 656,92  | 33,4%        | 100,9% | 94,5%                      | 86,33%  | 135,44%  |    |                                       |  |
| -             | арендная плата за землю                                                                       | 54662,70                   | 17 870,57 | 5 189,94  | 51840,00  | 15875,60  | 7393,30      | 15 875,62  | 7 393,25  | 30,6%        | 100,0% | 100,0%                     | 88,84%  | 142,45%  |    |                                       |  |
| -             | доходы от сдачи в аренду государственного<br>имущества                                        | 1074,46                    | 430,80    | 107,03    | 1140,00   | 422,20    | 148,70       | 422,26     | 148,67    | 37,0%        | 100,0% | 100,0%                     | 98,02%  | 138,91%  |    |                                       |  |
| -             | доходы от реализации иного имущества                                                          | 3844,51                    | 55,24     | 55,24     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 65,13      | 12,41     |              |        |                            |         |          |    |                                       |  |
| -             | часть прибыли МУП                                                                             | 143,09                     | 55,24     | 55,24     | 130,00    | 47,20     | 10,00        | 47,62      | 10,36     | 36,6%        | 100,9% | 103,6%                     |         |          |    |                                       |  |
| -             | продажа земельных участков                                                                    | 7981,28                    | 2 901,44  | 261,18    | 1844,40   | 1844,00   | 507,00       | 1 944,86   | 52,90     | 105,4%       | 105,5% | 10,4%                      | 67,03%  | 20,25%   |    |                                       |  |
| -             | плата по соглашениям об установлении сервитута                                                | 477,40                     | 139,94    | 40,05     | 370,00    | 118,00    | 39,80        | 117,57     | 39,33     | 31,8%        | 99,6%  | 98,8%                      | 84,01%  | 98,19%   |    |                                       |  |
| -             | прочие поступления от использования имущества                                                 |                            |           |           |           |           |              |            |           |              |        |                            |         |          |    |                                       |  |
| 3.            | Федеральная служба по экологическому,<br>технологическому и атомному контролю                 | 946,08                     | 650,44    | 73,28     | 1391,90   | 900,30    | 146,90       | 909,73     | 95,93     | 65,4%        | 101,0% | 65,3%                      | 139,86% | 130,91%  |    |                                       |  |
| -             | плата за негативное воздействие                                                               | 946,08                     | 650,44    | 73,28     | 1391,90   | 900,30    | 146,90       | 909,73     | 95,93     | 65,4%        | 101,0% | 65,3%                      | 139,86% | 130,91%  |    |                                       |  |
| 4.            | Прочие администраторы                                                                         | 8586,03                    | 2156,97   | 771,74    | 7385,90   | 2320,90   | 755,20       | 2 319,96   | 546,44    | 31,4%        | 100,0% | 72,4%                      | 107,56% | 70,81%   |    |                                       |  |
| -             | проценты, полученные от предоставления кредитов                                               | 1,66                       | 0,16      | 0,06      | 11,00     | 0,00      | 0,00         | 0,41       | 0,37      |              |        |                            |         |          |    |                                       |  |
| -             | госпошлина за размещение рекламной конструкции                                                | 20,00                      |           |           | 10,00     | 10,00     | 0,00         | 10,00      |           | 100,0%       | 100,0% |                            |         |          |    |                                       |  |
| -             | госпошлина за осуществление услуг МФЦ                                                         |                            |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00       |           |              |        |                            |         |          |    |                                       |  |
| -             | доходы от оказания платных услуг и компенсаций                                                | 1660,73                    | 265,65    | 68,93     | 1189,00   | 346,10    | 34,60        | 461,84     | 47,44     | 38,8%        | 133,4% | 137,1%                     | 173,85% | 68,82%   |    |                                       |  |
| -             | прочие административные штрафы                                                                | 6549,01                    | 1 835,50  | 696,55    | 6065,90   | 1874,20   | 711,50       | 1 748,41   | 489,17    | 28,8%        | 93,3%  | 68,8%                      | 95,26%  | 70,23%   |    |                                       |  |
| -             | возмещение потерь с/х производства                                                            |                            |           |           |           |           |              |            |           |              |        |                            |         |          |    |                                       |  |
| -             | прочие неналоговые доходы                                                                     | 395,27                     | 88,37     |           | 110,00    | 90,60     | 9,10         | 97,48      | 16,03     | 88,6%        | 107,6% | 176,2%                     | 110,30% | #ДЕЛО1   |    |                                       |  |
| -             | невыявленные поступления, зачисляемые в бюджеты<br>муниципальных районов                      | -40,65                     | -32,70    | 6,20      |           |           |              | 1,82       | -6,58     |              |        |                            | -5,57%  | -106,10% |    |                                       |  |
| Итого доходов |                                                                                               | 422051,27                  | 133814,18 | 39 981,27 | 420134,60 | 130218,10 | 50533,80     | 131 498,93 | 45 497,74 | 31,3%        | 101,0% | 90,0%                      | 98,27%  | 113,80%  |    |                                       |  |
| -             | прочие безвозмездные поступления в местный<br>бюджет (спонсорские средства)                   | 610,50                     | 30,00     |           | 35,00     | 35,00     | 35,00        | 35,00      | 35,00     |              |        |                            | 116,67% |          |    |                                       |  |
| -             | доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты,<br>производимые на территории Российской Федерации | 564,23                     | 167,36    | 43,59     | 485,90    | 161,90    | 40,50        | 206,74     | 49,67     | 42,5%        | 127,7% | 122,7%                     | 123,53% | 113,94%  |    |                                       |  |
| -             | прочие доходы от оказания платных услуг получателями<br>бюджетных средств (Д/суды, СОШ)       | 28339,10                   | 9068,55   | 2 353,78  | 24557,10  | 8075,05   | 2074,90      | 8 647,52   | 2 221,20  | 35,2%        | 107,1% | 107,1%                     | 95,36%  | 94,37%   |    |                                       |  |
| Всего доходов |                                                                                               | 451565,10                  | 143080,08 | 42378,65  | 445177,60 | 138455,05 | 52684,20     | 140 388,19 | 47 803,62 | 31,5%        | 101,4% | 90,7%                      | 98,12%  | 112,80%  |    |                                       |  |
|               |                                                                                               | 422615,50                  |           |           | 445177,60 | 138455,05 |              | 140353,19  | 47768,62  |              |        |                            |         |          |    |                                       |  |

Начальник финансового управления АМО Павловский район

С.В. Терпица