

Структура доходов бюджета города Воткинска

исполнение за 1 квартал 2025 года

ДОХОДЫ ВСЕГО 731 172,8 тыс.руб.

Дотации 27 489,0

Субсидии 92 259,7

Субвенции 256 927,2

Иные
межбюджетные
трансферты 108 259,6

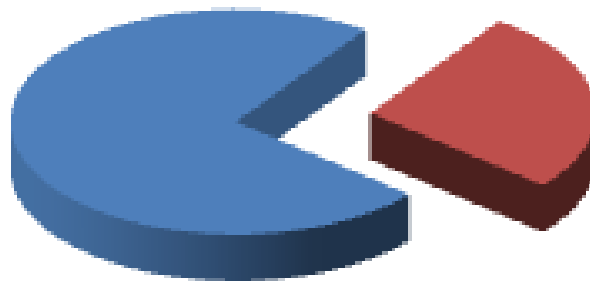
Прочие
безвозмездные
поступления 2 466,8

Возврат остатков
субсидий, субвенций
3 577,7

Возврат остатков
субсидий, субвенций
имеющих целевое
назначение - 9 482,4

481 497,6 66%

249 675,2 34 %



■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые и неналоговые доходы

Налог на доходы физических лиц
128 059,3

Акцизы по подакцизным товарам
6 541,6

Налоги на совокупный доход
12 063,8

Налоги на имущество 18 969,9

Налог за пользование природными
ресурсами 7,9

Госпошлина 10 056,3

Доходы от использования
имущества 16 173,0

Платежи при использовании
природными ресурсами 517,1

Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
26,4

Доходы от продажи матер. и
нематериальных активов 48 280,4

Штрафы 1 082,4

Прочие неналоговые доходы
7 897,1

Общий объем доходов за 1 квартал 2025 год согласно
классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Код	Наименование	Сумма 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)	% исполнен ия	Причины невыполнения плана
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 043 477,2	249 675,2	23,9	
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	721 554,0	128 059,3	17,7	
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	721 554,0	128 059,3	17,7	
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	27 227,0	6 541,6	24,0	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	27 227,0	6 541,6	24,0	
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	39 214,0	12 063,8	30,8	
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	14 724,0	1 233,9	8,4	
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	3,3	0,0	
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 310,0	18,9	1,4	Снижение поступлений по основному плательщику в связи со снижением налоговой базы
1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	23 180,0	10 807,7	46,6	
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	141 577,0	18 969,9	13,4	Срок уплаты налогов физических лиц
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	66 024,0	4 544,4	6,9	01.12.2025
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	75 553,0	14 425,5	19,1	
1 07 00000 00 0000 000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	100,0	7,9	7,9	
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	14 049,0	10 056,3	71,6	увеличение размера госпошлины за юридически значимые действия в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части 1 и 2 НК РФ и отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах»

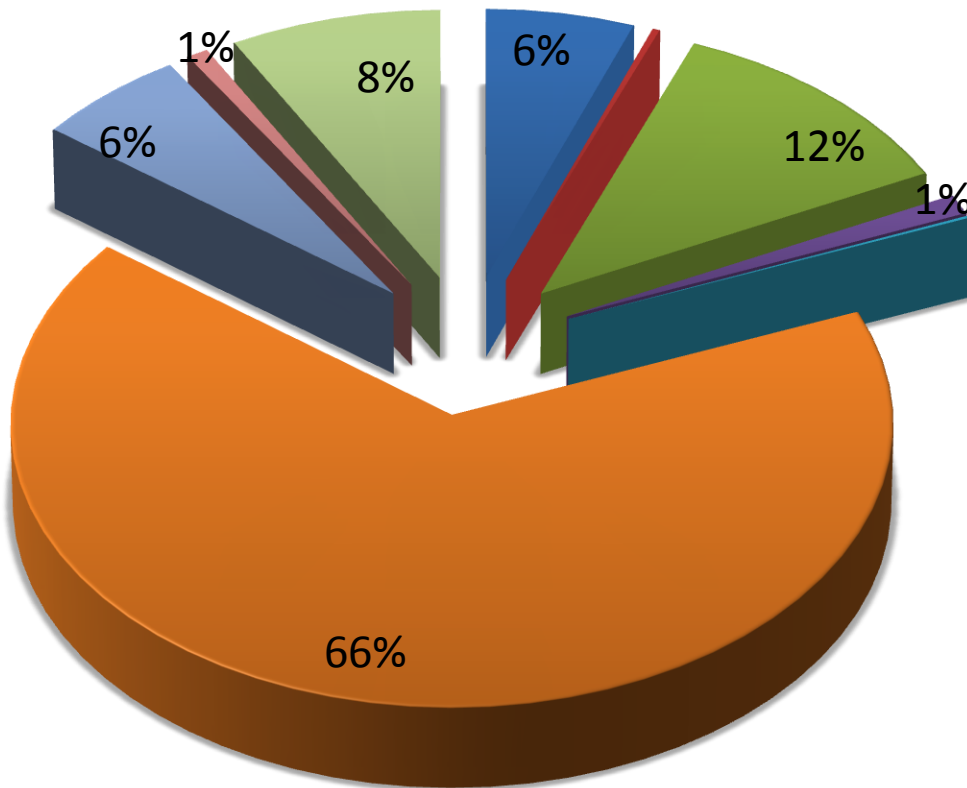
Код	Наименование	Сумма 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)	% исполне ния	Причины невыполнения плана
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	41 593,0	16 173,0	38,9	
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, 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	31 091,0	12 433,4	40,0	
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 бюджетных и автономных учреждений)	1 019,0	354,2	34,8	
1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	1 200,0	224,9	18,7	
1 11 09044 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)	4 730,0	1 262,5	26,7	
1 11 09080 04 0000 120	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	3 553,0	1 898,0	53,4	

Код	Наименование	Сумма 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)	% исполне ния	Причины невыполнения плана
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	2 990,0	517,1	17,3	
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 990,0	517,1	17,3	
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	300,0	26,4	8,8	
1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	200,0	14,8	7,4	
1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	100,0	11,6	11,6	
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	45 965,0	48 280,4	105,0	
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) в части реализации основных средств по указанному имуществу	28 500,0	38 798,6	136,1	Реализация муниципального имущества по адресу ул. Пугачева 27а и доли в уставном капитале ООО «Городской информационный центр»
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	17 165,0	9 010,3	52,5	
1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных	0,0	8,9	0,0	
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 и которые расположены в границах городских округов	300,0	462,6	154,2	

Код	Наименование	Сумма 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)	% исполн ения	Причины невыполнения плана
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3 571,4	1 082,4	30,3	
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 336,8	7 897,1	148,0	
1 17 14020 04 0000 150	Самооблажение граждан	1 782,5	4 544,9	255,0	
1 17 15020 04 0000 150	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	3 554,3	3 352,2	94,3	
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 184 643,5	481 497,6	15,1	
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 991 233,2	484 935,5	16,2	
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	131 365,4	27 489,0	20,9	
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 040 776,9	92 259,7	8,9	
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 328 113,2	256 927,2	19,3	
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	490 977,7	108 259,6	22,0	
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	193 410,3	2 466,8	1,3	
2 18 00000 00 0000 180	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	3 577,7	0,0	
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов	0,0	-9 482,4	0,0	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	4 228 120,7	731 172,8	17,3	

Структура расходов бюджета города Воткинска исполнение за 1 квартал 2025 года

Расходы всего: 720 591,8 тыс.руб.



- *Общегосударственные вопросы: 40 939,1*
- *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 1 976,9*
- *Национальная экономика: 84 738,6*
- *Жилищно-коммунальное хозяйство: 8 277,8*
- *Охрана окружающей среды: 985,8*
- *Образование: 477 945,3*
- *Культура и кинематография: 41 722,3*
- *Социальная политика: 5 794,2*
- *Физическая культура и спорт: 58 206,3*
- *Обслуживание государственного и муниципального долга: 5,5*

Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета
города Воткинска за 1 квартал 2025 года

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Сумма 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)	% исполн ения	Причины невыполнения плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	240 620,9	40 939,1	17,0	Формирование списков присяжных заседателей апрель-май
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 875,6	891,2	18,3	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	12 782,4	2 393,5	18,7	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	91 695,6	16 233,2	17,7	
Судебная система	0105	50,0	0,0	0,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	14 206,0	2 509,7	17,7	
Резервные фонды	0111	300,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	116 711,3	18 911,5	16,2	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	9 831,3	1 976,9	20,1	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	8 196,4	1 889,6	23,1	Иные межбюджетные трансферты для проведения мероприятий по противопожарной и защите на водных объектах выделены в феврале т.г. из бюджета УР, финансирование отсутствует
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	513,4	0,0	0,0	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	1 121,5	87,3	7,8	

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Сумма 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	581 657,2	84 738,6	14,6	
Транспорт	0408	21 127,9	4 253,1	20,1	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	558 922,5	80 485,5	14,4	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 606,8	0,0	0,0	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	435 804,9	8 277,8	1,9	-Сезонные работы: -мероприятия по формированию современной городской среды, реализация инициативных проектов, капитальный ремонт водопроводов- -сезонные работы 2-3 квартал по: озеленению, содержанию кладбищ и пляжа, ремонту дворовых территорий; - ликвидация возгораний мусора и лесной контроль, оплата по факту выполнения работ – срок завершения контракта 4 квартал.
Жилищное хозяйство	0501	7 197,4	417,3	5,8	
Коммунальное хозяйство	0502	124 657,7	420,2	0,3	
Благоустройство	0503	161 643,0	5 430,7	3,4	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	142 306,8	2 009,6	1,4	
Охрана окружающей среды	0600	8 202,6	985,8	12,0	Оплата по завершению срока договора, контракта.
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	8 202,6	985,8	12,0	
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	2 562 704,7	477 945,3	18,7	
Дошкольное образование	0701	768 449,0	144 005,4	18,7	
Общее образование	0702	975 460,2	205 360,6	21,1	
Дополнительное образование	0703	235 112,9	44 378,8	18,9	
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	18 994,4	7 175,3	37,8	Организация и проведение летнего отдыха детей 2-3 квартал
Другие вопросы в области образования	0709	564 688,2	77 025,2	13,6	

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Сумма 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2025года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	223 974,9	41 722,3	18,6	
Культура	0801	217 141,1	40 600,4	18,7	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	6 833,8	1 121,9	16,4	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	29 266,2	5 794,2	19,8	
Пенсионное обеспечение	1001	3 940,0	880,5	22,3	
Социальное обеспечение населения	1003	2 040,4	1 154,8	56,6	
Охрана семьи и детства	1004	22 635,8	3 758,9	16,6	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	650,0	0,0	0,0	Завершение конкурсных процедур и подведение итогов –июнь т.г.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	262 017,4	58 206,3	22,2	
Физическая культура	1101	262 017,4	58 206,3	22,2	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	1 153,6	5,5	0,5	Оптимизация расходов –замещение коммерческого кредита на бюджетный, оплата по условиям договора 4 квартал
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	1 153,6	5,5	0,5	
ИТОГО РАСХОДОВ		4 355 233,7	720 591,8	16,5	

Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям расходов бюджета города Воткинска за 1 квартал 2025 года

Наименование показателя	Целевая статья	Сумма 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа "Развитие образования и воспитания»	0100000000	2 549 140,0	471 024,7	18,5	
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	0110000000	1 064 134,7	183 733,5	17,3	
Подпрограмма "Развитие общего образования"	0120000000	1 084 708,2	209 663,1	19,3	
Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей"	0130000000	241 427,8	44 856,1	18,6	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0140000000	48 049,3	9 202,9	19,2	
Подпрограмма "Детское и школьное питание"	0150000000	85 555,8	22 026,7	25,7	
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"	0160000000	25 264,2	1 542,4	6,1	Проведение мероприятий 2-3 квартал
Программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения "	0200000000	262 017,4	58 206,3	22,2	
Программа "Развитие культуры "	0300000000	223 953,9	41 722,4	18,6	
Подпрограмма "Организация досуга и представление услуг организаций культуры"	0310000000	153 835,2	28 482,0	18,5	
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"	0320000000	44 579,8	8 021,8	18,0	
Подпрограмма "Развитие музейного дела"	0330000000	12 011,4	2 410,2	20,1	
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы"	0350000000	13 527,5	2 808,4	20,8	

Наименование показателя	Целевая статья	Сумма 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)	% испол- нения	Причины невыполнения плана
Программа "Социальная поддержка населения "	0400000000	22 900,9	6 027,0	26,3	
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	0410000000	15 744,0	3 504,2	22,3	
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	0420000000	6 250,5	1 616,4	25,9	
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	0430000000	906,4	906,4	100,0	
Программа "Создание условий для устойчивого экономического развития "	0500000000	120,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий второе полугодие
Подпрограмма "Создание условий для развития предпринимательства"	0520000000	100,0	0,0	0,0	
Программа "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"	0600000000	9 651,3	1 976,9	20,5	
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"	0610000000	8 402,5	1 908,2	22,7	
Подпрограмма "Пожарная безопасность"	0620000000	476,7	0,0	0,0	Проведение мероприятий и оплата -второе полугодие
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город "	0630000000	772,1	68,7	8,9	Проведение мероприятий и оплата -второе полугодие
Программа "Содержание и развитие городского хозяйства "	0700000000	806 813,6	93 851,0	11,6	Сезонные работы: -мероприятия по формированию современной городской среды, реализация инициативных проектов, капитальный ремонт водопроводов- -сезонные работы 2-3 квартал по: озеленению, содержанию кладбищ и пляжа, ремонту дворовых территорий; - ликвидация возгораний мусора и лесной контроль, оплата по факту выполнения работ – срок завершения контракта 4 квартал

Наименование показателя	Целевая статья	Сумма 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)	% испол- нения	Причины невыполнения плана
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"	0720000000	8 741,0	686,9	7,9	
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	0730000000	124 339,9	393,0	0,3	
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"	0740000000	82 546,1	6 398,7	7,8	
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"	0750000000	580 050,3	84 738,6	14,6	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0760000000	11 136,3	1 633,8	14,7	
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "	0800000000	130,0	45,0	34,6	
Программа "Муниципальное управление "	0900000000	105 794,7	17 357,9	16,4	
Подпрограмма "Организация муниципального управления"	0910000000	75 482,6	14 090,6	18,7	
Подпрограмма "Архивное дело"	0920000000	16 377,3	1 622,9	9,9	
Подпрограмма "Государственная регистрация актов гражданского состояния"	0930000000	13 934,8	1 644,4	11,8	
Программа "Реализация молодежной политики "	1000000000	18 994,3	7 175,3	37,8	
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности "	1100000000	10 216,8	1 473,6	14,4	
Программа "Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Воткинск"	1200000000	650,0	0,0	0,0	Завершение конкурсных процедур с подведением итогов- июнь т.г.

Наименование показателя	Целевая статья	Сумма 2025 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)	% испол нения	Причины невыполнения плана
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту "	1300000000	80,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий 2-3 квартал
Программа "Управление муниципальными финансами "	1400000000	94 522,6	15 822,5	16,7	
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	1410000000	94 492,6	15 822,5	16,7	
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета"	1420000000	30,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий - июнь
Программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"	1500000000	13 624,2	2 631,8	19,3	
Программа "Формирование современной городской среды»"на территории муниципального образования "Город Воткинск"	1600000000	206 892,4	0,0	0,0	Выполнение работ 2-4 квартал
Программа "Развитие туризма "	1700000000	73,0	13,0	17,8	
Программа "Профилактика правонарушений "	1800000000	100,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий 2-4 квартал
Программа "Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма "	1900000000	21,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий 2-4 квартал
Программа "Выполнение наказов избирателей депутатами Воткинской городской Думы"	2000000000	10000,0	0,0	0,0	Выполнение работ 2-3 квартал
Непрограммные направления деятельности	9900000000	19 537,6	3 264,4	16,7	
ИТОГО		4 355 233,7	720 591,8	16,5	