

Сведения по исполнению бюджета ГО "Город Якутск" по доходам и расходам
по состоянию на 14.06.2019г

(тыс.руб.)

Наименование	Уточненный план на 2019 год	Кассовый план на январь-июнь 2019 года	Исполнено	Отклонение от кассового плана (гр.3-гр.4)	% исполнения (гр.4/гр.3)
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ					
I.Налоговые и неналоговые доходы	8 115 829,9	3 878 150,8	3 535 426,7	342 724,2	91,2
1.1 Налоговые доходы	7 707 109,0	3 690 743,5	3 360 785,9	329 957,6	91,1
Налог на доходы физических лиц	4 765 200,0	2 111 150,0	1 950 373,2	160 776,8	92,4
Акцизы по подакцизным товарам	12 954,4	6 015,3	5 702,3	313,0	94,8
Налог на добычу полезных ископаемых	68 270,0	29 153,0	31 086,5	-1 933,5	106,6
Земельный налог	170 000,0	68 050,0	59 992,5	8 057,5	88,2
Прочие налоговые доходы	2 690 684,6	1 476 375,2	1 313 631,5	162 743,7	89,0
1.2 Неналоговые доходы	408 720,9	187 407,3	174 640,7	12 766,6	93,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	0,0	0,0	-15 121,5	15 121,5	0,0
2 Безвозмездные поступления	9 164 884,0	4 615 972,3	4 283 837,8	332 134,5	92,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	9 164 884,0	4 615 972,3	4 283 837,8	332 134,5	92,8
3 Прочие поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ	17 280 713,9	8 494 123,1	7 804 143,0	689 980,2	91,9
Превышение расходов над доходами	-695 864,4	-670 599,0	772 296,9	-1 442 895,9	
РАСХОДЫ					
0100 Общегосударственные вопросы	1 332 745,1	741 713,8	571 722,6	169 991,2	77,1
Межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0200 Национальная оборона					
Межбюджетные трансферты					
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	62 996,3	27 875,4	18 226,5	9 648,9	65,4
Межбюджетные трансферты					
0400 Национальная экономика	2 051 083,9	761 971,4	336 284,9	425 686,5	44,1
Межбюджетные трансферты					
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	1 654 406,4	705 557,5	374 366,8	331 190,7	53,1
Межбюджетные трансферты					
0600 Охрана окружающей среды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты					
0700 Образование	10 313 497,4	5 874 274,6	4 960 491,5	913 783,1	84,4
Межбюджетные трансферты					
0800 Культура, кинематография и СМИ	1 030 931,0	544 138,9	483 277,5	60 861,4	88,8
Межбюджетные трансферты					
0900 Здравоохранение и спорт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты					
1000 Социальная политика	1 320 423,5	402 255,9	202 733,2	199 522,7	50,4
Межбюджетные трансферты					
1100 Физическая культура и спорт	43 053,8	28 561,0	22 165,0	6 396,0	77,6
Межбюджетные трансферты					
1200 Средства массовой информации	27 440,9	16 590,5	15 923,8	666,7	0,0
Межбюджетные трансферты					
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга	140 000,0	61 783,1	46 654,2	15 128,9	75,5
Межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч. Отрицательный трансферт					
Итого расходов	17 976 578,3	9 164 722,1	7 031 846,0	2 132 876,1	76,7
Справочно:					
1 Зарплата (211) (111,121)	1 137 539,3	610 876,1	532 888,5	77 987,6	87,2
2 Начисления (213) (119,129)	346 250,7	186 480,9	164 517,2	21 963,7	88,2
3 Коммунальные услуги (223) - за счет собственных доходов	57 669,6	32 548,6	23 736,5	8 812,1	72,9
4 Капитальные вложения (310) (204)	1 623 066,9	450 502,9	272 854,5	177 648,4	60,6
5 Социальное обеспечение (260) (118,120)	539 220,2	317 090,9	185 303,1	131 787,8	58,4
Остаток средств на конец отчетного периода	58 084,1		961 880,9		
в т.ч. остаток целевых средств	11 486,1		701 861,3		
в т.ч. федеральные средства	43,7		73,4		
Источники финансирования дефицита бюджета	695 864,4	670 599,0	-772 296,9	1 442 895,9	
Кредиты кредитных организаций	607 266,4	62 500,0	62 500,0	0,0	
Получение кредитов от кредитных организаций	1 657 266,3	600 000,0	600 000,0	0,0	0,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций	-1 049 999,9	-537 500,0	-537 500,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	-42 000,0	69 000,0	69 000,0	0,0	
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	200 000,0	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0
Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ	-158 000,0	-81 000,0	-81 000,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	46 598,0	539 099,0	-901 797,0	1 442 895,9	
Иные источники финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого МБТ	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы на оплату труда с начислениями (аналитические данные с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений)	9 369 046,3	4 629 897,6	4 529 946,3	99 951,3	97,8
Расходы на капитальные вложения (аналитические данные с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений)	1 623 066,9	450 502,9	272 854,5	177 648,4	60,6
Расходы на оплату коммунальных услуг (аналитические данные с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений)	476 019,8	232 824,3	224 012,2	8 812,1	96,2
Расходы на социальное обеспечение (аналитические данные с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений)	539 248,6	317 119,3	185 331,5	131 787,8	58,4
Просроченная кредиторская задолженность без учета АУ,БУ					

Зам.начальника ДФ ОА г. Якутска

Аржаков

В.С. Аржаков