Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с первоначально утвержденными (установленными) Решением о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2023 год

рублей

| код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Первоначальный план на 2023 год (Решение от 14.12.22г. № 30-1) | Уточненный план на 2023 год (Решение от 21.12.23 г.  № 42-1) | Кассовое исполнение | Процент исполнения к уточненному плану | Процент исполнения к первоначальному плану | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 82 096 300,00 | 85 679 100,00 | 98 495 454,31 | 115,0 | 120,0 |  |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 67 583 000,00 | 70 876 730,00 | 82 573 199,39 | 116,5 | 122,2 |  |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 67 583 000,00 | 70 876 730,00 | 82 573 199,39 | 116,5 | 122,2 | Рост налоговой базы (ФОТ) и погашение задолженности отдельными налогоплательщиками |
| 1 01 02010 01 0000 110 | 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 | 66 966 000,00 | 68 117 100,00 | 79 654 105,72 | 116,9 | 118,9 |  |
| 1 01 02020 01 0000 110 | 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 | 200 000,00 | 327 000,00 | 330 885,49 | 101,2 | 165,4 |  |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 400 000,00 | 463 000,00 | 502 935,22 | 108,6 | 125,7 |  |
| 1 0102040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации | 17 000,00 | 5 900,00 | 5 982,90 | 101,4 | 35,2 |  |
| 1 0102080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц 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). | 0,00 | 230 300,00 | 345 853,20 | 150,2 |  |  |
| 1 0102130 01 0000 110 | 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) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,00 | 930,00 | 936,86 | 100,7 |  |  |
| 1 0102140 01 0000 110 | НДФЛ с доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 руб.) | 0,00 | 1 732 500,00 | 1 732 500,00 | 100,0 |  |  |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 7 832 000,00 | 7 832 000,00 | 9 118 113,32 | 116,4 | 116,4 |  |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7 832 000,00 | 7 832 000,00 | 9 118 113,32 | 116,4 | 116,4 | Увеличение акцизов обусловлено увеличением объемов реализации нефтепродуктов в целом по Российской Федерации |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3 182 000,00 | 1 993 940,00 | 1 555 378,72 | 78,0 | 48,9 |  |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 | -76 380,00 | -76 380,68 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | Возврат сумм излишне перечисленных налогов за прошлые периоды индивидуальным предпринимателям |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 193 000,00 | 181 320,00 | 197 910,27 | 109,1 | 102,5 | Увеличение налоговой базы у ряда сельскохозяйственных предприятий |
| 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 989 000,00 | 1 889 000,00 | 1 433 849,13 | 75,9 | 48,0 | Уменьшение налоговой базы у индивидуальных предпринимателей, находящихся на патентной системе налогообложения |
| 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 300 000,00 | 1 590 000,00 | 1 747 351,80 | 109,9 | 134,4 | Увеличение количества обращений физических и юридических лиц для совершения юридически значимых действий |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 143 700,00 | 1 475 070,00 | 1 608 224,03 | 109,0 | 140,6 |  |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 023 000,00 | 1 461 680,00 | 1 589 899,98 | 108,8 | 155,4 | Увеличение налоговой базы связано с заключением новых договоров аренды |
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав , находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 120 700,00 | 13 390,00 | 18 324,05 | 136,8 | 15,2 | Не оплата в срок арендной платы за оборудование ОАО « Клетнянский хлебозавод» |
| 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 600,00 | 58 300,00 | 58 508,73 | 100,4 | 1 044,8 |  |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5 600,00 | 58 300,00 | 58 508,73 | 100,4 | 1 044,8 | При формировании бюджета принимались сведения администратора доходов, фактическое поступления сложились выше запланированного |
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 265 000,00 | 281 500,00 | 228 612,07 | 81,2 | 86,3 |  |
| 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 265 000,00 | 281 500,00 | 228 612,07 | 81,2 | 86,3 | Снижение налоговой базы объясняется уменьшением обращений за оказанием услуг на компенсацию затрат государств |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 100 000,00 | 802 500,00 | 826 115,93 | 102,9 | 826,1 |  |
| 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 104 980,00 | 120 816,00 | 115,1 |  | Рост налоговой базы связан с реализацией материальных запасов (металлолома) |
| 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 100 000,00 | 697 520,00 | 705 299,93 | 101,1 | 705,3 | Реализация земельных участков в большем объеме, чем планировалось |
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ. САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 685 000,00 | 769 060,00 | 779 950,32 | 101,4 | 113,9 |  |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 251 221 362,55 | 263 283 501,57 | 258 754 383,04 | 98,3 | 103,0 |  |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 251 221 362,55 | 263 638 637,97 | 259 109 519,44 | 98,3 | 103,1 |  |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 73 307 640,00 | 74 087 640,00 | 74 087 640,00 | 100,0 | 101,1 | В течение года объем дотаций из областного бюджета увеличен на основании утвержденных правовых актов Брянской области |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 19 609 772,01 | 29 559 464,09 | 27 827 515,62 | 94,1 | 141,9 | В течение года сумма межбюджетных трансфертов в форме субсидий из областного бюджета уточнялась на основании утвержденных правовых актов Брянской области об их распределении, уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 142 679 824,55 | 144 426 852,55 | 141 841 561,34 | 98,2 | 99,4 | В течение года сумма межбюджетных трансфертов в форме субвенций уточнялась на основании утвержденных правовых актов Российской Федерации, Брянской области об их распределении, уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 15 624 125,99 | 15 564 681,33 | 15 352 802,48 | 98,6 | 98,3 | В течение года сумма иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета уточнялась на основании утвержденных правовых актов Российской Федерации, Брянской области об их распределении, уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам |
| 219 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0 | -355 136,40 | -355136,4 | 100,0 | #ДЕЛ/0! | возврат суммы остатков субсидий за нарушение п.4.3.2. Соглашений с департаментом ТЭК ЖКХ, региональный проект "Чистая вода" с.Мужиново |
|  | Всего доходов | 333 317 662,55 | 348 962 601,57 | 357 249 837,35 | 102,4 | 107,2 |  |

Заместитель главы администрации – начальник

финансового управления администрации Клетнянского района В.Н.Кортелева

Исп. С.Н.Запецкая

Тел.91637