



# Отчет об исполнении бюджета Нефтеюганского района за I квартал 2018 года



**Департамент финансов Нефтеюганского района**

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21

Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11

E-mail: [komfin@admoil.ru](mailto:komfin@admoil.ru)

# Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за I квартал 2018 года

млн. рублей

Наименование	Утверждено	Уточнено	Исполнено	% исполнения
<b>Доходы</b>	<b>4 136,3</b>	<b>4 257,3</b>	<b>889,4</b>	<b>21</b>
<b>Расходы</b>	<b>4 288,3</b>	<b>5 482,2</b>	<b>983,2</b>	<b>18</b>
<b>Дефицит (-) Профицит (+)</b>	<b>-152</b>	<b>-1 224,9</b>	<b>-93,8</b>	

# Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

I квартал 2018 года

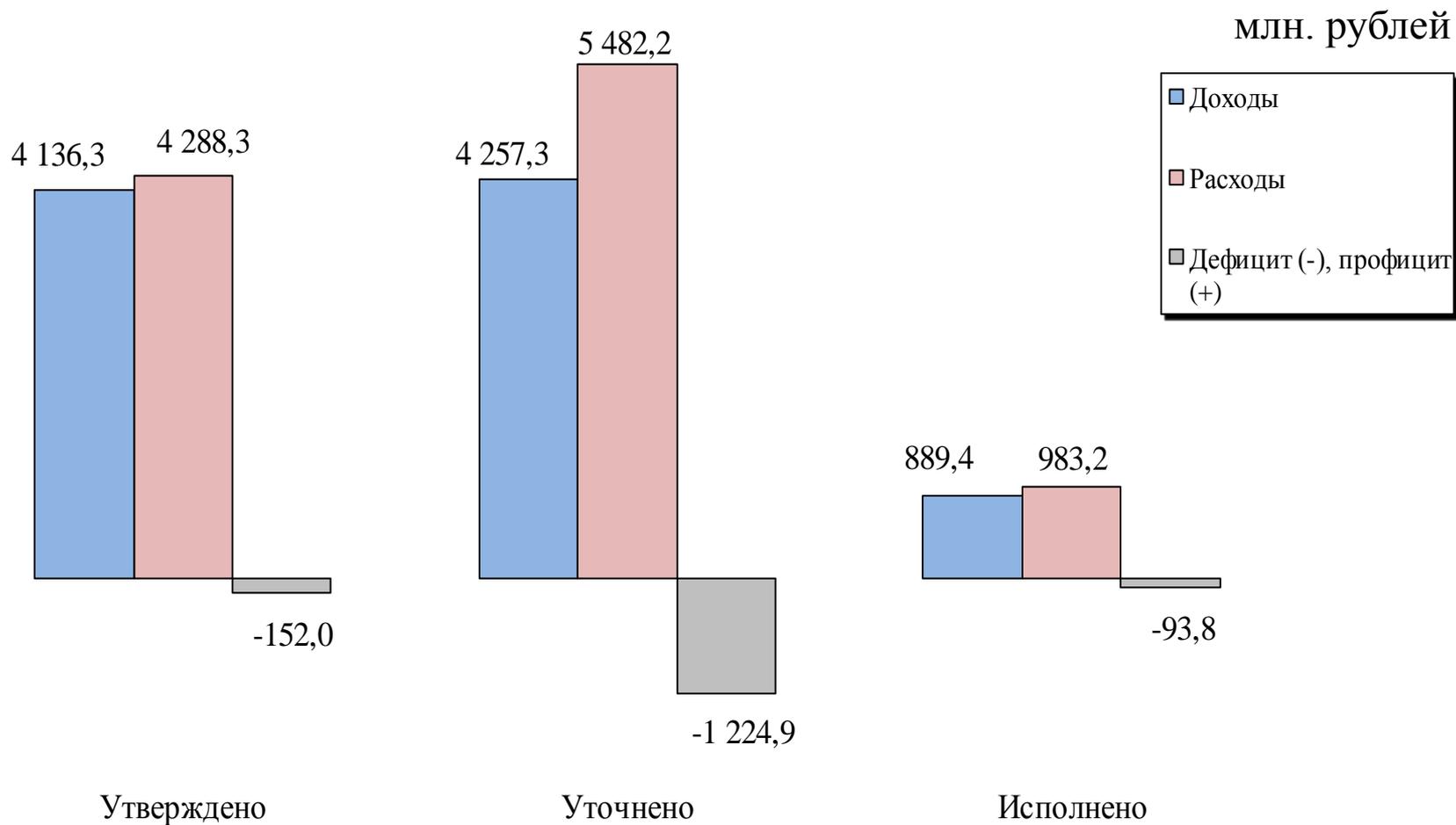
Доходы



Расходы



# Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за I квартал 2018 года



## Анализ исполнения бюджета по доходам за I квартал 2018 года

млн. рублей

<i>Наименование</i>	<i>Уточненный план на 01.04.2018</i>	<i>Исполнено</i>	<i>Отклонение</i>	
			<i>%</i>	<i>(+;-)</i>
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	466,96	490,59	105,1%	23,63
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	472,71	398,78	84,4%	-73,93
<b>в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов</b>	472,71	398,78	84,4%	-73,93
<b>ИТОГО:</b>	939,67	889,37	94,6%	-50,30

# Исполнение бюджета по налоговым доходам

## (причины отклонения от первоначального плана)

млн. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:</b>		<b>1 184,18</b>	<b>324,17</b>	<b>27%</b>	
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 110	1 067,32	289,17	27%	Отклонение менее 5%
Акцизы	000 1 03 02000 00 0000 110	4,75	1,20	25%	Отклонение менее 5%
Налоги на совокупный доход, в том числе	000 1 05 00000 00 0000 000	79,39	26,33	33%	
УСН	000 1 05 01000 00 0000 110	67,00	22,90	34%	Поступления по результатам деятельности предприятий
ЕНВД	000 1 05 02000 00 0000 110	10,00	2,14	21%	Отклонение менее 5%
ЕСХН	000 1 05 03000 00 0000 110	0,68	0,51	75%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Патенты	000 1 05 04000 00 0000 110	1,71	0,77	45%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	30,92	6,92	22%	
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	0,47	-0,07	-14%	Снижение в связи с уточнением ошибочно перечисленных в 2017 году средств по налогу на имущество физических лиц
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	30,45	6,98	23%	Отклонение менее 5%
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	1,81	0,55	30%	Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции

# Исполнение бюджета по налоговым доходам (причины отклонения от уточненного плана)

млн. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточнённого плана
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:</b>		<b>1 184,18</b>	<b>324,17</b>	<b>27%</b>	
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 110	1 067,32	289,17	27%	Отклонение менее 5%
Акцизы	000 1 03 02000 00 0000 110	4,75	1,20	25%	Отклонение менее 5%
Налоги на совокупный доход, в том числе	000 1 05 00000 00 0000 000	79,39	26,33	33%	
УСН	000 1 05 01000 00 0000 110	67,00	22,90	34%	Поступления по результатам деятельности предприятий
ЕНВД	000 1 05 02000 00 0000 110	10,00	2,14	21%	Отклонение менее 5%
ЕСХН	000 1 05 03000 00 0000 110	0,68	0,51	75%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Патенты	000 1 05 04000 00 0000 110	1,71	0,77	45%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	30,92	6,92	22%	
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	0,47	-0,07	-14%	Снижение в связи с уточнением ошибочно перечисленных в 2017 году средств по налогу на имущество физических лиц
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	30,45	6,98	23%	Отклонение менее 5%
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	1,81	0,55	30%	Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции

# Исполнение бюджета по неналоговым доходам (причины отклонения от первоначального плана)

млн. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>796,57</b>	<b>166,42</b>	<b>21%</b>	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	233,91	50,47	22%	Отклонение менее 5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 00 0000 120	8,13	3,02	37%	Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	1,57	12,46	Св 200	Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	18,72	6,72	36%	Увеличение в связи с поступлением задолженности прошлых лет.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	534,03	93,47	18%	Снижение в связи с уточнением поступлений за нарушение земельного законодательства, администрируемых Росприроднадзором, а так же в связи со снижением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	0,21	0,27	127%	Увеличение в связи с поступлением штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

# Исполнение бюджета по неналоговым доходам (причины отклонения от уточненного плана)

млн. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточнённого плана
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>796,57</b>	<b>166,42</b>	<b>21%</b>	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	233,91	50,47	22%	Отклонение менее 5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 00 0000 120	8,13	3,02	37%	Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	1,57	12,46	Св 200	Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	18,72	6,72	36%	Увеличение в связи с поступлением задолженности прошлых лет.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	534,03	93,47	18%	Снижение в связи с уточнением поступлений за нарушение земельного законодательства, администрируемых Росприроднадзором, а также в связи со снижением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	0,21	0,27	127%	Увеличение в связи с поступлением штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

# Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям

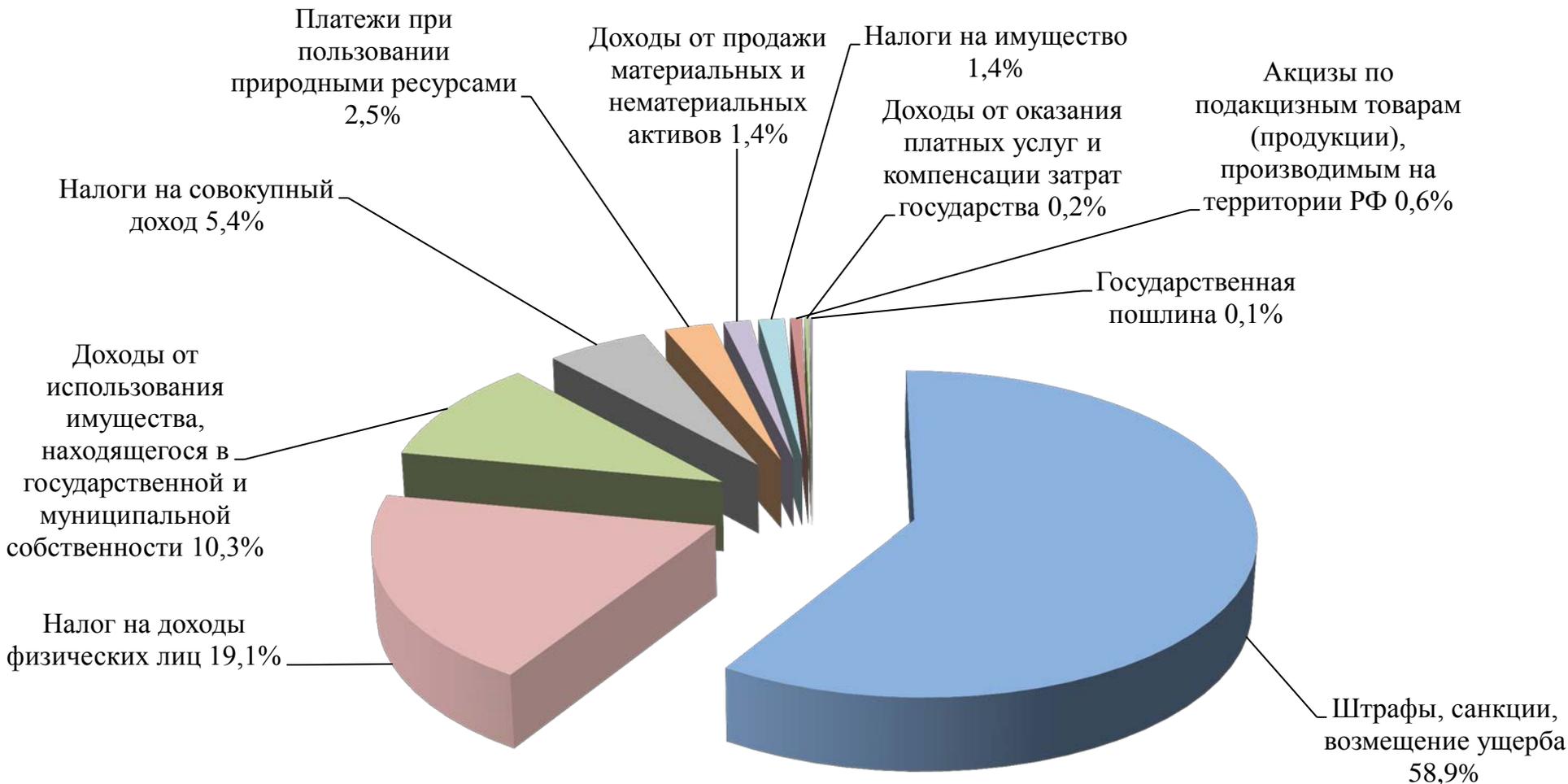
## (причины отклонения от первоначального и уточненного плана)

млн. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018	Процент выполнения первоначального плана	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от первоначального плана	Причины отклонения от уточнённого плана
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		<b>2 155,58</b>	<b>2 276,58</b>	<b>398,78</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>		
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ:	000 2 02 00000 00 0000 151	2 155,58	2 276,58	398,78	19%	18%		
Дотации	000 2 02 01000 00 0000 151	30,62	22,12	4,58	15%	21%	Поступление в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.	
Субсидии	000 2 02 02000 00 0000 151	478,15	553,69	44,84	9%	8%		
Субвенции	000 2 02 03000 00 0000 151	1 513,51	1 548,77	292,64	19%	19%		
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	0,66	12,53	6,11	Св 200	49%		
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями	Справочно: 000 2 02 04014 05 0000 151	132,637	139,46	50,61	38%	36%	Поступление в соответствии с кассовым планом на 1 квартал 2018 года	
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	000 2 07 05000 05 0000 180	0,00	0,00	0,25	-	-	Фактическое поступление в соответствии с заключёнными соглашениями.	
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	000 2 18 00000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00	-	-		
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	000 2 19 00000 00 0000 000	0,00	0,00	-0,25	-	-	За счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	

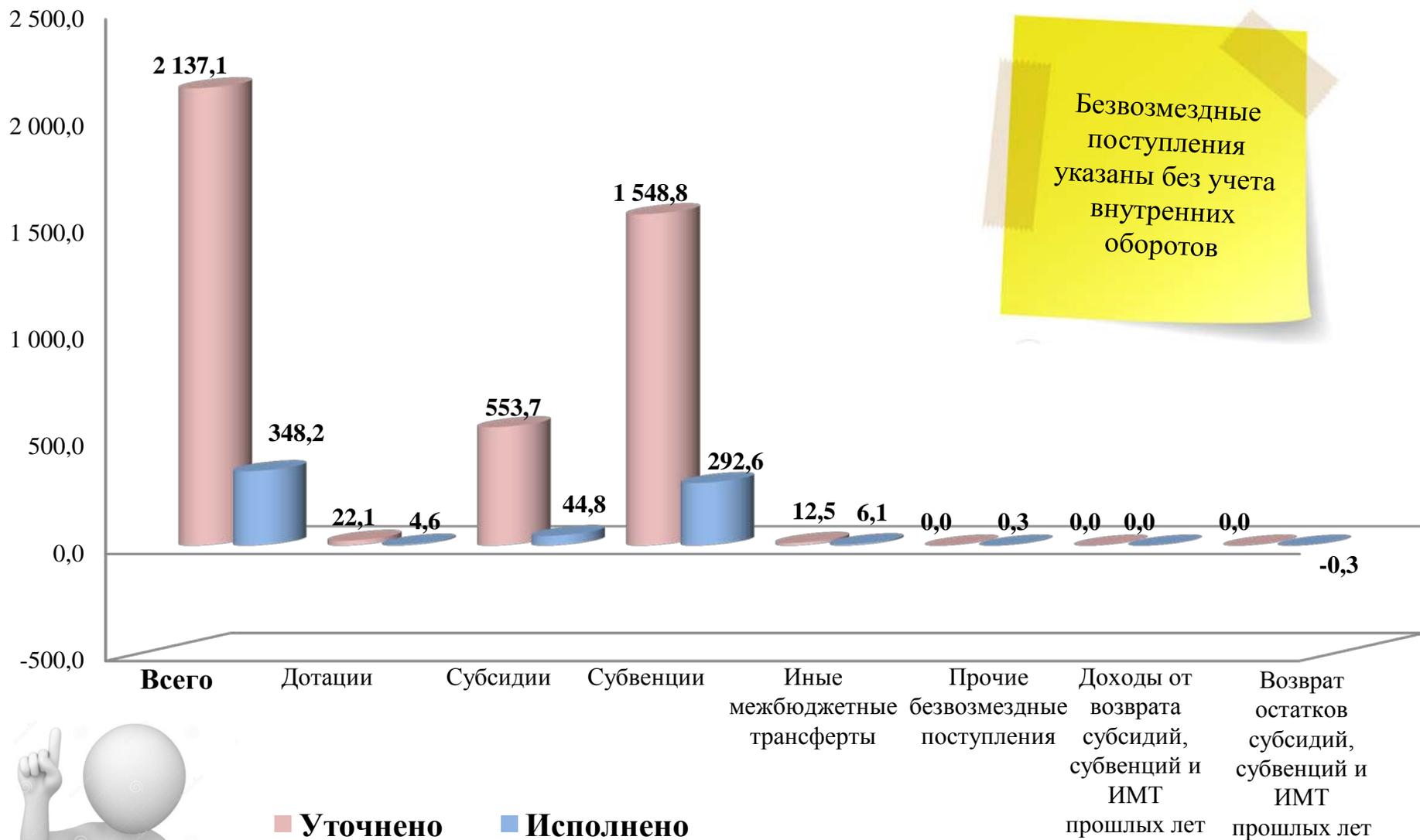
# Основные доходные источники бюджета района за I квартал 2018 года в составе налоговых и неналоговых доходов

млн. рублей



# Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район

млн. рублей

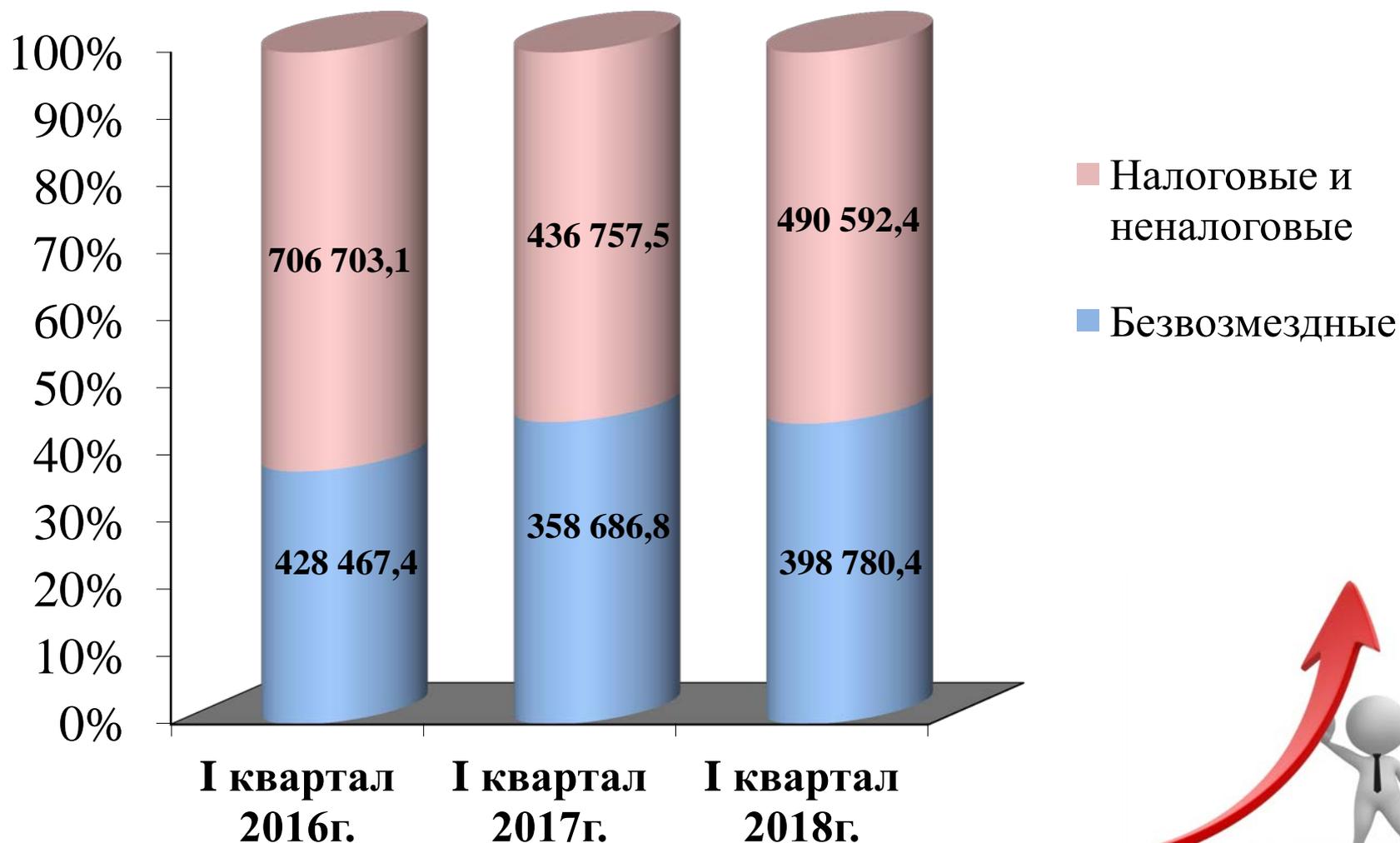


Безвозмездные поступления указаны без учета внутренних оборотов

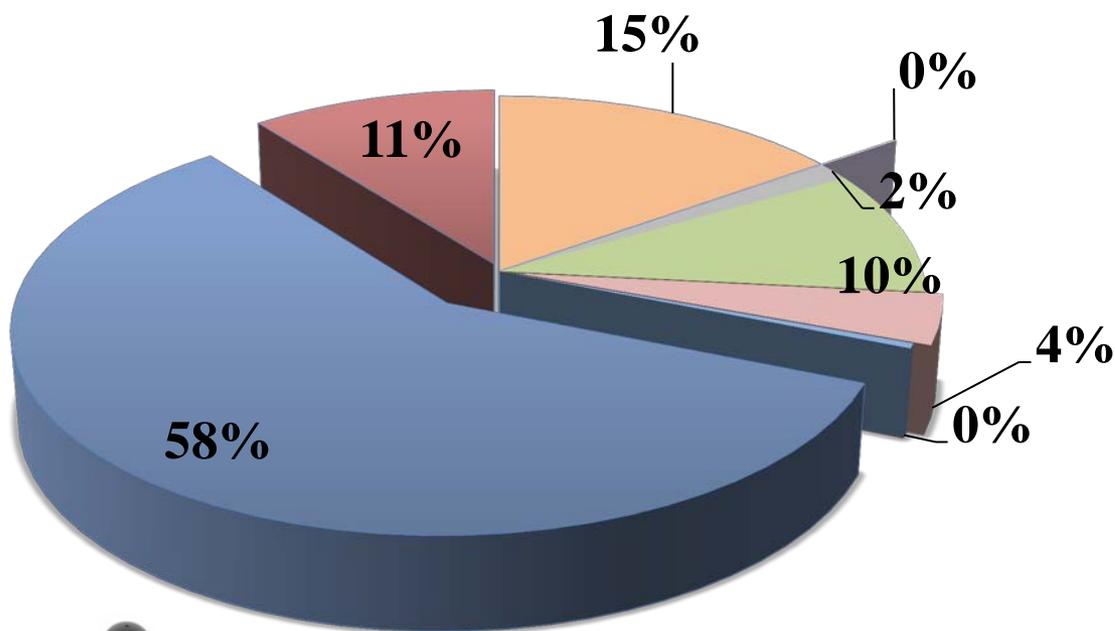


# Динамика исполнения бюджета муниципального района по доходам за I квартал

млн. рублей



# Исполнение по сферам деятельности



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Социальная сфера
- Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

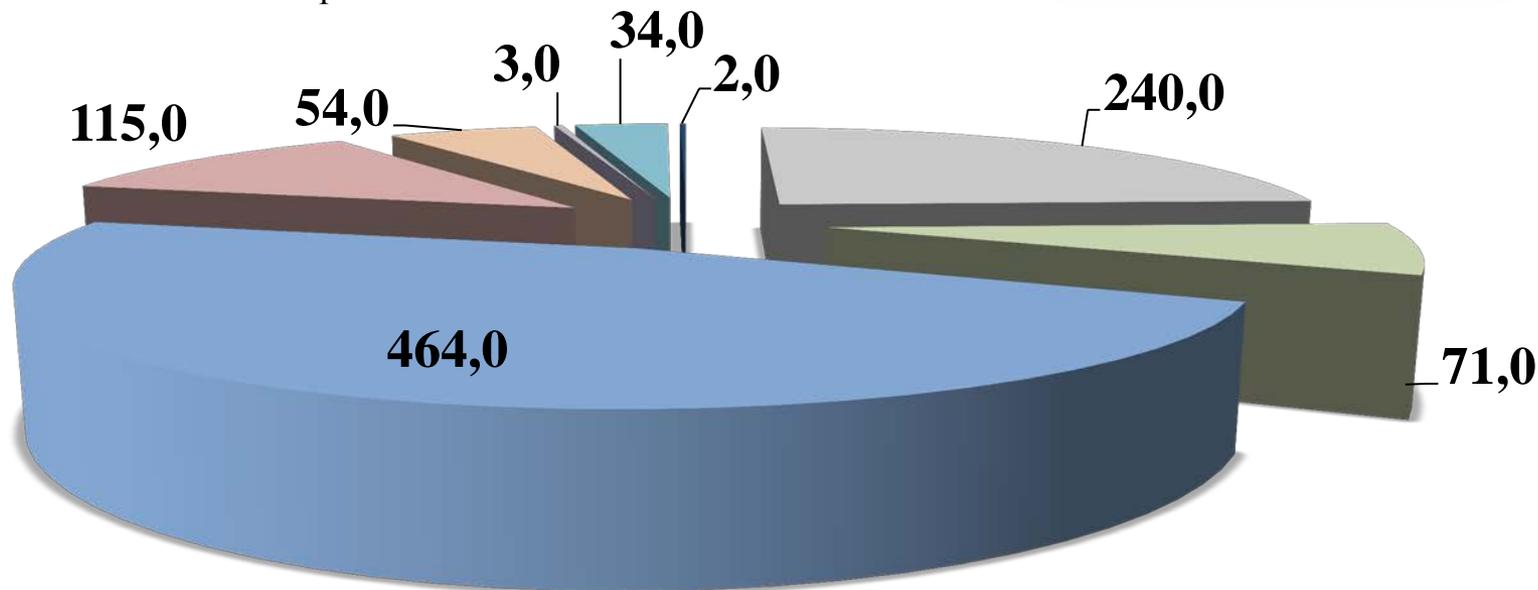


# Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов

**1 квартал 2018 год**

**МЛН.РУБ.**

- 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
- 220 Оплата работ, услуг
- 240 Безвозмездные перечисления организациям
- 250 Безвозмездные перечисления бюджетам
- 260 Социальное обеспечение
- 290 Прочие расходы
- 310 Увеличение стоимости основных средств
- 340 Увеличение стоимости материальных запасов



# Общегосударственные вопросы

**148 млн.руб**



**Реализация программ, направленных на обеспечение реализации полномочий и деятельности органов местного самоуправления**



**Обеспечение деятельности административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав**



**Резервный фонд администрации  
Нефтеюганского района**

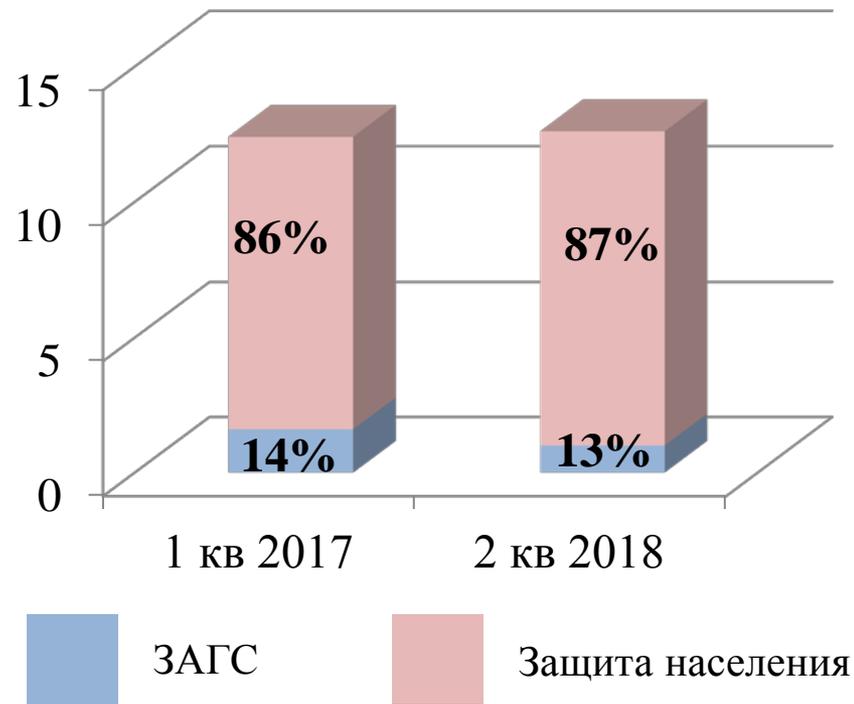
# Общегосударственные вопросы

1 квартал 2018 год

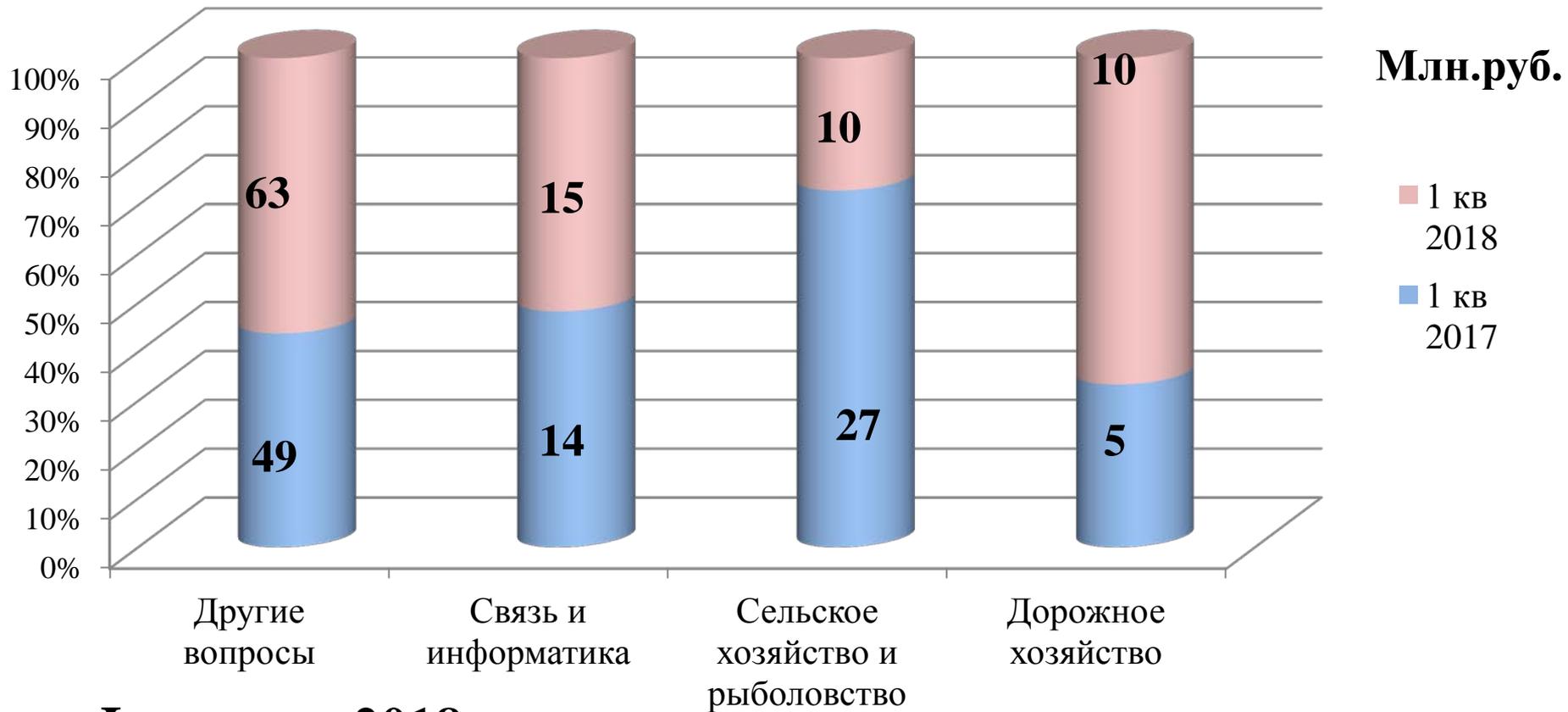


## Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

	1 квартал 2017	1 квартал 2018
Осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния	1,6	1
Реализация комплекса мер защиты населения	10,8	11,6



# Национальная экономика



**I квартал 2018 год**



# Образование

Млн.руб.

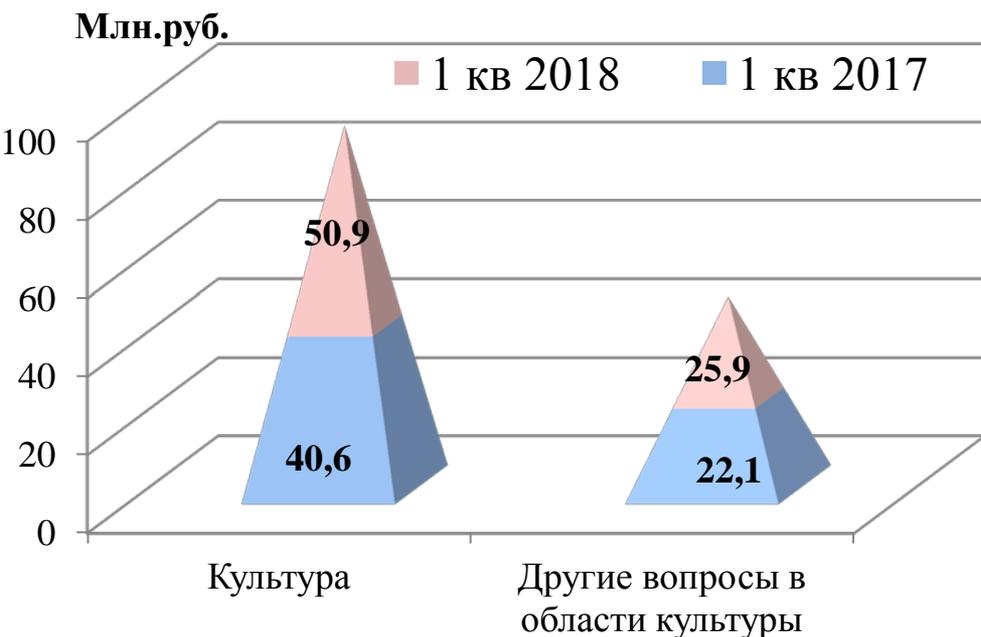


	1 квартал 2017	1 квартал 2018
Средства окружного бюджета	208,3	260
Средства местного бюджета	123,1	140
Средства федерального бюджета	0,0	0,0

## 1 квартал 2018 год



# Культура и кинематография



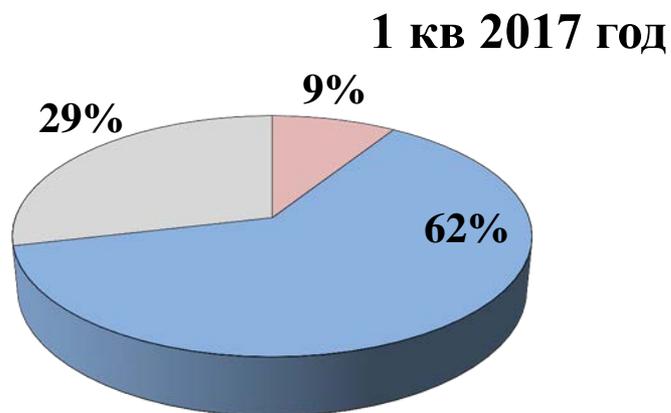
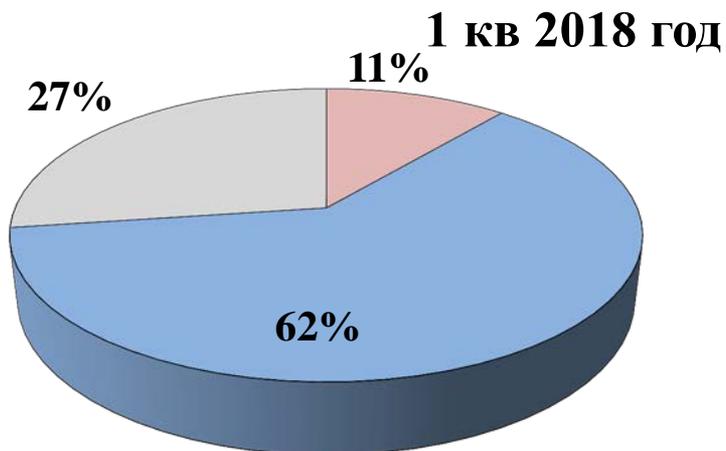
	1 квартал 2017 год	1 квартал 2018 год
Средства окружного бюджета	5,5	0
Средства местного бюджета	57,1	76,8

## I квартал 2018 год



# Социальная политика

■ 1 кв 2017   ■ 1 кв 2018



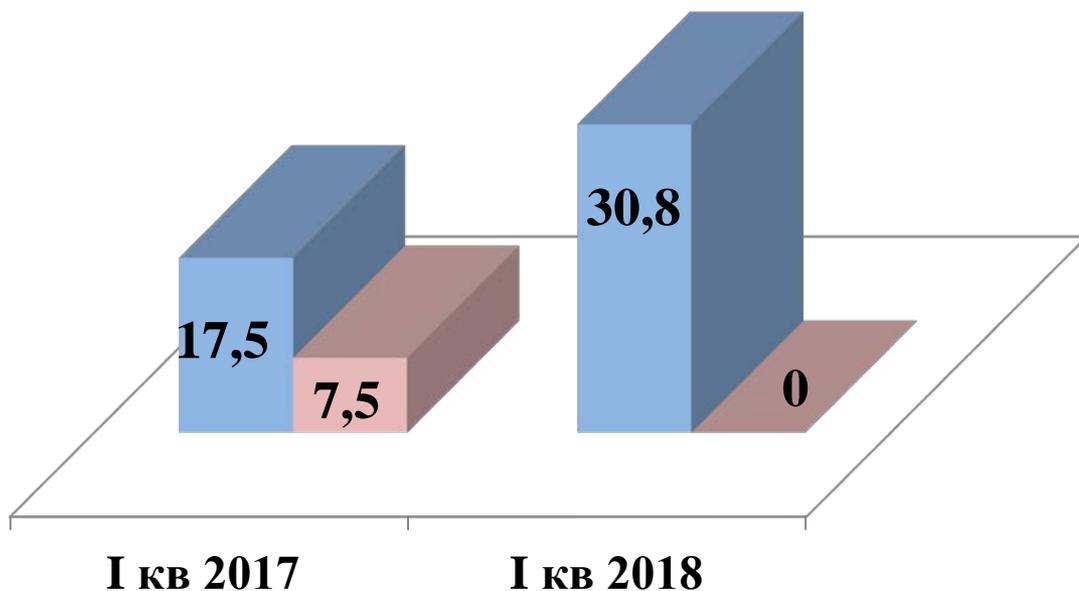
- Пенсионное обеспечение
- Охрана семьи и детства
- Другие вопросы

**I квартал 2018 год**



# Физическая культура и спорт

Млн.руб.



■ Физическая культура

■ Массовый спорт

1 квартал 2018 год



682  
рублей на 1  
жителя

## Формы межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за I квартал 2018 года

- ❖ Дотация из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ( **75,5 млн.руб.** )



- ❖ Дотация из бюджета муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений ( **27,2 млн.руб.** )



- ❖ Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты ( **0,6 млн.руб.** )



- ❖ Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния ( **0,08 млн.руб.** )

**ИТОГО: 115 млн. руб.**

- ❖ Иные межбюджетные трансферты ( **11,7 млн. руб.** )

Межбюджетные трансферты направленные на реализацию  
муниципальных программ за I квартал 2018 года



**Всего 114 363 тыс.руб.**

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах"  
(7 158,9 тыс.руб.)

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы" (615,2 тыс.руб.)

"Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы"  
(3 723,9 тыс.руб.)



# Межбюджетные трансферты направленные на реализацию муниципальных программ за I квартал 2018 года



"Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2017 - 2020 годы" (152 тыс.руб.)

"Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017- 2020 годы" (102 629,5 тыс.руб.)

"Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017 - 2020 годы" (83,5 тыс.руб.)



# Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету Нефтеюганского района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения за I квартал 2018 года

Млн.руб.

Наименование муниципального образования	I квартал 2017 года	I квартал 2018 года	Отклонение (+/-)
г.п. Пойковский	19,5	14,1	-5,4
с.п. Салым	7,2	9,0	1,8
с.п. Куть-Ях	4,8	5,3	0,5
с.п. Усть-Юган	3,5	3,8	0,3
с.п. Лемпино	2,0	3,1	1,1
с.п. Каркатеевы	4,4	4,9	0,5
с.п. Сентябрьский	4,8	5,2	0,4
с.п. Сингапай	5,4	5,2	0,2
<b>ИТОГО:</b>	<b>51,6</b>	<b>50,6</b>	<b>-1</b>

27,8%



г.п.  
Пойковский

17,8%



с.п. Салым

10,5%



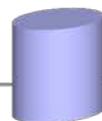
с.п. Куть-Ях

7,5%



с.п. Усть-Юган

6,1%



с.п. Лемпино

9,7%



с.п.  
Каркатеевы

10,3%



с.п.  
Сентябрьский

10,3%



с.п. Сингапай