

Сведения по исполнению бюджета ГО "Город Якутск" по доходам и расходам
по состоянию на 01.05.2019г

(тыс.руб.)

Наименование	Уточненный план на 2019 год	Кассовый план на январь-апрель 2019 года	Исполнено	Кредиторская задолженность на 1.04.2019г	Отклонение от кассового плана (гр.3-гр.4)	% исполнения (гр.4/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ						
I.Налоговые и неналоговые доходы	8 115 829,9	2 462 671,7	2 629 655,6		-166 983,9	106,6
1.1 Налоговые доходы	7 707 109,0	2 362 787,4	2 495 264,1		-132 476,7	105,6
Налог на доходы физических лиц	4 765 200,0	1 288 850,0	1 333 894,2		-45 044,2	103,5
Акцизы по подакцизным товарам	12 954,4	3 868,2	4 546,0		-677,8	117,5
Налог на добычу полезных ископаемых	68 270,0	19 952,0	29 307,7		-9 355,7	146,9
Земельный налог	170 000,0	53 580,0	50 724,2		2 855,8	94,7
Прочие налоговые доходы	2 690 684,6	996 537,2	1 076 792,0		-80 254,8	108,1
1.2 Неналоговые доходы	408 720,9	99 884,3	134 391,5		-34 507,2	134,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	0,0	0,0	-15 121,5		15 121,5	0,0
2. Безвозмездные поступления	9 033 433,0	2 458 028,0	2 231 866,0		226 162,0	90,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	9 033 433,0	2 458 028,0	2 231 866,0		226 162,0	90,8
3. Прочие поступления	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ	17 149 262,9	4 920 699,7	4 846 400,1		74 299,6	98,5
Превышение расходов над доходами	-695 864,4	12 545,8	451 494,9		-438 949,1	
РАСХОДЫ						
0100 Общегосударственные вопросы	1 336 195,4	522 265,7	423 101,6		99 164,1	81,0
Межбюджетные трансферты						
0200 Национальная оборона	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Межбюджетные трансферты						
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	60 199,8	13 596,9	10 874,7		2 722,2	80,0
Межбюджетные трансферты						
0400 Национальная экономика	2 050 524,3	311 311,3	239 904,7	11,0	71 406,6	77,1
Межбюджетные трансферты						
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	1 531 210,6	273 870,1	213 808,8	23 221,0	60 061,3	78,1
Межбюджетные трансферты						
0600 Охрана окружающей среды	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Межбюджетные трансферты						
0700 Образование	10 302 449,4	3 167 256,6	2 930 651,4		236 605,2	92,5
Межбюджетные трансферты						
0800 Культура, кинематография и СМИ	1 035 383,3	378 713,4	349 831,6		28 881,8	92,4
Межбюджетные трансферты						
0900 Здравоохранение и спорт	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Межбюджетные трансферты						
1000 Социальная политика	1 321 819,8	175 485,4	162 034,7		13 450,7	92,3
Межбюджетные трансферты						
1100 Физическая культура и спорт	39 903,8	17 865,4	17 120,7		744,7	95,8
Межбюджетные трансферты						
1200 Средства массовой информации	27 440,9	11 147,0	11 147,0		0,0	0,0
Межбюджетные трансферты						
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга	140 000,0	36 642,1	36 430,0		212,1	99,4
1400 Межбюджетные трансферты в т.ч. Отрицательный трансферт	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Итого расходов	17 845 127,3	4 908 153,9	4 394 905,2	23 232,0	513 248,7	89,5
Справочно:						
1.Зарплата (211) (111,121)	1 138 244,0	410 282,4	379 953,6		30 328,8	92,6
2.Начисления (213) (119,129)	346 250,7	120 078,5	108 986,1		11 092,4	90,8
3.Коммунальные услуги (223)	60 841,7	23 911,7	18 595,8		5 315,9	77,8
- за счет собственных доходов	60 841,7	23 911,7	18 595,8		5 315,9	77,8
4.Капитальные вложения (310) (400)	1 592 153,7	251 683,9	228 635,7	8 150,0	23 048,2	90,8
5.Социальное обеспечение (260) (310,320)	538 220,2	124 095,0	115 315,8		8 779,2	92,9
Остаток средств на конец отчетного периода	58 084,1		471 773,5			
в т.ч. остаток целевых средств	11 486,1		23 288,8			
в т.ч. федеральные средства	43,7		43,4			
Источники финансирования дефицита бюджета	695 864,4	-12 545,8	-451 494,9		438 949,1	
<i>Кредиты кредитных организаций</i>	<i>607 266,4</i>	<i>-124 305,5</i>	<i>-124 305,5</i>		<i>0,0</i>	
Получение кредитов от кредитных организаций	1 657 266,3	300 000,0	300 000,0		0,0	
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций	-1 049 999,9	-424 305,5	-424 305,5		0,0	
<i>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>42 000,0</i>	<i>86 500,0</i>	<i>86 500,0</i>		<i>0,0</i>	
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	200 000,0	150 000,0	150 000,0		0,0	
Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ	-158 000,0	-63 500,0	-63 500,0		0,0	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	46 598,0	25 259,7	-413 689,4		438 949,1	
Иные источники финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0	0,0			
Итого МБТ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Расходы на оплату труда с начислениями (аналитические данные с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений)	9 360 358,6	2 683 212,8	2 641 791,6		41 421,2	98,5
Расходы на капитальные вложения (аналитические данные с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений)	1 592 153,7	251 683,9	228 635,7	8 150,0	23 048,2	90,8
Расходы на оплату коммунальных услуг (аналитические данные с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений)	480 334,2	175 842,2	170 526,3		5 315,9	97,0
Расходы на социальное обеспечение (аналитические данные с учетом расходов бюджетных и автономных учреждений)	538 374,2	124 123,4	115 344,2		8 779,2	92,9
Просроченная кредиторская задолженность без учета АУ,БУ				23 232,0		

Заместитель Начальника Департамента финансов ОА г.Якутска



V.S. Аржаков