

Анализ исполнения по доходам на 01.12.2023 в сравнении с исполнением на 01.12.2022 года

Наименование показателя	Уточненный план на 2023 год	Исполнено по состоянию на 01.12.2023	% исполнения (гр.3/гр.2)	исполнено по состоянию на 01.12.2022	исполнено за 2022 год	рост (снижение) 2023 год к 2022 году			Структура налоговых (неналоговых) доходов на 01.12.2023
						Справочно: утверждено на 2023 год к исполнению на 2022 год	Фактически сложилось в % (гр.3/ гр.5)	Фактически сложилось в тыс. руб. (гр.3 - гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИТОГО	886,451,190.39	819,123,591.60	92.40%	713,384,966.45	858,879,993.97	103.21%	114.82%	105,738,625.15	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	634,301,303.70	555,779,844.10	87.62%	494,246,858.07	574,790,960.48	110.35%	112.45%	61,532,986.03	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	252,149,886.69	263,343,747.50	117.09%	219,138,108.38	284,089,033.49	88.76%	120.17%	44,205,639.12	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	196,549,812.12	223,404,233.01	113.66%	170,914,147.28	230,332,462.06	85.33%	130.71%	52,490,085.73	100.00%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	144,410,408.33	171,163,472.58	118.53%	127,183,338.32	181,489,619.27	79.57%	134.58%	43,980,134.26	76.62%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	119,985,923.52	115,664,592.91	96.40%	106,773,827.73	122,780,506.80	97.72%	108.33%	8,890,765.18	51.77%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	1,086,520.55	789,317.73	72.65%	787,162.28	805,373.81	134.91%	100.27%	2,155.45	0.35%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	950,000.00	771,872.39	81.25%	903,659.33	962,282.60	98.72%	85.42%	-131,786.94	0.35%
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	3,718,730.00	3,485,180.00	93.72%	1,176,055.00	1,247,455.00	298.11%	296.34%	2,309,125.00	1.56%
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	1,174,560.07	946,997.04	80.63%	17,542,633.98	55,694,001.06	2.11%	5.40%	-16,595,636.94	0.42%
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	2,102,568.95	2,212,100.35	105.21%					2,212,100.35	
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	15,392,105.24	47,293,412.16	307.26%					47,293,412.16	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7,007,790.00	7,366,730.17	105.12%	7,170,982.38	7,813,583.94	89.69%	102.73%	195,747.79	3.30%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	15,536,227.50	13,670,525.71	87.99%	13,339,858.74	14,995,603.31	103.61%	102.48%	330,666.97	6.12%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	5,046,000.00	6,251,368.62	123.89%	5,160,558.96	5,495,679.02	91.82%	121.14%	1,090,809.66	2.80%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0.00	-496.07		-593.14	-593.29	0.00%	83.63%	97.07	0.00%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	4,900,000.00	5,522,000.26	112.69%	4,632,369.74	4,829,780.73	101.45%	119.20%	889,630.52	2.47%

тыс. руб.

Наименование показателя	Уточненный план на 2023 год	Исполнено по состоянию на 01.12.2023	% исполнения (гр.3/гр.2)	исполнено по состоянию на 01.12.2022	исполнено за 2022 год	рост (снижение) 2023 год к 2022 году			
						Справочно: утверждено на 2023 год к исполнено на 2022 год	Фактически сложилось в % (гр.3/ гр.5)	Фактически сложилось в тыс. руб. (гр.3 - гр.5)	Структура налоговых (неналоговых) доходов на 01.12.2023
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0.00	1.65		-137.84	-144.11	0.00%	-1.20%	139.49	0.00%
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)	0.00	6.72		-194.91	-194.92	0.00%	-3.45%	201.63	0.00%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0.00	-29,657.42		-21,053.75	-41,720.00	0.00%	140.87%	-8,603.67	-0.01%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0.00			1,388.35	1,388.35	0.00%	0.00%	-1,388.35	0.00%
Единый сельскохозяйственный налог	390,227.50	390,227.50	100.00%	2,438.00	2,794.22	13965.53%	16006.05%	387,789.50	0.17%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	5,200,000.00	1,537,074.45	29.56%	3,565,083.33	4,708,613.31	110.44%	43.11%	-2,028,008.88	0.69%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	24,335,386.29	26,600,043.50	109.31%	18,227,575.63	20,680,730.01	117.67%	145.93%	8,372,467.87	11.91%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	5,260,000.00	4,603,444.91	87.52%	4,992,392.21	5,352,925.53	98.26%	92.21%	-388,947.30	2.06%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ		16.14						16.14	
Неналоговые доходы	55,600,074.57	39,939,514.49	71.83%	48,223,961.10	53,756,571.43	103.43%	82.82%	-8,284,446.61	100.00%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	7,641,900.00	5,574,482.29	72.95%	8,335,728.75	8,816,256.63	86.68%	66.87%	-2,761,246.46	13.96%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	3,800,000.00	2,292,100.87	60.32%	5,116,444.98	5,145,367.22	73.85%	44.80%	-2,824,344.11	5.74%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1,000,000.00	640,844.91	64.08%	822,145.51	1,047,936.52	95.43%	77.95%	-181,300.60	1.60%
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	200,000.00	49,908.81	24.95%	155,590.06	213,587.11	93.64%	32.08%	-105,681.25	0.12%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	2,547,900.00	2,589,108.28	101.62%	2,241,503.90	2,409,321.48	105.75%	115.51%	347,604.38	6.48%
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений		2,519.42		44.30	44.30	0.00%	5687.18%	2,475.12	0.01%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами	94,000.00								
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	153,730.00	77,266.26	50.26%	65,509.26	66,258.39	232.02%	117.95%	11,757.00	0.19%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	33,410.00	17,533.76	52.48%	17,977.55	18,264.91	182.92%	97.53%	-443.79	0.04%
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	96,320.00	43,250.69	44.90%	38,590.45	38,590.45	249.60%	112.08%	4,660.24	0.11%

Наименование показателя	Уточненный план на 2023 год	Исполнено по состоянию на 01.12.2023	% исполнения (гр.3/гр.2)	исполнено по состоянию на 01.12.2022	исполнено за 2022 год	рост (снижение) 2023 год к 2022 году			
						Справочно: утверждено на 2023 год к исполнено на 2022 год	Фактически сложилось в % (гр.3/ гр.5)	Фактически сложилось в тыс. руб. (гр.3 - гр.5)	Структура налоговых (неналоговых) доходов на 01.12.2023
Плата за размещение отходов производства	22,500.00	15,881.81	70.59%	8,257.01	8,418.78	267.26%	192.34%	7,624.80	0.04%
Плата за размещение твердых коммунальных отходов	1,500.00	600.00	40.00%	684.25	984.25	152.40%	87.69%	-84.25	0.00%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	33,643,176.78	29,367,311.12	87.29%	27,587,658.43	31,811,379.31	105.76%	106.45%	1,779,652.69	73.53%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	31,423,194.00	26,970,559.42	85.83%	25,780,973.06	28,960,289.43	108.50%	104.61%	1,189,586.36	67.53%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	100,000.00	136,002.29	136.00%	119,436.19	121,404.82	82.37%	113.87%	16,566.10	0.34%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	2,119,982.78	2,260,749.41	106.64%	1,687,249.18	2,729,685.06	77.66%	133.99%	573,500.23	5.66%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	13,334,514.29	4,350,840.67	32.63%	11,433,975.14	11,993,278.17	111.18%	38.05%	-7,083,134.47	10.89%
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	0.00				30,874.50	0.00%		0.00	0.00%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	515,000.00	178,600.00	34.68%	3,379,074.00	3,379,074.00	15.24%	5.29%	-3,200,474.00	0.45%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	9,869,514.29	2,005,440.73	20.32%	6,870,424.60	6,879,463.00	143.46%	29.19%	-4,864,983.87	5.02%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	2,500,000.00	1,647,270.13	65.89%	908,198.48	1,418,698.49	176.22%	181.38%	739,071.65	4.12%
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	290,000.00	372,308.20	128.38%	106,667.28	106,667.28	271.87%	349.04%	265,640.92	0.93%
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	160,000.00	147,221.61	92.01%	169,610.78	178,500.90	89.64%	86.80%	-22,389.17	0.37%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	826,753.50	692,070.35	83.71%	779,269.52	930,652.93	88.84%	88.81%	-87,199.17	1.73%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0.00	-122,456.20		21,820.00	138,746.00	0.00%	-561.21%	-144,276.20	-0.31%
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	0.00	-122,456.20		21,820.00	138,746.00	0.00%	-561.21%	-144,276.20	-2.20%
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов		0.00	0.00%					0.00	
Доля налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	77.95%	84.83%		77.99%					
Доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов	22.05%	15.17%		22.01%					