

Структура доходов бюджета города Воткинска исполнение за 1 квартал 2022 года

ДОХОДЫ ВСЕГО 485 137,6 тыс.руб.



Общий объем доходов за 1 квартал 2022 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)	% испо лнен ия	Причины невыполнения плана
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	602 947	134 879,8	22,4	
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	323 610	72 571,8	22,4	Увеличение социальных и имущественных вычетов по налогу
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	323 610	72 571,8	22,4	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	20 920	5 613,5	26,8	
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	48 308,0	15 041,9	31,1	
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	27 923,0	8 071,8	28,9	
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	-28,5	0,0	Налог отменен с 01.01.2021 года
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	519,0	47,1	9,1	Срок уплаты 2 квартал 2022 года
1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемой в бюджеты городских округов	19 866,0	6 951,5	35,0	
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	117 578,0	16 428,9	14,0	
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	43 938,0	3 454,7	7,9	Срок уплаты налога 01.12.2022 года
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	73 640,0	12 974,2	17,6	Предоставлена отсрочка за 1 квартал субъектам малого и среднего предпринимательства по Решению Воткинской городской Думы от 23.03.2022 №194-РН
1 07 00000 00 0000 000	НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	0,0	11,9	0,0	

		руб.)	квартал 2022 года (тыс. руб.)	олн ени я	
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	37 993,0	8 076,9	21,3	
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	26 806,0	5 614,1	20,9	В соответствии с постановлением Администрации г. Воткинска от 18.04.2022 № 429 предоставлены отсрочки уплаты арендных платежей субъектам малого и среднего предпринимательства.
1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)	1 019,0	210,0	20,6	
1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	323,0	0,0	0	Срок оплаты до 01.06.2022 года
1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	6 292,0	1 400,4	22,3	
1 11 09080 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 553,0	852,4	24,0	

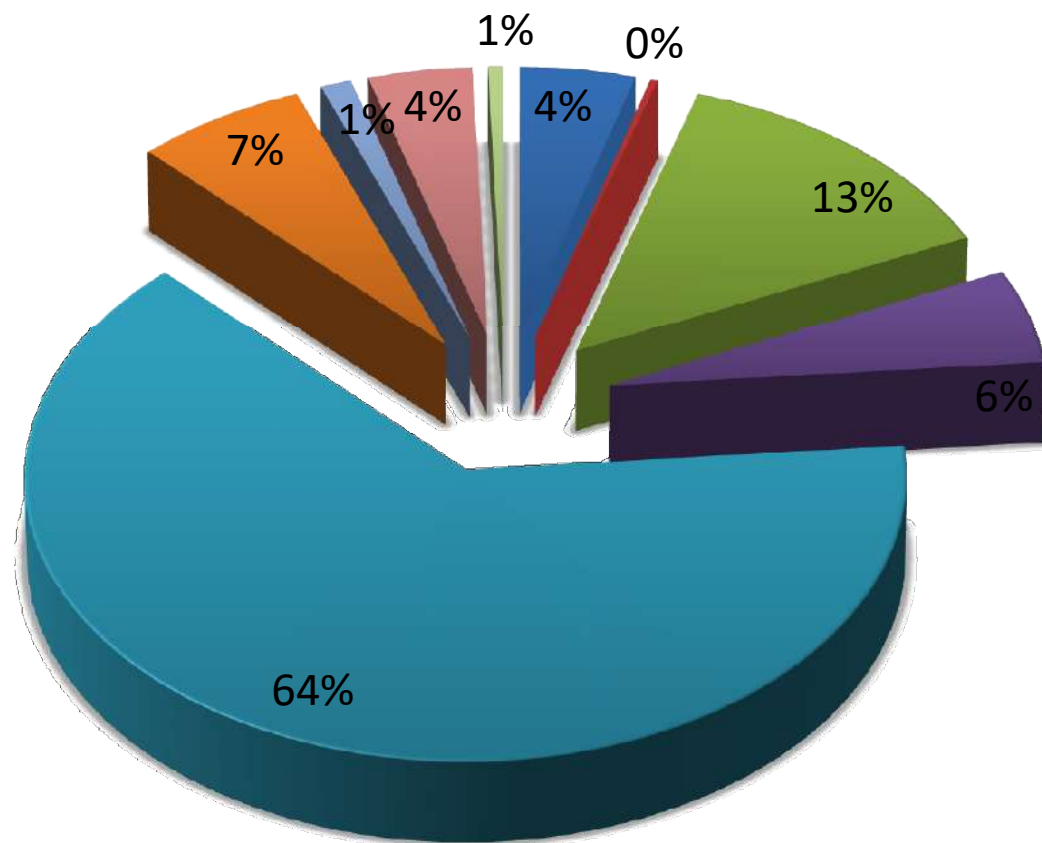
Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Пояснения
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	4 980,0	865,8	17,4	
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 980,0	865,8	17,4	В 1 квартале 2021 года поступила недоимка МУП «Водоканал» 1320 тыс. руб., уменьшены платежи АО "Воткинский завод" в виду переплаты в 2021 году в сумме 300,0 тыс. руб.
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	130,0	5 014,6	в 4 раза	
1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	65,0	17,7	27,2	
1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	65,0	4 996,9	в 7 раз	
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	25 960,0	6 382,8	24,6	
1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	0,0	0,8	0,0	
1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	9 460,0	73,5	0,8	Несостоялись аукционы ввиду отсутствия заявок
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	16 200,0	5 941,3	36,7	

		(тыс. руб.)	о за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)	исп олн ени я	
1 14 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	300,0	367,2	122,4	
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3 331,0	848,9	25,5	
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	6 000,0	-13,8	-0,2	Поступление инициативных платежей во 2 квартале 2022 года
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 649 156,2	350 257,8	21,2	
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 642 913,3	362 731,1	22,1	
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	112 927,8	41 457,8	36,7	
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	550 453,8	14 454,9	2,6	
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	833 638,6	230 314,4	27,6	
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	145 893,1	76 504,0	52,4	

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнен о за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)	% исп олн ени я	
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	6 242,9	61,9	1,0	
2 18 00000 00 0000 150	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,0	5 917,2	0,0	Возврат остатков 2021 года
2 19 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	-18 452,4	0,0	Возврат остатков 2021 года в бюджет УР
	ВСЕГО ДОХОДОВ	2 252 103,2	485 137,6	21,5	

Структура расходов бюджета города Воткинска исполнение за 1 квартал 2022 года

Расходы всего: 520 668,6тыс.руб.



- *Общегосударственные вопросы: 23000,3*
- *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 1421,7*
- *Национальная экономика: 70050,6*
- *Жилищно-коммунальное хозяйство: 28756,5*
- *Образование: 333167,3*
- *Культура и кинематография: 34210,5*
- *Социальная политика: 6261,6*
- *Физическая культура и спорт: 20831,3*
- *Обслуживание государственного и муниципального долга: 2968,8*

Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов Бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за 1 квартал 2022 года

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	110 303,9	23 000,3	20,9	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 600,0	587,0	22,6	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	6 213,9	1 437,3	23,1	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	38 537,9	7 981,4	20,7	
Судебная система	0105	185,0	185,0	100,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	7 359,4	1 620,6	22,0	
Резервные фонды	0111	274,4	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	55 133,3	11 189,0	20,3	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	5 639,4	1 421,7	25,2	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	4 766,9	1 356,0	28,4	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	872,5	65,7	7,5	Проведение мероприятий 2-3 квартал

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	189 477,5	70 050,6	37,0	Компенсация проезда пенсионеров осуществляется в период с мая по август
Транспорт	0408	400,0	0,0	0,0	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	189 057,5	70 050,6	37,1	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	20,0	0,0	0,0	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	199 157,1	28 756,5	14,4	Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу от ул. Привокзальной до ул. Торфозаводской-работы носят сезонный характер (2 -3 квартал); капитальный ремонт ГРПШ по восьми объектам работы будут выполняться в 2 -3 кварталах, по шести объектам работы отложены в связи с увеличением сметной стоимости; благоустройство дворовых территорий и инициативное бюджетирование - сезонность проводимых работ (2 -3 квартал)
Жилищное хозяйство	0501	6 495,0	583,4	9,0	
Коммунальное хозяйство	0502	71 868,9	15 126,1	21,0	
Благоустройство	0503	114 371,1	11 550,4	10,1	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	6 422,1	1 496,6	23,3	
Охрана окружающей среды	0600	212,0	0,0	0,0	Долевое участие по установке контейнерных площадок, отсутствие софинансирования из бюджета УР для заключения контрактов
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	212,0	0,0	0,0	
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 603 655,5	333 167,3	20,8	Строительство школы, сдача объекта 3 квартал Проекты инициативного бюджетирования 3-4 квартал Проведение мероприятий 2-3 квартал
Дошкольное образование	0701	593 200,8	143 363,4	20,8	
Общее образование	0702	801 795,2	149 104,1	18,6	
Дополнительное образование	0703	125 312,5	31 139,4	24,8	
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	21 985,9	2 773,9	12,6	

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	127 588,1	34 210,5	26,8	
Культура	0801	124 017,2	33 483,6	27,0	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	3 570,9	726,9	20,4	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	24 806,5	6 261,6	25,2	
Пенсионное обеспечение	1001	2 206,0	500,8	22,7	
Социальное обеспечение населения	1003	1 645,1	936,6	56,9	
Охрана семьи и детства	1004	20 305,4	4 174,2	20,6	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	650,0	650,0	100,0	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	73 685,6	20 831,3	28,3	
Физическая культура	1101	73 685,6	20 831,3	28,3	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	11 871,8	2 968,8	25,0	
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	11 871,8	2 968,8	25,0	
ИТОГО РАСХОДОВ		2 346 397,4	520 668,6	22,2	

**Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограммным
направлениям расходов Бюджета муниципального образования
«Город Воткинск» за 1 квартал 2022 года**

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)	% исполнен ия	Причины невыполнения плана
Программа «Развитие образования и воспитания на 2020-2024 годы»	0100000000	1 323 817,0	328 774,0	24,8	
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	0110000000	595 756,6	144 415,2	24,2	
Подпрограмма "Развитие общего образования"	0120000000	454 103,0	130 480,5	28,7	
Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»	0130000000	125 312,5	31 139,4	24,8	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0140000000	61 361,1	6 786,5	11,1	Организация безопасности образовательных учреждений 3-4 квартал
Подпрограмма "Детское и школьное питание"	0150000000	70 364,8	14 411,9	20,5	
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»	0160000000	16 919,0	1 540,5	9,1	Проведение мероприятий 2-3 квартал
Программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы»	0200000000	73 685,6	20 831,3	28,3	
Программа «Развитие культуры на 2020-2024 годы»	0300000000	127 568,1	34 210,5	26,8	
Подпрограмма "Организация досуга и представление услуг организаций культуры"	0310000000	67 320,2	17 110,0	25,4	
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»	0320000000	26 242,4	5 478,5	20,9	
Подпрограмма «Развитие музейного дела»	0330000000	9 527,9	1 732,1	18,2	Отсутствие поступлений денежных средств из УР

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа «Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы»	0400000000	19 305,7	3 937,4	20,4	
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	0410000000	15 059,6	2 500,0	16,6	Расходы заявительного характера
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	0420000000	3 506,0	697,3	19,9	
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	0430000000	740,1	740,1	100,0	
Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2020-2024 годы»	0500000000	20,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий во 2м квартале
Подпрограмма «Создание условий для развития предпринимательства»	0520000000	10,0	0,0	0,0	
Подпрограмма «Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда»	0550000000	10,0	0,0	0,0	
Программа «Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы»	0600000000	5 459,4	1 421,7	26,0	
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"	0610000000	4 846,9	1 356,0	28,0	
Подпрограмма «Пожарная безопасность»	0620000000	10,0	0,0	0,0	
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	0630000000	602,5	65,7	10,9	Проведение мероприятий 2-3 квартал
Программа «Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы»	0700000000	311 751,3	96 508,3	31,0	
Подпрограмма "Содержание и развитие"	0720000000	7 155,6	698,8	9,8	

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	0730000000	51 130,8	12 975,3	25,4	
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"	0740000000	58 745,9	11 442,5	19,5	
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"	0750000000	189 057,5	70 050,6	37,1	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0760000000	5 661,5	1 341,1	23,7	
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»	0800000000	1 137,1	107,8	9,5	Долевое участие в переоборудовании котельных, отсутствие софинансирования из бюджета УР для заключения контрактов и проведения работ.
Программа «Муниципальное управление на 2020-2024 годы»	0900000000	41 347,9	8 585,9	20,8	
Подпрограмма "Организация муниципального управления"	0910000000	33 688,9	7 071,0	21,0	
Подпрограмма "Архивное дело"	0920000000	3 358,3	578,1	17,2	
Подпрограмма «Государственная регистрация актов гражданского состояния»	0930000000	4 300,7	936,8	21,8	
Программа «Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы»	1000000000	5 067,0	1 233,4	24,3	
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности на 2020-2024 годы"	1100000000	308 478,3	8 157,4	2,6	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта во втором квартале
Программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования	1200000000	650,0	650,0	100,0	

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2024 годы»	1300000000	80,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий во 2м квартале
Программа «Управление муниципальными финансами на 2020-2024 годы»	1400000000	58 229,4	12 879,3	22,1	
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск»	1410000000	58 172,4	12 879,3	22,1	
Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета»	1420000000	57,0	0,0	0,0	Расходы запланированы на 4 квартал
Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы»	1500000000	9 006,5	1 290,6	14,3	Поступление уведомления об увеличении бюджетных ассигнований от Министерства имущественных отношений УР 30.03.2022
Программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2024 годы»	1600000000	52 130,9	0,0	0,0	Работы носят сезонный характер
Программа «Развитие туризма на 2020-2024 годы»	1700000000	20,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий во 2м квартале
Программа «Профилактика правонарушений на 2020-2024 годы»	1800000000	100,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий во 2м квартале
Программа «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2024 годы»	1900000000	20,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий во 2м квартале
Непрограммные направления деятельности	9900000000	8 523,2	2 081,0	24,4	
ИТОГО		2 346 397,4	520 668,6	22,2	