**Оценка ожидаемого исполнения бюджета Лесозаводского городского округа за 2023 год**

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Лесозаводского городского округа за 2023 год произведена с учетом утвержденных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета по состоянию на 01.10.2023 г.

**Доходы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код дохода** | **Наименование источника доходов** | **План** | **Ожидаемое** |
| **1 00 00000 00 0000 000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **612 426 000,00** | **612 426 000,00** |
|  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **576 518 000,00** | **576 518 000,00** |
| **1 01 00000 00 0000 000** | **Налоги на прибыль, доходы** | **496 509 000,00** | **496 509 000,00** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 496 509 000,00 | 496 509 000,00 |
| **1 03 00000 00 0000 000** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **30 212 000,00** | **30 212 000,00** |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 30 212 000,00 | 30 212 000,00 |
| **1 05 00000 00 0000 000** | **Налоги на совокупный доход** | **17 315 000,00** | **17 315 000,00** |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 938 000,00 | 2 938 000,00 |
| 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 12 225 000,00 | 12 225 000,00 |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 152 000,00 | 2 152 000,00 |
| **1 06 00000 00 0000 000** | **Налоги на имущество** | **26 452 000,00** | **26 452 000,00** |
| 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 7 552 000,00 | 7 552 000,00 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 18 900 000,00 | 18 900 000,00 |
| 1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 |
| 1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| **1 08 00000 00 0000 000** | **Государственная пошлина** | **6 030 000,00** | **6 030 000,00** |
| 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **35 908 000,00** | **35 908 000,00** |
| **1 11 00000 00 0000 000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **20 726 000,00** | **20 726 000,00** |
| ***1 11 05000 00 0000 120*** | ***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)*** | ***19 068 000,00*** | ***19 068 000,00*** |
| 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 | 8 898 000,00 | 8 898 000,00 |
| 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 10 170 000,00 | 10 170 000,00 |
| ***1 11 07000 00 0000 120*** | ***Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий*** | ***160 000,00*** | ***160 000,00*** |
| 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 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| ***1 11 09000 00 0000 120*** | ***Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)*** | ***1 498 000,00*** | ***1 498 000,00*** |
| 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) | 1 498 000,00 | 1 498 000,00 |
| ***1 12 00000 00 0000 000*** | ***Платежи при пользовании природными ресурсами*** | ***410 000,00*** | ***410 000,00*** |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 410 000,00 | 410 000,00 |
| ***1 13 00000 00 0000 000*** | ***Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства*** | ***772 000,00*** | ***772 000,00*** |
| *1 13 02000 00 0000 130* | *Доходы от компенсации затрат государства* | *772 000,00* | *772 000,00* |
| 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 313 000,00 | 313 000,00 |
| 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 459 000,00 | 459 000,00 |
| **1 14 00000 00 0000 000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **6 700 000,00** | **6 700 000,00** |
| ***1 14 02000 00 0000 000*** | ***Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)*** | ***3 000 000,00*** | ***3 000 000,00*** |
| 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| ***1 14 06000 00 0000 430*** | ***Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности*** | ***3 700 000,00*** | ***3 700 000,00*** |
| 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| **1 16 00000 00 0000 000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **5 100 000,00** | **5 100 000,00** |
| **1 17 00000 00 0000 000** | **Прочие неналоговые доходы** | **2 200 000,00** | **2 200 000,00** |
| 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **1 150 493 042,96** | **1 150 493 042,96** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **1 150 493 042,96** | **1 150 493 042,96** |
| ***2 02 10000 00 0000 150*** | ***Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований*** | **21 230 563,25** | **21 230 563,25** |
| 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 21 230 563,25 | 21 230 563,25 |
| ***2 02 20000 00 0000 150*** | ***Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)*** | ***498 087 133,50*** | ***498 087 133,50*** |
| 2 02 25299 04 0000 150 | Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | 411 178,23 | 411 178,23 |
| 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья | 7 379 200,00 | 7 379 200,00 |
| 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 23 145 666,82 | 23 145 666,82 |
| 2 02 25243 04 0000 150 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 204 172 550,37 | 204 172 550,37 |
| 2 02 25098 04 0000 150 | Обновление материально–технической базы для организации учебно–исследовательской, научно–практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2 830 244,07 | 2 830 244,07 |
| 2 02 25519 04 0000 150 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | 1 141 711,31 | 1 141 711,31 |
| 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 259 006 582,70 | 259 006 582,70 |
| ***2 02 30000 00 0000 150*** | ***Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - итого*** | **591 023 866,53** | **591 023 866,53** |
| 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 540 377 088,53 | 540 377 088,53 |
| 2 02 30029 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. | 10 172 151,00 | 10 172 151,00 |
| 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Приморского края государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. | 7 968,00 | 7 968,00 |
| 2 02 35304 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 34 159 800,00 | 34 159 800,00 |
| 2 02 35930 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 3 028 921,00 | 3 028 921,00 |
| 2 02 39999 04 0000 150 | Субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета | 729 704,00 | 729 704,00 |
| 2 02 36900 04 0000 150 | Единая субвенция | 2 548 234,00 | 2 548 234,00 |
| ***2 02 40000 00 0000 150*** | ***Иные межбюджетные трансферты*** | **40 151 479,68** | **40 151 479,68** |
| 2 02 45303 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 29 133 000,00 | 29 133 000,00 |
| 2 02 45179 04 0000 150 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 832 983,00 | 832 983,00 |
| 2 02 49999 04 0001 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 10 185 496,68 | 10 185 496,68 |
|  | **ВСЕГО:** | **1 762 919 042,96** | **1 762 919 042,96** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Расходы** |  |  |
|  |  |  |  |
| Раздел | **Наименование** | **План** | **Ожидаемое** |
| **01 00** | **Общегосударственные вопросы** | **161 662 077,08** | **161 662 077,08** |
| 01 02 | Функционирование высшего должностного лица | 2 181 000,00 | 2 181 000,00 |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных | 8 499 622,52 | 8 499 622,52 |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 50 440 000,00 | 50 440 000,00 |
| 01 05 | Судебная система | 7 968,00 | 7 968,00 |
| 01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 11 860 000,00 | 11 860 000,00 |
| 01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 01 11 | Резервные фонды | 12 237 332,83 | 12 237 332,83 |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 72 436 153,73 | 72 436 153,73 |
| **02 00** | **Национальна оборона** | **523 580,00** | **523 580,00** |
| 02 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 223 580,00 | 223 580,00 |
| 02 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **03 00** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2 257 100,00** | **2 257 100,00** |
| 03 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская | 2 257 100,00 | 2 257 100,00 |
| **04 00** | **Национальная экономика** | **232 551 659,41** | **232 551 659,41** |
| 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2 227 672,33 | 2 227 672,33 |
| 04 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 228 455 600,00 | 228 455 600,00 |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 868 387,08 | 1 868 387,08 |
| **05 00** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **333 960 078,87** | **333 960 078,87** |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 13 231 527,32 | 13 231 527,32 |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 233 619 576,34 | 233 619 576,34 |
| 05 03 | Благоустройство | 87 107 905,73 | 87 107 905,73 |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 069,48 | 1 069,48 |
| **07 00** | **Образование** | **933 920 091,57** | **933 920 091,57** |
| 07 01 | Дошкольное образование | 282 530 422,00 | 282 530 422,00 |
| 07 02 | Общее образование | 520 568 391,16 | 520 568 391,16 |
| 07 03 | Дополнительное образование | 81 219 000,00 | 81 219 000,00 |
| 07 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 49 532 278,41 | 49 532 278,41 |
| **08 00** | **Культура и кинематография** | **66 809 382,02** | **66 809 382,02** |
| 08 01 | Культура | 42 439 781,91 | 42 439 781,91 |
| 08 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 24 369 600,11 | 24 369 600,11 |
| **10 00** | **Социальная политика** | **81 101 245,29** | **81 101 245,29** |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 4 785 000,00 | 4 785 000,00 |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 15 058 122,00 | 15 058 122,00 |
| 10 04 | Охрана семьи и детства | 59 146 866,19 | 59 146 866,19 |
| 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 2 111 257,10 | 2 111 257,10 |
| **11 00** | **Физическая культура и спорт** | **38 265 271,04** | **38 265 271,04** |
| 11 02 | Массовый спорт | 38 265 271,04 | 38 265 271,04 |
| **12 00** | **Средства массовой информации** | **4 571 000,00** | **4 571 000,00** |
| 12 02 | Периодическая печать и издательства | 4 571 000,00 | 4 571 000,00 |
| **13 00** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **1 604 000,00** | **1 604 000,00** |
| 13 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1 604 000,00 | 1 604 000,00 |
|  | **Итого расходов:** | **1 857 225 485,28** | **1 857 225 485,28** |

Начальник финансового управления В.Г. Синюкова