

Анализ динамики доходов краевого бюджета

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	2017 год		Проект бюджета на 2018 год, млн.руб.	Изменения (проект бюджета на 2018 год к первоначально утвержденному на 2017 год)		Изменения (проект бюджета на 2018 год к ожидаемой оценке за 2017 год)		Проект бюджета на 2019 год, млн.руб.	Изменения (проект бюджета на 2019 год к проекту бюджета на 2018 год)		Проект бюджета на 2020 год, млн.руб.	Изменения (проект бюджета на 2020 год к проекту бюджета на 2019 год)			
	первоначально утвержденный бюджет, млн.руб.	ожидаемое исполнение, млн.руб.		млн.руб.	%	млн.руб.	%		млн.руб.	млн.руб.		%	млн.руб.	млн.руб.	%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	91 351,8	94 452,7	102 738,7	11 386,9	112,5%	8 286,0	108,8%	107 559,9	4 821,2	104,7%	111 411,6	3 851,7	103,6%		
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	65 238,0	66 819,8	72 278,9	7 040,9	110,8%	5 459,1	108,2%	74 912,3	2 633,4	103,6%	78 059,8	3 147,5	104,2%		
Налог на прибыль организаций	36 706,2	38 024,1	41 756,7	5 050,5	113,8%	3 732,6	109,8%	42 713,3	956,6	102,3%	43 547,6	834,3	102,0%		
Налог на доходы физических лиц	28 531,8	28 795,7	30 522,2	1 990,4	107,0%	1 726,5	106,0%	32 199,0	1 676,8	105,5%	34 512,2	2 313,2	107,2%		
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	6 795,1	7 468,2	7 703,4	908,3	113,4%	235,2	103,1%	8 313,0	609,6	107,9%	8 570,4	257,4	103,1%		
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	4 493,2	5 112,4	5 127,5	634,3	114,1%	15,1	100,3%	5 332,6	205,1	104,0%	5 545,9	213,3	104,0%		
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	12 332,1	12 134,9	15 116,1	2 784,0	122,6%	2 981,2	124,6%	16 499,2	1 383,1	109,1%	16 737,1	237,9	101,4%		
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	375,9	375,9	393,2	17,3	104,6%	17,3	104,6%	401,0	7,8	102,0%	409,0	8,0	102,0%		
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА СБОРЫ	364,5	432,5	493,3	128,8	135,3%	60,8	114,1%	465,3	-28,0	94,3%	445,8	-19,5	95,8%		
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ	29,5	46,9	22,2	-7,3	75,3%	-24,7	47,3%	22,1	-0,1	99,5%	30,2	8,1	136,7%		
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	412,1	523,3	510,1	98,0	123,8%	-13,2	97,5%	535,3	25,2	104,9%	533,1	-2,2	99,6%		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	88,5	61,6	62,4	-26,1	70,5%	0,8	101,3%	65,3	2,9	104,6%	63,1	-2,2	96,6%		
Платежи при пользовании недрами	15,0	31,7	15,0	0,0	100,0%	-16,7	47,3%	14,9	-0,1	99,3%	14,9	0,0	100,0%		
Плата за использование лесов	308,6	430,0	432,7	124,1	140,2%	2,7	100,6%	455,1	22,4	105,2%	455,1	0,0	100,0%		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	73,4	168,1	92,8	19,4	126,4%	-75,3	55,2%	92,9	0,1	100,1%	92,9	0,0	100,0%		
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	52,5	52,5	14,3	-38,2	27,2%	-38,2	27,2%	0,0	-14,3	0,0%	0,0	0,0			
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	4,7	4,5	4,1	-0,6	87,2%	-0,4	91,1%	4,2	0,1	102,4%	4,3	0,1	102,4%		
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	787,8	1 068,7	982,8	195,0	124,8%	-85,9	92,0%	982,0	-0,8	99,9%	983,1	1,1	100,1%		
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	393,0	244,5		-393,0	0,0%	-244,5	0,0%		0,0			0,0	0,0%		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	12 259,8	19 263,9	12 879,7	619,9	105,1%	-6 384,2	66,9%	11 384,5	-1 495,2	88,4%	11 423,3	38,8	100,3%		
ВСЕГО ДОХОДОВ	103 611,6	113 716,6	115 618,4	12 006,8	111,6%	1 901,8	101,7%	118 944,4	3 326,0	102,9%	122 834,9	3 890,5	103,3%		

Анализ динамики и структуры налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета

Наименование доходов	Первоначально утвержденный бюджет 2017 года		Проект бюджета на 2018 год		Изменения (проект на 2018 год к бюджету на 2017 год)			Проект бюджета на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год		
	млн. руб.	структура, %	млн. руб.	структура, %	в структуре, п.п.	млн. рублей	рост (снижение) к 2017г., %	млн. руб.	структура, %	рост (снижение) к 2018г., %	млн. руб.	структура, %	рост (снижение) к 2019г., %
1	2	3	4	5	6=5-3	7=4-2	8=4/2	9	10	11=9/4	12	13	14=12/9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	89 598,8	98,1%	101 112,4	98,4%	0,34	11 513,6	112,9%	105 923,4	98,5%	104,8%	109 768,0	98,5%	103,6%
налог на прибыль организаций	36 706,2	40,2%	41 756,7	40,6%	0,46	5 050,5	113,8%	42 713,3	39,7%	102,3%	43 547,6	39,1%	102,0%
налог на доходы физических лиц	28 531,8	31,2%	30 522,2	29,7%	-1,52	1 990,4	107,0%	32 199,0	29,9%	105,5%	34 512,2	31,0%	107,2%
акцизы	6 795,1	7,4%	7 703,4	7,5%	0,06	908,3	113,4%	8 313,0	7,7%	107,9%	8 570,4	7,7%	103,1%
налоги на совокупный доход	4 493,2	4,9%	5 127,5	5,0%	0,07	634,3	114,1%	5 332,6	5,0%	104,0%	5 545,9	5,0%	104,0%
налог на имущество организаций	12 332,1	13,5%	15 116,1	14,7%	1,21	2 784,0	122,6%	16 495,6	15,3%	109,1%	16 733,5	15,0%	101,4%
платежи за пользование природными ресурсами	375,9	0,4%	393,2	0,4%	-0,03	17,3	104,6%	401,0	0,4%	102,0%	409,0	0,4%	102,0%
гос. пошлина	364,5	0,4%	493,3	0,5%	0,08	128,8	135,3%	465,3	0,4%	94,3%	445,8	0,4%	95,8%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 753,0	1,9%	1 626,3	1,6%	-0,34	-126,7	92,8%	1 636,5	1,5%	100,6%	1 643,6	1,5%	100,4%
доходы от использования имущества	29,5	0,0%	22,2	0,0%	-0,01	-7,3	75,3%	22,1	0,0%	99,5%	30,2	0,0%	136,7%
платежи при пользовании природными ресурсами	412,1	0,5%	510,1	0,5%	0,05	98,0	123,8%	535,3	0,5%	104,9%	533,1	0,5%	99,6%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	73,4	0,1%	92,8	0,1%	0,01	19,4	126,4%	92,9	0,1%	100,1%	92,9	0,1%	100,0%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	52,5	0,1%	14,3	0,0%	-0,04	-38,2	27,2%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	
административные платежи и сборы	4,7	0,0%	4,1	0,0%	0,00	-0,6	87,2%	4,2	0,0%	102,4%	4,3	0,0%	102,4%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	787,8	0,9%	982,8	1,0%	0,09	195,0	124,8%	982,0	0,9%	99,9%	983,1	0,9%	100,1%
прочие неналоговые доходы	393,0	0,4%		0,0%	-0,43	-393,0	0,0%		0,0%			0,0%	
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	91 351,8	100,0%	102 738,7	100,0%	0,00	11 386,9	112,5%	107 559,9	100,0%	104,7%	111 411,6	100,0%	103,6%