Приложение 1 к пояснительной записке

**Основные параметры бюджета муниципального образования городского округа города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(тыс. рублей)

| **Код** | **Наименование** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | | **2021 год** | | **2022 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отчет** | **Утверждено решением Думы города от 14.06.2019 № 257** | **проект** | **% к 2019 году** | **проект** | **% к 2020 году** | **проект** | **% к 2021 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **ДОХОДЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 842 954,0 | 967 416,2 | 1 016 718,7 | 105,1 | 1 008 222,8 | 99,2 | 1 021 983,9 | 101,4 |
| 10100 | Налоги на прибыль, доходы | 604 126,2 | 724 306,6 | 756 861,9 | 104,5 | 761 070,3 | 100,6 | 789 057,0 | 103,7 |
| 10102 | Налог на доходы физических лиц | 604 126,2 | 724 306,6 | 756 861,9 | 104,5 | 761 070,3 | 100,6 | 789 057,0 | 103,7 |
| 10300 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10 713,2 | 11 210,1 | 11 535,6 | 102,9 | 12 664,4 | 109,8 | 13 874,1 | 109,6 |
| 10302 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 713,2 | 11 210,1 | 11 535,6 | 102,9 | 12 664,4 | 109,8 | 13 874,1 | 109,6 |
| 10500 | Налоги на совокупный доход | 155 810,4 | 156 127,6 | 154 122,0 | 98,7 | 141 015,4 | 91,5 | 125 563,2 | 89,0 |
| 10501 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 121 185,0 | 124 309,7 | 122 657,0 | 98,7 | 124 771,4 | 101,7 | 122 432,2 | 98,1 |
| 10502 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 31 623,2 | 27 900,2 | 28 335,0 | 101,6 | 13 750,0 | 48,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10503 | Единый сельскохозяйственный налог | 387,4 | 386,1 | 423,0 | 109,6 | 424,0 | 100,2 | 424,0 | 100,0 |
| 10504 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 614,8 | 3 531,6 | 2 707,0 | 76,7 | 2 070,0 | 76,5 | 2 707,0 | 130,8 |
| 10600 | Налоги на имущество | 66 730,8 | 69 071,9 | 88 195,2 | 127,7 | 87 743,7 | 99,5 | 87 760,6 | 100,0 |
| 10601 | Налог на имущество физических лиц | 13 391,2 | 16 000,0 | 16 846,0 | 105,3 | 16 862,0 | 100,1 | 16 879,0 | 100,1 |
| 10400 | Транспортный налог | 0,0 | 0,0 | 18 100,0 | 0,0 | 18 100,0 | 100,0 | 18 100,0 | 100,0 |
| 10401 | Транспортный налог с организаций | 0,0 | 0,0 | 6 600,0 | 0,0 | 6 600,0 | 100,0 | 6 600,0 | 100,0 |
| 10401 | Транспортный налог с физических лиц | 0,0 | 0,0 | 11 500,0 | 0,0 | 11 500,0 | 100,0 | 11 500,0 | 100,0 |
| 10600 | Земельный налог | 53 339,6 | 53 071,9 | 53 249,2 | 100,3 | 52 781,7 | 99,1 | 52 781,6 | 100,0 |
| 10600 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 46 530,8 | 47 490,9 | 47 658,1 | 100,4 | 47 239,6 | 99,1 | 47 239,6 | 100,0 |
| 10600 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 6 808,8 | 5 581,0 | 5 591,1 | 100,2 | 5 542,1 | 99,1 | 5 542,0 | 100,0 |
| 10800 | Государственная пошлина | 5 573,4 | 6 700,0 | 6 004,0 | 89,6 | 5 729,0 | 95,4 | 5 729,0 | 100,0 |
| 10803 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 5 573,4 | 6 700,0 | 6 004,0 | 89,6 | 5 729,0 | 95,4 | 5 729,0 | 100,0 |
|  | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 442 333,7 | 238 015,3 | 220 499,3 | 92,6 | 214 839,5 | 97,4 | 218 556,3 | 101,7 |
| 11100 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 324 787,5 | 176 225,1 | 172 026,5 | 97,6 | 167 453,0 | 97,3 | 166 630,0 | 99,5 |
| 11101 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 517,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 323 424,2 | 175 425,1 | 170 134,0 | 97,0 | 166 442,0 | 97,8 | 165 619,0 | 99,5 |
| 11107 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11109 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 793,0 | 800,0 | 1 892,5 | 236,6 | 1 011,0 | 53,4 | 1 011,0 | 100,0 |
| 11200 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 716,6 | 988,0 | 1 512,3 | 153,1 | 1 512,3 | 100,0 | 1 512,3 | 100,0 |
| 11201 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 716,6 | 988,0 | 1 512,3 | 153,1 | 1 512,3 | 100,0 | 1 512,3 | 100,0 |
| 11300 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 1 941,9 | 1 862,5 | 1 017,5 | 54,6 | 508,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11302 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 1 941,9 | 1 862,5 | 1 017,5 | 54,6 | 508,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11400 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 69 889,2 | 56 910,6 | 45 656,0 | 80,2 | 45 073,5 | 98,7 | 50 117,0 | 111,2 |
| 11401 | Доходы от продажи квартир | 41 078,0 | 35 772,3 | 32 968,0 | 92,2 | 26 543,5 | 80,5 | 18 888,0 | 71,2 |
| 11402 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 13 944,2 | 16 138,3 | 4 688,0 | 29,0 | 10 530,0 | св.200 | 23 229,0 | св.200 |
| 11406 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 14 867,0 | 5 000,0 | 8 000,0 | 160,0 | 8 000,0 | 100,0 | 8 000,0 | 100,0 |
| 11600 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 46 369,3 | 1 940,1 | 287,0 | 14,8 | 292,0 | 101,7 | 297,0 | 101,7 |
| 11700 | Прочие неналоговые доходы | -1 370,8 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11701 | Невыясненные поступления | -1 580,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 | Прочие неналоговые доходы | 209,3 | 89,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 057 129,7 | 2 365 178,9 | 2 364 336,3 | 100,0 | 2 267 125,0 | 95,9 | 1 919 717,4 | 84,7 |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **5 342 417,4** | **3 570 610,4** | **3 601 554,3** | **100,9** | **3 490 187,3** | **96,9** | **3 160 257,6** | **90,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 451 297,1 | 472 564,8 | 465 833,0 | 98,6 | 494 544,1 | 106,2 | 536 115,9 | 108,4 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 208,1 | 4 859,0 | 5 264,6 | 108,3 | 5 264,6 | 100,0 | 5 264,6 | 100,0 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 22 926,9 | 26 081,8 | 17 056,2 | 65,4 | 17 056,2 | 100,0 | 17 056,2 | 100,0 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 131 296,8 | 133 644,3 | 149 551,3 | 111,9 | 149 551,3 | 100,0 | 149 551,3 | 100,0 |
| 0105 | Судебная система | 6,7 | 5,6 | 7,2 | 128,6 | 9,8 | 136,1 | 51,8 | 528,6 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 35 499,1 | 34 785,3 | 37 565,9 | 108,0 | 37 565,9 | 100,0 | 37 565,9 | 100,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 257 359,6 | 272 688,9 | 255 887,8 | 93,8 | 284 596,3 | 111,2 | 326 126,1 | 114,6 |
| 0200 | Национальная оборона | 5 684,6 | 5 230,9 | 5 260,3 | 100,6 | 5 305,2 | 100,9 | 5 473,1 | 103,2 |
| 1203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 5 684,6 | 5 230,9 | 5 260,3 | 100,6 | 5 305,2 | 100,9 | 5 473,1 | 103,2 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 40 347,8 | 37 114,3 | 32 833,1 | 88,5 | 32 519,9 | 99,0 | 33 664,7 | 103,5 |
| 0304 | Органы юстиции | 6 523,2 | 5 517,6 | 5 350,9 | 97,0 | 5 440,7 | 101,7 | 5 577,5 | 102,5 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 28 252,9 | 30 024,0 | 23 310,9 | 77,6 | 23 310,9 | 100,0 | 23 310,9 | 100,0 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | 2 199,0 | 0,0 | 2 199,0 | 100,0 | 2 199,0 | 100,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 5 571,8 | 1 572,7 | 1 972,3 | 125,4 | 1 569,3 | 79,6 | 2 577,3 | 164,2 |
| 0400 | Национальная экономика | 216 477,1 | 318 433,5 | 238 144,6 | 74,8 | 229 737,3 | 96,5 | 228 046,0 | 99,3 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 3 256,7 | 3 037,0 | 2 634,4 | 86,7 | 2 726,7 | 103,5 | 2 787,2 | 102,2 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 16 599,2 | 35 594,8 | 29 890,9 | 84,0 | 23 381,3 | 78,2 | 21 729,5 | 92,9 |
| 0408 | Транспорт | 83 651,0 | 77 873,2 | 52 873,2 | 67,9 | 50 873,2 | 96,2 | 50 873,2 | 100,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 34 740,8 | 109 340,6 | 64 863,6 | 59,3 | 64 863,6 | 100,0 | 64 863,6 | 100,0 |
| 0410 | Связь и информатика | 9 732,0 | 10 962,4 | 9 807,2 | 89,5 | 9 807,2 | 100,0 | 9 807,2 | 100,0 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 68 497,4 | 81 625,4 | 78 075,3 | 95,7 | 78 085,3 | 100,0 | 77 985,3 | 99,9 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 263 435,7 | 1 737 640,1 | 627 737,8 | 36,1 | 597 136,2 | 95,1 | 224 123,2 | 37,5 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 959 391,3 | 1 470 275,7 | 80 704,1 | 5,5 | 66 351,8 | 82,2 | 74 003,1 | 111,5 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 220 097,3 | 127 218,0 | 421 239,2 | 331,1 | 409 280,4 | 97,2 | 27 689,2 | 6,8 |
| 0503 | Благоустройство | 59 067,9 | 97 056,7 | 80 589,2 | 83,0 | 76 098,7 | 94,4 | 76 925,6 | 101,1 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 24 879,2 | 43 089,7 | 45 205,3 | 104,9 | 45 405,3 | 100,4 | 45 505,3 | 100,2 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 1 812,2 | 1 696,4 | 1 230,6 | 72,5 | 1 820,6 | 147,9 | 1 700,6 | 93,4 |
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |  | 867,0 | 397,0 | 45,8 | 397,0 | 100,0 | 867,0 | 218,4 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1 812,2 | 829,4 | 833,6 | 100,5 | 1 423,6 | 170,8 | 833,6 | 58,6 |
| 0700 | Образование | 1 557 089,1 | 1 706 788,4 | 1 878 871,9 | 110,1 | 1 853 727,7 | 98,7 | 1 853 785,9 | 100,0 |
| 0701 | Дошкольное образование | 558 544,7 | 596 657,9 | 620 504,4 | 104,0 | 614 447,3 | 99,0 | 614 799,4 | 100,1 |
| 0702 | Общее образование | 758 636,8 | 839 621,9 | 978 793,4 | 116,6 | 970 610,5 | 99,2 | 970 227,4 | 100,0 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 110 792,6 | 129 307,8 | 131 887,0 | 102,0 | 126 866,4 | 96,2 | 126 902,1 | 100,0 |
| 0707 | Молодежная политика | 102 490,0 | 117 216,4 | 122 080,2 | 104,1 | 116 250,0 | 95,2 | 116 303,5 | 100,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 26 624,9 | 23 984,4 | 25 606,9 | 106,8 | 25 553,5 | 99,8 | 25 553,5 | 100,0 |
| 0800 | Культура, кинематография | 145 873,7 | 157 928,2 | 170 747,7 | 108,1 | 155 077,2 | 90,8 | 155 766,2 | 100,4 |
| 0801 | Культура | 140 191,5 | 152 208,1 | 164 589,1 | 108,1 | 148 899,9 | 90,5 | 149 570,2 | 100,5 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5 682,1 | 5 720,1 | 6 158,6 | 107,7 | 6 177,3 | 100,3 | 6 196,0 | 100,3 |
| 0900 | Здравоохранение | 3 002,5 | 3 223,1 | 3 223,1 | 100,0 | 3 223,1 | 100,0 | 3 223,1 | 100,0 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 3 002,5 | 3 223,1 | 3 223,1 | 100,0 | 3 223,1 | 100,0 | 3 223,1 | 100,0 |
| 1000 | Социальная политика | 121 819,8 | 388 267,1 | 82 835,7 | 21,3 | 83 082,7 | 100,3 | 85 458,3 | 102,9 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 5 839,3 | 6 045,0 | 6 045,0 | 100,0 | 6 045,0 | 100,0 | 6 045,0 | 100,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 54 659,6 | 300 401,7 | 4 745,1 | 1,6 | 4 745,1 | 100,0 | 4 745,1 | 100,0 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 48 195,0 | 66 754,8 | 58 722,1 | 88,0 | 58 906,8 | 100,3 | 61 313,5 | 104,1 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 13 125,9 | 15 065,6 | 13 323,5 | 88,4 | 13 385,8 | 100,5 | 13 354,7 | 99,8 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 124 343,4 | 522 928,3 | 127 041,0 | 24,3 | 117 521,7 | 92,5 | 117 654,5 | 100,1 |
| 1101 | Физическая культура | 164,6 | 92 477,8 | 92 368,3 | 99,9 | 86 142,9 | 93,3 | 86 265,4 | 100,1 |
| 1102 | Массовый спорт | 33 640,0 | 425 336,1 | 28 846,9 | 6,8 | 25 553,0 | 88,6 | 25 563,9 | 100,0 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 86 398,6 | 0,0 | 309,9 | 0,0 | 309,9 | 100,0 | 309,3 | 99,8 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 4 140,2 | 5 114,3 | 5 515,9 | 107,9 | 5 515,9 | 100,0 | 5 515,9 | 100,0 |
| 1200 | Средства массовой информации | 26 985,9 | 27 157,6 | 30 501,7 | 112,3 | 26 948,2 | 88,3 | 26 965,6 | 100,1 |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 18 746,3 | 18 300,3 | 20 914,4 | 114,3 | 17 837,7 | 85,3 | 17 847,3 | 100,1 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 8 239,6 | 8 857,3 | 9 587,3 | 108,2 | 9 110,5 | 95,0 | 9 118,3 | 100,1 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 462,0 | 4 373,9 | 1 482,3 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 5 462,0 | 4 373,9 | 1 482,3 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **3 963 630,9** | **5 383 346,6** | **3 665 742,8** | **68,1** | **3 600 643,9** | **98,2** | **3 271 977,1** | **90,9** |
|  | **ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ** | **1 378 786,5** | **-1 812 736,2** | **-64 188,5** | **3,5** | **-110 456,6** | **172,1** | **-111 719,5** | **101,1** |
|  | **ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ** | **-1 378 786,5** | **1 812 736,2** | **64 188,5** | **3,5** | **110 456,6** | **172,1** | **111 719,5** | **101,1** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10200** | **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **-17 000,0** | **202 710,4** | **126 459,3** | **62,4** | **110 456,6** | **87,3** | **111 719,5** | **101,1** |
| **10300** | **Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **97 700,0** | **-97 700,0** | **-62 270,8** | **63,7** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** |
| **10500** | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета** | **-1 476 244,5** | **1 707 725,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 10502 | Прочие остатки средств бюджетов | -1 476 244,5 | 1 707 725,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10502 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -5 521 875,4 | -3 797 320,8 | -3 747 013,6 | 98,7 | -3 629 735,8 | 96,9 | -3 301 069,0 | 90,9 |
| 10502 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 4 045 630,9 | 5 505 046,6 | 3 747 013,6 | 68,1 | 3 629 735,8 | 96,9 | 3 301 069,0 | 90,9 |
| **10600** | **Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов** | **16 758,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 10601 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 16 758,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |