

Анализ исполнения доходов краевого бюджета за 2016 год

Приложение 1

млн.руб.

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	Фактическое исполнение за 2015 год	Первоначальный бюджет 2016 год	Уточненный бюджет 2016 год	Корректировка бюджета в течение года		Фактическое исполнение за 2016 год	Отклонение от уточненного бюджета		Отклонение от первоначального бюджета		Отклонение от факта 2015 года
				5=4-3	6=4/3		8=7-4	9=7/4	10=7-3	11=7/3	
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8=7-4	9=7/4	10=7-3	11=7/3	12=7/2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	80 720,9	85 013,8	85 297,4	283,6	100,3%	89 482,3	4 184,9	104,9%	4 468,5	105,3%	110,9%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	57 721,6	59 995,4	60 163,8	168,4	100,3%	62 092,3	1 928,5	103,2%	2 096,9	103,5%	107,6%
Налог на прибыль организаций	32 358,8	33 378,2	33 378,2	0,0	100,0%	34 281,2	903,0	102,7%	903,0	102,7%	105,9%
Налог на доходы физических лиц	25 362,8	26 617,2	26 785,6	168,4	100,6%	27 811,1	1 025,5	103,8%	1 193,9	104,5%	109,7%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 836,6	7 309,3	7 468,0	158,7	102,2%	8 734,0	1 266,0	117,0%	1 424,7	119,5%	в 1,5 раза
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 836,6	7 309,3	7 468,0	158,7	102,2%	8 734,0	1 266,0	117,0%	1 424,7	119,5%	в 1,5 раза
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3 891,8	4 170,3	4 170,3	0,0	100,0%	4 477,5	307,2	107,4%	307,2	107,4%	115,0%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 741,7	10 946,1	10 946,1	0,0	100,0%	11 601,0	654,9	106,0%	654,9	106,0%	108,0%
Налог на имущество организаций	10 738,8	10 946,1	10 946,1	0,0	100,0%	11 597,1	651,0	105,9%	651,0	105,9%	108,0%
Налог на игорный бизнес	2,9	0,0	0,0	0,0		3,9	3,9		3,9		134,5%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	321,8	356,6	252,5	-104,1	70,8%	265,2	12,7	105,0%	-91,4	74,4%	82,4%
Налог на добычу полезных ископаемых	315,6	351,4	247,3	-104,1	70,4%	258,8	11,5	104,7%	-92,6	73,6%	82,0%
Сбор за пользование объектами животного мира	6,2	5,2	5,2	0,0	100,0%	6,4	1,2	123,1%	1,2	123,1%	103,2%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	418,8	376,5	395,7	19,2	105,1%	443,8	48,1	112,2%	67,3	117,9%	106,0%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	101,2	48,0	45,7	-2,3	95,2%	62,1	16,4	135,9%	14,1	129,4%	61,4%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ	70,9	21,1	21,1	0,0	100,0%	21,1	0,0	100,0%	0,0	100,0%	29,8%
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	0,2	0,2	0,2	0,0	100,0%	0,2	0,0	100,0%	0,0	100,0%	100,0%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	23,5	19,7	19,7	0,0	100,0%	35,5	15,8	180,2%	15,8	180,2%	151,1%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	6,6	7,0	4,7	-2,3	67,1%	4,7	0,0	100,0%	-2,3	67,1%	71,2%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	442,0	430,8	440,7	9,9	102,3%	519,2	78,5	117,8%	88,4	120,5%	117,5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	123,0	96,8	96,8	0,0	100,0%	105,3	8,5	108,8%	8,5	108,8%	85,6%
Платежи при пользовании недрами	37,1	25,4	35,3	9,9	139,0%	9,0	-26,3	25,5%	-16,4	35,4%	24,3%
Платежи за использование лесов	281,9	308,6	308,6	0,0	100,0%	404,9	96,3	131,2%	96,3	131,2%	143,6%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	147,5	216,2	227,9	11,7	105,4%	255,5	27,6	112,1%	39,3	118,2%	173,2%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	12,8	1,0	15,6	14,6	в 15,6 раза	5,6	-10,0	35,9%	4,6	в 5,6 раза	43,8%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества госуд. муниц. унитарных предприятий, в том числе казенных)	9,2		14,6	14,6		4,1	-10,5	28,1%	4,1		44,6%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков госуд. муниц. унитарных предприятий, в том числе казенных)	3,6	1,0	1,0	0,0	100,0%	1,5	0,5	150,0%	0,5	150,0%	41,7%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	4,4	2,5	4,0	1,5	160,0%	2,7	-1,3	67,5%	0,2	108,0%	61,4%

Анализ исполнения доходов краевого бюджета за 2016 год

Приложение 1

млн.руб.

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	Фактическое исполнение за 2015 год	Первоначальный бюджет 2016 год	Уточненный бюджет 2016 год	Корректировка бюджета в течение года		Фактическое исполнение за 2016 год	Отклонение от уточненного бюджета		Отклонение от первоначального бюджета		Отклонение от факта 2015 года
				5=4-3	6=4/3		8=7-4	9=7/4	10=7-3	11=7/3	
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8=7-4	9=7/4	10=7-3	11=7/3	12=7/2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 077,9	788,1	794,1	6,0	100,8%	1 022,6	228,5	128,8%	234,5	129,8%	94,9%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2,6	373,0	373,0	0,0	100,0%	0,4	-372,6	0,1%	-372,6	0,1%	15,4%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	19 774,7	11 210,6	13 925,6	2 715,0	124,2%	15 462,2	1 536,6	111,0%	4 251,6	137,9%	78,2%
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	4 792,8	3 733,1	3 733,1	0,0		4 204,6	471,5	112,6%	471,5	112,6%	87,7%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	4 272,4	833,6	1 941,1	1 107,5		3 870,1	1 929,0	199,4%	3 036,5	464,3%	90,6%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 398,8	5 047,7	5 054,2	6,5		5 370,0	315,8	106,2%	322,3	106,4%	99,5%
Иные межбюджетные трансферты	2 774,9	999,4	2 157,7	1 158,3		2 240,4	82,7	103,8%	1 241,0	224,2%	80,7%
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	773,4	596,8	797,1	200,3		758,1	-39,0	95,1%	161,3	127,0%	98,0%
Прочие безвозмездные поступления	1 291,5			0,0		5,2	5,2		5,2		0,4%
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	595,6		242,4	242,4		533,8	291,4	220,2%	533,8		89,6%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-124,7			0,0		-1 520,0	-1 520,0		-1 520,0		1218,9%
ВСЕГО ДОХОДОВ	100 495,6	96 224,4	99 223,0	2 998,6	103,1%	104 944,5	5 721,5	105,8%	8 720,1	109,1%	104,4%