

**Справочные материалы
к проекту закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края 2018-2022 годы, тыс. рублей

Наименование доходов	2018 год факт	2019 год первоначальный бюджет	2019 год ожидаемая оценка	% ожидаемая оценка 2019 года к факту 2018 года	2020 год			2021 год		2022 год	
					проект	% к первоначальному бюджету 2019 года	% к ожидаемой оценке 2019 года	проект	% к 2019 году	проект	% к 2020 году
Налоговые и неналоговые доходы	109 953 860,2	113 494 631,6	120 659 912,1	109,7	125 910 849,1	110,9	104,4	133 319 648,4	105,9	142 762 012,7	107,1
в том числе:											
- налог на прибыль организаций	47 934 048,1	49 701 613,6	55 765 346,4	116,3	58 882 498,7	118,5	105,6	62 721 879,5	106,5	65 938 223,1	105,1
- налог на доходы физических лиц	30 554 222,5	32 035 874,7	32 547 783,7	106,5	34 297 866,5	107,1	105,4	36 023 798,2	105,0	39 093 087,0	108,5
- акцизы	8 281 433,4	9 222 543,7	9 779 190,1	118,1	9 924 284,4	107,6	101,5	10 349 115,5	104,3	11 239 446,6	108,6
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6 377 546,2	6 776 869,0	7 149 431,9	112,1	8 400 940,8	124,0	117,5	9 112 623,1	108,5	9 439 878,6	103,6
- налог на имущество организаций	13 743 289,5	12 733 153,8	12 040 000,0	87,6	10 753 000,0	84,4	89,3	11 095 035,0	103,2	11 412 447,0	102,9
- налог на добычу полезных ископаемых	382 950,3	372 598,2	405 598,2	105,9	427 047,8	114,6	105,3	454 561,3	106,4	485 924,6	106,9
- доходы от использования имущества	33 198,3	29 358,7	34 888,8	105,1	22 339,1	76,1	64,0	19 994,6	89,5	20 294,7	101,5
- платежи при пользовании природными ресурсами	890 898,6	791 789,9	891 789,9	100,1	942 701,9	119,1	105,7	947 353,9	100,5	953 210,4	100,6
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 729,2	5 692,5	18 961,7	281,8	7 566,0	132,9	39,9	1 314,6	17,4	0,0	

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края на 2019-2022 годы, тыс. рублей

Наименование доходов	2019 год (первоначальный бюджет)		2020 год (проект)		2021 год (проект)		2022 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	113 494 631,6	100,0%	125 910 849,1	100,0%	133 319 648,4	100,0%	142 762 012,7	100,0%
в том числе:								
- налог на прибыль организаций	49 701 613,6	43,8%	58 882 498,7	46,8%	62 721 879,5	47,0%	65 938 223,1	46,2%
- налог на доходы физических лиц	32 035 874,7	28,2%	34 297 866,5	27,2%	36 023 798,2	27,0%	39 093 087,0	27,4%
- акцизы	9 222 543,7	8,1%	9 924 284,4	7,9%	10 349 115,5	7,8%	11 239 446,6	7,9%
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6 776 869,0	6,0%	8 400 940,8	6,7%	9 112 623,1	6,8%	9 439 878,6	6,6%
- налог на имущество организаций	12 733 153,8	11,2%	10 753 000,0	8,5%	11 095 035,0	8,3%	11 412 447,0	8,0%
- налог на добычу полезных ископаемых	372 598,2	0,3%	427 047,8	0,3%	454 561,3	0,3%	485 924,6	0,3%
- доходы от использования имущества	29 358,7	0,0%	22 339,1	0,02%	19 994,6	0,0%	20 294,7	0,01%
- платежи при пользовании природными ресурсами	791 789,9	0,7%	942 701,9	0,7%	947 353,9	0,7%	953 210,4	0,7%
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 692,5	0,005%	7 566,0	0,01%	1 314,6	0,00%	0,0	0,000%

Динамика расходов краевого бюджета на 2019-2022 годы, тыс. рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	рост (снижение) год к году, %			рост (снижение) год к году, тыс. рублей		
		первоначальный бюджет 303-ПК	проект бюджета 2020-2022			2020/2019	2021/2020	2022/2021	2020/2019	2021/2020	2022/2021
	ВСЕГО	136 913 440,5	157 861 134,0	161 786 121,6	157 902 696,9	20 947 693,5	3 924 987,6	-3 883 424,7	115,3%	102,5%	97,6%
01 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	25 590 095,4	29 004 212,1	29 690 523,8	27 966 300,7	3 414 116,7	686 311,7	-1 724 223,1	113,3%	102,4%	94,2%
02 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	34 739 924,8	37 763 192,4	39 375 064,3	37 578 684,7	3 023 267,6	1 611 871,9	-1 796 379,6	108,7%	104,3%	95,4%
03 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"	22 600 625,3	23 824 232,9	24 283 497,9	17 575 613,8	1 223 607,6	459 265,0	-6 707 884,1	105,4%	101,9%	72,4%
04 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	3 976 488,7	5 327 941,2	5 484 966,7	10 308 101,8	1 351 452,5	157 025,5	4 823 135,1	134,0%	102,9%	187,9%
05 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	2 115 694,5	2 496 220,9	2 660 024,1	3 003 300,6	380 526,4	163 803,2	343 276,5	118,0%	106,6%	112,9%
06 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	1 780 215,1	1 978 392,5	1 679 953,0	1 522 735,3	198 177,4	-298 439,5	-157 217,7	111,1%	84,9%	90,6%
07 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	5 050 265,8	4 982 265,0	4 925 418,2	2 635 609,8	-68 000,8	-56 846,8	-2 289 808,4	98,7%	98,9%	53,5%
08 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	2 971 564,3	3 603 848,9	3 315 009,7	3 458 400,0	632 284,6	-288 839,2	143 390,3	121,3%	92,0%	104,3%
09 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	6 145 690,6	6 582 305,1	6 586 423,7	9 868 713,8	436 614,5	4 118,6	3 282 290,1	107,1%	100,1%	149,8%
10 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	15 440 753,1	23 023 542,7	21 806 727,7	23 187 323,7	7 582 789,6	-1 216 815,0	1 380 596,0	149,1%	94,7%	106,3%
11 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	10 240 344,6	11 379 077,7	13 958 993,4	13 042 371,9	1 138 733,1	2 579 915,7	-916 621,5	111,1%	122,7%	93,4%
12 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	1 009 220,4	903 390,7	898 390,7	888 390,7	-105 829,7	-5 000,0	-10 000,0	89,5%	99,4%	98,9%
13 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	1 956 920,7	2 560 157,1	2 535 610,5	2 546 896,5	603 236,4	-24 546,6	11 286,0	130,8%	99,0%	100,4%
91 0 00 00000	Непрограммные мероприятия	3 295 637,2	4 432 354,8	4 585 517,9	4 320 253,6	1 136 717,6	153 163,1	-265 264,3	134,5%	103,5%	94,2%
	Удельный вес программных расходов	98%	97%	97%	97%						

Структура расходов краевого бюджета на 2019-2022 годы, тыс. рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Удельный вес в общем объеме расходов, %			
		первоначальный бюджет 303-ПК	проект бюджета 2020-2022			2019	2020	2021	2022
	ВСЕГО	136 913 440,5	157 861 134,0	161 786 121,6	157 902 696,9	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
01 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	25 590 095,4	29 004 212,1	29 690 523,8	27 966 300,7	18,7%	18,4%	18,4%	17,7%
02 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	34 739 924,8	37 763 192,4	39 375 064,3	37 578 684,7	25,4%	23,9%	24,3%	23,8%
03 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"	22 600 625,3	23 824 232,9	24 283 497,9	17 575 613,8	16,5%	15,1%	15,0%	11,1%
04 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	3 976 488,7	5 327 941,2	5 484 966,7	10 308 101,8	2,9%	3,4%	3,4%	6,5%
05 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	2 115 694,5	2 496 220,9	2 660 024,1	3 003 300,6	1,5%	1,6%	1,6%	1,9%
06 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	1 780 215,1	1 978 392,5	1 679 953,0	1 522 735,3	1,3%	1,3%	1,0%	1,0%
07 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	5 050 265,8	4 982 265,0	4 925 418,2	2 635 609,8	3,7%	3,2%	3,0%	1,7%
08 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	2 971 564,3	3 603 848,9	3 315 009,7	3 458 400,0	2,2%	2,3%	2,0%	2,2%
09 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	6 145 690,6	6 582 305,1	6 586 423,7	9 868 713,8	4,5%	4,2%	4,1%	6,2%
10 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	15 440 753,1	23 023 542,7	21 806 727,7	23 187 323,7	11,3%	14,6%	13,5%	14,7%
11 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	10 240 344,6	11 379 077,7	13 958 993,4	13 042 371,9	7,5%	7,2%	8,6%	8,3%
12 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	1 009 220,4	903 390,7	898 390,7	888 390,7	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
13 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	1 956 920,7	2 560 157,1	2 535 610,5	2 546 896,5	1,4%	1,6%	1,6%	1,6%
91 0 00 00000	Непрограммные мероприятия	3 295 637,2	4 432 354,8	4 585 517,9	4 320 253,6	2,4%	2,8%	2,8%	2,7%
	Удельный вес программных расходов	98%	97%	97%	97%				

Прогнозируемый объем доходов бюджета Пермского края для определения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

№	Наименование дохода	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1.	Всего доходов	9 085 998,3	9 269 087,2	9 579 369,7
1.1.	Акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению	6 618 800,0	7 106 200,0	7 473 100,0
1.2.	Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет Пермского края	6 804,4	7 028,0	7 249,0
1.3.	Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов	38 795,3	34 708,9	29 615,5
1.4.	Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края	56,8	45,6	36,2
1.5.	Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края	32 841,4	32 841,4	32 841,4
1.6.	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
1.7.	Средства федерального бюджета	1 386 570,4	1 086 133,3	1 034 397,6
2.	Средства, предусмотренные сверх объема доходов	9 625 310,8	9 406 283,5	9 647 366,7
	ИТОГО ДОРОЖНЫЙ ФОНД	18 711 309,1	18 675 370,7	19 226 736,4