

**Справочные материалы
к проекту закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»**

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края 2017-2021 годы, тыс. рублей

Наименование доходов	2017 год факт	2018 год первоначальный бюджет	2018 год ожидаемая оценка	% ожидаемая оценка 2018 года к факту 2017 года	2019 год			2020 год		2021 год	
					проект	% к первоначаль- начальному бюджету 2018 года	% к ожидаемой оценке 2018 года	проект	% к 2019 году	проект	% к 2020 году
Налоговые и неналоговые доходы	97 692 112,1	100 922 429,6	107 714 770,3	110,3	113 691 408,4	112,7	105,5	119 029 755,0	104,7	125 951 292,8	105,8
в том числе:											
- налог на прибыль организаций	40 530 205,1	41 756 664,0	45 745 482,8	112,9	49 701 613,6	119,0	108,6	52 510 012,9	105,7	56 042 391,5	106,7
- налог на доходы физических лиц	28 733 134,8	30 375 839,7	30 375 839,8	105,7	32 311 653,2	106,4	106,4	34 379 599,0	106,4	36 710 981,5	106,8
- акцизы	8 019 174,6	7 703 352,4	8 135 413,8	101,4	9 177 039,2	119,1	112,8	9 860 141,5	107,4	10 563 637,1	107,1
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 297 783,4	5 332 267,0	6 509 960,8	122,9	6 750 829,3	126,6	103,7	7 047 865,8	104,4	7 372 067,6	104,6
- налог на имущество организаций	12 045 075,8	13 237 729,0	14 172 729,0	117,7	12 733 153,8	96,2	89,8	12 133 478,9	95,3	12 133 478,9	100,0
- налог на добычу полезных ископаемых	362 411,3	387 281,8	347 291,5	95,8	372 598,2	96,2	107,3	383 777,5	103,0	402 669,8	104,9
- доходы от использования имущества	49 468,1	22 237,3	27 052,6	54,7	29 195,1	131,3	107,9	29 789,1	102,0	32 914,0	110,5
- платежи при пользовании природными ресурсами	654 993,4	510 174,0	625 422,5	95,5	791 789,9	155,2	126,6	866 220,2	109,4	869 807,3	100,4
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 816,3	14 345,5	14 345,5	146,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края на 2018-2021 годы, тыс. рублей

Наименование доходов	2018 год (первоначальный бюджет)		2019 год (проект)		2020 год (проект)		2021 год (проект)	
	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов
Налоговые и неналоговые доходы	100 922 429,6	100,0%	113 691 408,4	100,0%	119 029 755,0	100,0%	125 951 292,8	100,0%
в том числе:								
- налог на прибыль организаций	41 756 664,0	41,4%	49 701 613,6	43,7%	52 510 012,9	44,1%	56 042 391,5	44,5%
- налог на доходы физических лиц	30 375 839,7	30,1%	32 311 653,2	28,4%	34 379 599,0	28,9%	36 710 981,5	29,1%
- акцизы	7 703 352,4	7,6%	9 177 039,2	8,1%	9 860 141,5	8,3%	10 563 637,1	8,4%
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 332 267,0	5,3%	6 750 829,3	5,9%	7 047 865,8	5,9%	7 372 067,6	5,9%
- налог на имущество организаций	13 237 729,0	13,1%	12 733 153,8	11,2%	12 133 478,9	10,2%	12 133 478,9	9,6%
- налог на добычу полезных ископаемых	387 281,8	0,4%	372 598,2	0,3%	383 777,5	0,3%	402 669,8	0,3%
- доходы от использования имущества	22 237,3	0,0%	29 195,1	0,03%	29 789,1	0,0%	32 914,0	0,03%
- платежи при пользовании природными ресурсами	510 174,0	0,5%	791 789,9	0,7%	866 220,2	0,7%	869 807,3	0,7%
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14 345,5	0,014%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,000%

Динамика расходов краевого бюджета на 2018-2021 годы, тыс. рублей

ЦСР	Наименование расходов	2018 год (первоначальный бюджет № 152-ПК)	в проекте			рост (снижение) год к году, %			рост (снижение) год к году, тыс. рублей		
			2019 год	2020 год	2021 год	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2019/2018	2020/2019	2021/2020
			Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
0100000000	Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»	23 898 704,0	26 038 095,6	26 371 930,1	27 308 609,8	109,0%	101,3%	103,6%	2 139 391,6	333 834,5	936 679,7
0200000000	Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»	33 285 035,7	33 650 776,6	35 513 601,2	35 548 571,0	101,1%	105,5%	100,1%	365 740,9	1 862 824,6	34 969,8
0300000000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края»	17 059 055,1	16 876 544,2	16 624 301,2	16 175 153,4	98,9%	98,5%	97,3%	-182 510,9	-252 243,0	-449 147,8
0400000000	Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры»	4 295 918,2	3 916 681,0	5 480 907,1	5 797 059,0	91,2%	139,9%	105,8%	-379 237,2	1 564 226,1	316 151,9
0500000000	Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье»	1 827 952,1	1 963 701,3	1 596 507,9	1 576 507,9	107,4%	81,3%	98,7%	135 749,2	-367 193,4	-20 000,0
0600000000	Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»	1 833 776,7	1 715 362,1	1 471 735,3	1 383 505,9	93,5%	85,8%	94,0%	-118 414,6	-243 626,8	-88 229,4
0700000000	Государственная программа Пермского края «Экономическое политика и инновационная развитие»	1 983 109,1	2 741 240,9	2 070 487,1	1 899 632,8	138,2%	75,5%	91,7%	758 131,8	-670 753,8	-170 854,3
0800000000	Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»	2 146 841,9	2 220 677,6	2 252 055,5	2 249 777,1	103,4%	101,4%	99,9%	73 835,7	31 377,9	-2 278,4
0900000000	Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика»	1 706 736,5	3 394 660,6	2 685 009,3	2 617 921,5	198,9%	79,1%	97,5%	1 687 924,1	-709 651,3	-67 087,8
1000000000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	9 910 678,1	13 645 273,1	14 961 516,2	15 416 171,9	137,7%	109,6%	103,0%	3 734 595,0	1 316 243,1	454 655,7
1100000000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	10 033 213,0	10 366 881,0	10 916 714,7	11 482 185,6	103,3%	105,3%	105,2%	333 668,0	549 833,7	565 470,9
1200000000	Государственная программа Пермского края «Общество и власть»*	948 435,4	1 007 860,0	1 007 360,0	1 002 360,0	106,3%	100,0%	99,5%	59 424,6	-500,0	-5 000,0
1300000000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»*	810 376,7	1 810 066,6	1 785 610,9	1 461 699,3	223,4%	98,6%	81,9%	999 689,9	-24 455,7	-323 911,6
9000000000	Непрограммные мероприятия	2 851 454,3	2 966 678,3	4 411 156,5	4 618 103,5	104,0%	148,7%	104,7%	115 224,0	1 444 478,2	206 947,0
ИТОГО		112 591 286,8	122 314 498,9	127 148 893,0	128 537 258,7	108,6%	104,0%	101,1%	9 723 212,1	4 834 394,1	1 388 365,7
	Удельный вес Государственных программ	97,5%	97,6%	96,5%	96,4%						

* Расходы по ГП "Общество и власть" и ГП "Развитие информационного общества" на 2018 год приведены в соответствие с 2019-2021 годами в части расходов на содержание Краевого государственного автономного учреждения "Пермский краевой многофункциональный центр"

Структура расходов краевого бюджета на 2018-2021 годы, тыс. рублей

ЦСР	Наименование расходов	2018 год (первоначальны й бюджет - 152- ПК)	в проекте			Удельный вес в общем объеме расходов, %			
			2019 год	2020 год	2021 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
0100000000	Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранения»	23 898 704,0	26 038 095,6	26 371 930,1	27 308 609,8	21,2%	21,3%	20,7%	21,2%
0200000000	Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»	33 285 035,7	33 650 776,6	35 513 601,2	35 548 571,0	29,6%	27,5%	27,9%	27,7%
0300000000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края»	17 059 055,1	16 876 544,2	16 624 301,2	16 175 153,4	15,2%	13,8%	13,1%	12,6%
0400000000	Государственная программа Пермского края «Пермский край - территория культуры»	4 295 918,2	3 916 681,0	5 480 907,1	5 797 059,0	3,8%	3,2%	4,3%	4,5%
0500000000	Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье»	1 827 952,1	1 963 701,3	1 596 507,9	1 576 507,9	1,6%	1,6%	1,3%	1,2%
0600000000	Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»	1 833 776,7	1 715 362,1	1 471 735,3	1 383 505,9	1,6%	1,4%	1,2%	1,1%
0700000000	Государственная программа Пермского края «Экономическое политика и инновационная развитие»	1 983 109,1	2 741 240,9	2 070 487,1	1 899 632,8	1,8%	2,2%	1,6%	1,5%
0800000000	Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»	2 146 841,9	2 220 677,6	2 252 055,5	2 249 777,1	1,9%	1,8%	1,8%	1,8%
0900000000	Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика»	1 706 736,5	3 394 660,6	2 685 009,3	2 617 921,5	1,5%	2,8%	2,1%	2,0%
1000000000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	9 910 678,1	13 645 273,1	14 961 516,2	15 416 171,9	8,8%	11,2%	11,8%	12,0%
1100000000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	10 033 213,0	10 366 881,0	10 916 714,7	11 482 185,6	8,9%	8,5%	8,6%	8,9%
1200000000	Государственная программа Пермского края «Общество и власть»*	948 435,4	1 007 860,0	1 007 360,0	1 002 360,0	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
1300000000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»*	810 376,7	1 810 066,6	1 785 610,9	1 461 699,3	0,7%	1,5%	1,4%	1,1%
9000000000	Непрограммные мероприятия	2 851 454,3	2 966 678,3	4 411 156,5	4 618 103,5	2,5%	2,4%	3,5%	3,6%
ИТОГО		112 591 286,8	122 314 498,9	127 148 893,0	128 537 258,7	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	удельный вес Государственных программ	97,5%	97,6%	96,5%	96,4%				

* Расходы по ГП "Общество и власть" и ГП "Развитие информационного общества" на 2018 год приведены в соответствие с 2019-2021 годами в части расходов на содержание Краевого государственное автономное учреждение "Пермский краевой многофункциональный центр"

Прогнозируемый объем доходов бюджета Пермского края для определения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование доходов	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1.	Всего доходов	9 828 153,0	10 035 649,0	10 281 214,0
1.1.	Акцизы на авт. бензин, прямогонный бензин, диз. топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей	6 098 605,0	6 304 999,1	6 549 950,9
1.2.	Транспортный налог	2 646 129,0	2 646 129,0	2 646 129,0
1.3.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)	1 002 130,0	1 002 130,0	1 002 130,0
1.4.	Плата в счет возмещения вреда, причиняемого а/д рег. или межмун. значения Пермского края трансп. средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов	42 054,5	42 931,5	43 346,3
1.5.	Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по авт. дорогам рег. или межмун. Значения Пермского края	32 817,1	32 841,4	32 841,4
1.6.	Гос.пошлина за выдачу спец. разрешения на движение по а/д трансп. средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет Пермского края	6 258,8	6 467,8	6 674,2
1.7.	Плата за оказание услуг по присоединению объектов дор. сервиса к а/д рег. или межмун. значения Пермского края	158,6	150,2	142,2
2.	Средства, предусмотренные сверх объема доходов	2 964 105,9	3 992 639,4	4 200 922,6
	ИТОГО ДОРОЖНЫЙ ФОНД	12 792 258,9	14 028 288,4	14 482 136,6