



Отчет об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 9 месяцев 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

Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 9 месяцев 2018 года

млн. рублей

Наименование	Утвержде но	Уточнено	Исполнен о	% исполнен ия
Доходы	4 136,3	5 120,4	3 548,8	69
Расходы	4 288,3	6 341,2	3 678,7	58
Дефицит (-) Профицит (+)	-152	-1 220,8	-129,9	

Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

9 месяцев 2018 года

Доходы

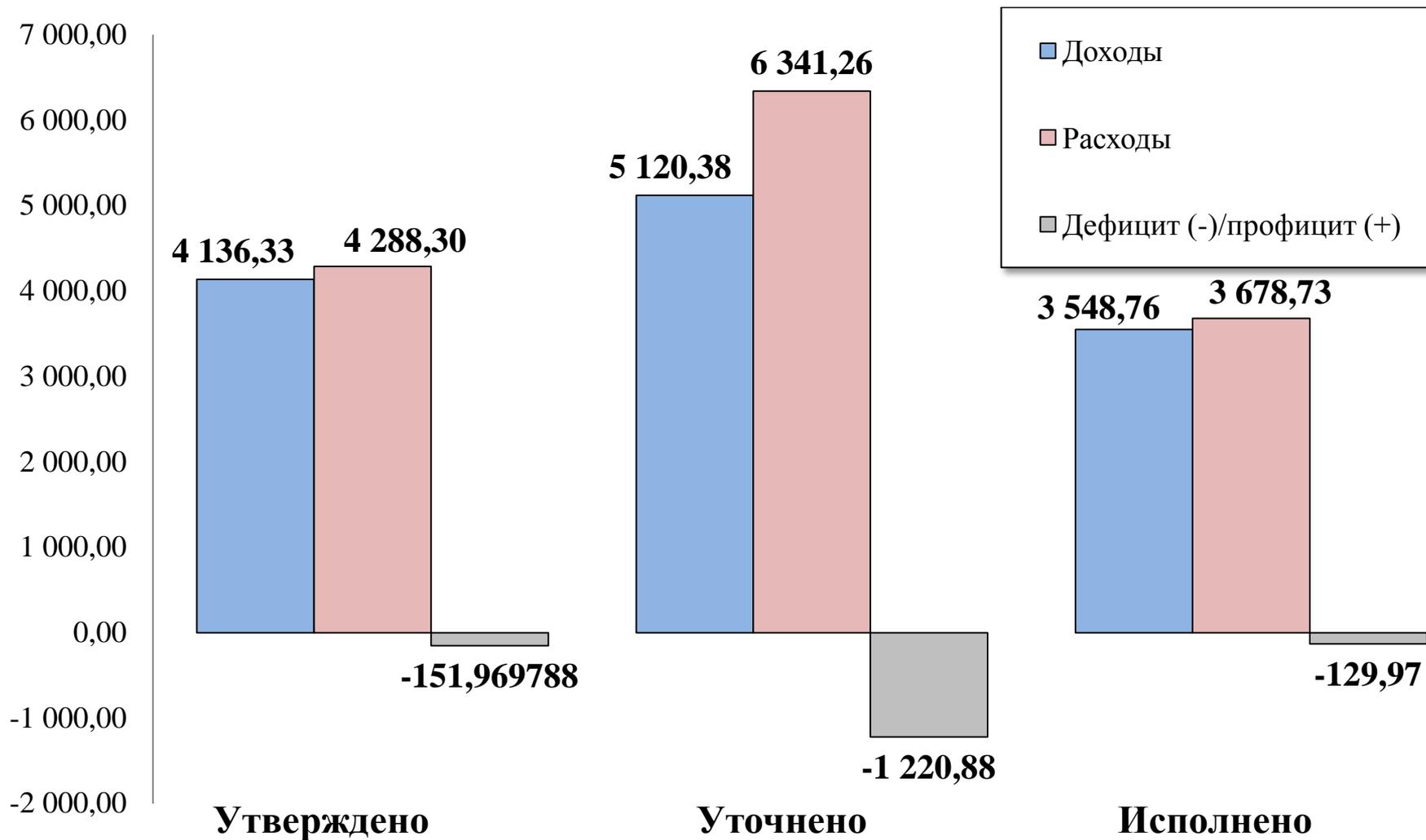


Расходы



Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 9 месяцев 2018 года

млн. рублей



Анализ исполнения бюджета по доходам
за 9 месяцев 2018 года

млн. рублей

<i>Наименование</i>	<i>Уточненный план на 01.10.2018</i>	<i>Исполнено</i>	<i>Отклонение</i>	
			<i>%</i>	<i>(+;-)</i>
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 584,1	1 639,5	103,5%	55,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 125,4	1 909,2	89,8%	-216,2
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов	1 936,0	1 712,5	88,5%	-223,5
ИТОГО:	3 709,5	3 548,7	95,7%	-160,8

Исполнение бюджета по налоговым доходам

(причины отклонения от первоначального плана)

тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.10.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения первоначально го плана	Причины отклонения от первоначального плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 184 183,07	938 830,88	79%	
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 110	1 067 315,00	831 728,49	78%	Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	000 1 03 02000 00 0000 110	4 749,37	4 014,47	85%	Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.
Налоги на совокупный доход, в том числе	000 1 05 00000 00 0000 000	79 390,00	81 268,48	102%	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	67 000,00	72 902,13	109%	Поступления по результату деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения которых являются доходы
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 00 0000 110	10 000,00	6 587,53	66%	Поступления по результату деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 00 0000 110	680,00	638,70	94%	Поступления по результату деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 00 0000 110	1 710,00	1 140,12	67%	Поступления по результату деятельности предприятий
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	30 917,70	20 246,14	65%	
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	465,00	287,04	62%	На текущий момент поступают авансовые платежи и недоимка прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2018 г.
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	30 452,70	19 959,10	66%	Снижение в связи с произведенным перерасчетом из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций.
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	1 811,00	1 565,03	86%	Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000 1 09 00000 00 0000 000	0,00	8,28		Данные поступления имеют разовый характер

Исполнение бюджета по налоговым доходам

(причины отклонения от уточненного плана)

тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.10.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточненного плана
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 184 183,07	938 830,88	73%	
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 110	1 067 315,00	831 728,49	71%	Поступления по результатам деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения которых являются доходы
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	000 1 03 02000 00 0000 110	4 749,37	4 014,47	85%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налоги на совокупный доход, в том числе	000 1 05 00000 00 0000 000	79 390,00	81 268,48	91%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	67 000,00	72 902,13	95%	Поступления по результатам деятельности предприятий
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 00 0000 110	10 000,00	6 587,53	66%	
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 00 0000 110	680,00	638,70	94%	На текущий момент поступают авансовые платежи и недоимка прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2018 г.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 00 0000 110	1 710,00	1 140,12	67%	Снижение в связи с произведенным перерасчетом из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций.
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	30 917,70	20 246,14	65%	Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	465,00	287,04	62%	Данные поступления имеют разовый характер
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	30 452,70	19 959,10	66%	Поступления по результатам деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения которых являются доходы
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	1 811,00	1 565,03	86%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000 1 09 00000 00 0000 000	8,28	8,28	100%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог

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

тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.10.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		796 567,70	700 711,55	88%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	233 910,80	184 700,01	79%	Отклонение менее 5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 00 0000 120	8 126,00	7 648,23	94%	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	1 572,80	74 243,95	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, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	18 716,00	20 243,44	108%	Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	534 030,10	413 528,10	77%	Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	212,00	347,81	164%	Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

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

тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.10.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточненного плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		854 135,41	700 711,55	82%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	227 960,68	184 700,01	81%	Отклонение менее 5%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 00 0000 120	8 126,00	7 648,23	94%	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	62 782,05	74 243,95	118%	Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	19 241,32	20 243,44	105%	Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	535 665,35	413 528,10	77%	Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	360,00	347,81	97%	Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям (причины отклонения от первоначального плана)

тыс. руб.

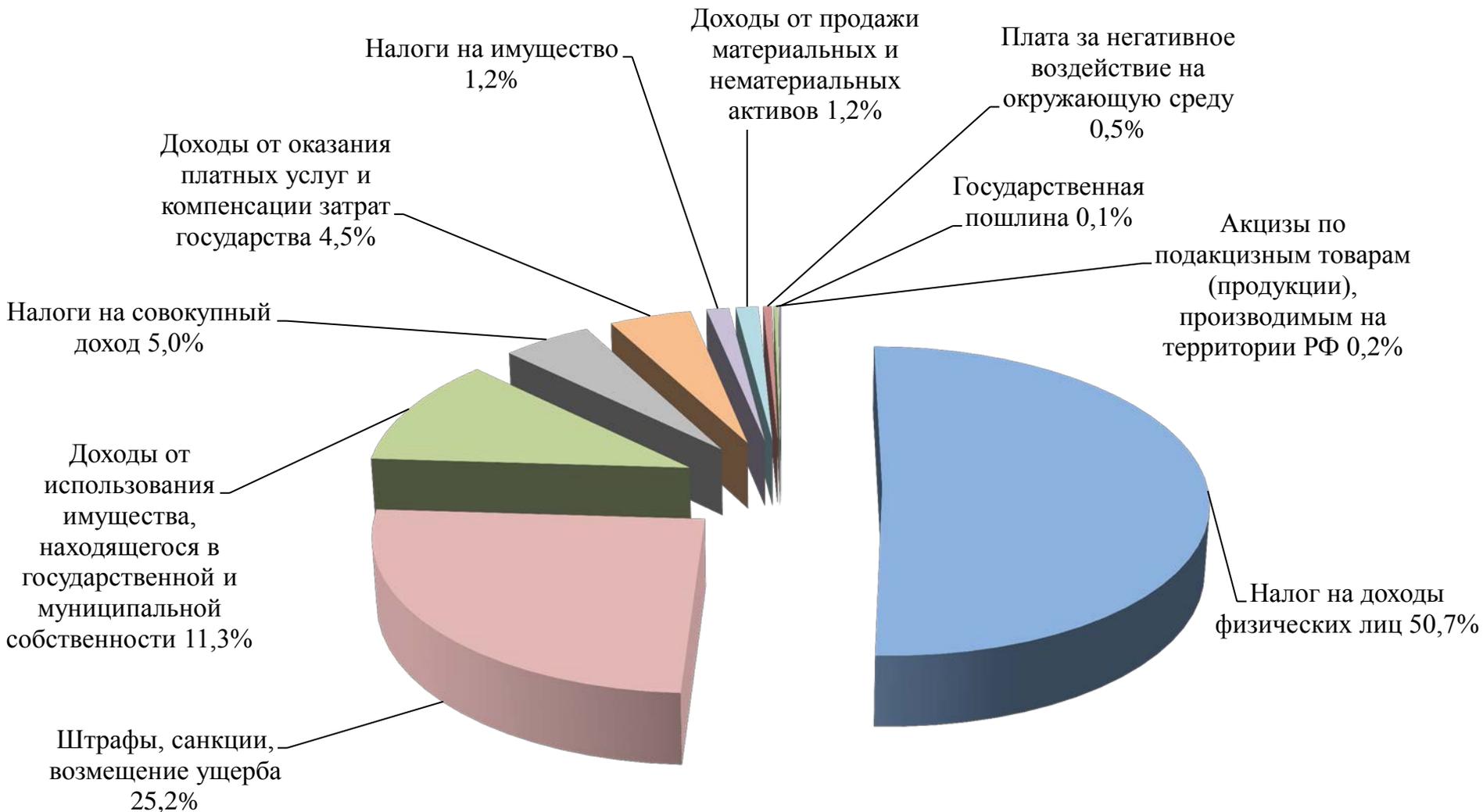
Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.10.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения первоначального плана	Причины отклонения от первоначального плана
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 155 579,44	1 909 218,61	89%	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ:	000 2 02 00000 00 0000 151	2 155 579,44	1 712 491,40	79%	
Дотации	000 2 02 01000 00 0000 151	30 624,20	33 155,80	108%	Поступление согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
Субсидии	000 2 02 02000 00 0000 151	478 150,60	406 360,87	85%	
Субвенции	000 2 02 03000 00 0000 151	1 513 507,70	1 086 090,59	72%	
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	660,10	31 737,68	Св 200	
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями</i>	<i>Справочно: 000 2 02 04014 05 0000 151</i>	132 636,842	155 146,45	117%	
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	000 2 07 05000 05 0000 180	0,00	196 987,77		Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования.
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	000 2 18 00000 00 0000 000	0,00	0,00		
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	000 2 19 00000 00 0000 000	0,00	-260,56		Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям (причины отклонения от уточненного плана)

тыс. руб.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2018 год (тыс. руб.)	Исполнено на 01.10.2018 (тыс. руб.)	Процент выполнения уточненного плана	Причины отклонения от уточненного плана
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 971 953,83	1 909 218,61	64%	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ:	000 2 02 00000 00 0000 151	2 782 606,62	1 712 491,40	62%	
Дотации	000 2 02 01000 00 0000 151	49 373,17	33 155,80	67%	Поступление согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
Субсидии	000 2 02 02000 00 0000 151	930 986,20	406 360,87	44%	
Субвенции	000 2 02 03000 00 0000 151	1 583 517,67	1 086 090,59	69%	
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	38 427,60	31 737,68	83%	
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями</i>	<i>Справочно: 000 2 02 04014 05 0000 151</i>	180 301,99	155 146,45	86%	Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	000 2 07 05000 05 0000 180	189 607,77	196 987,77	104%	Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования.
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	000 2 18 00000 00 0000 000	0,00	0,00		
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	000 2 19 00000 00 0000 000	-260,56	-260,56	100%	Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

Основные доходные источники бюджета района за 9 месяцев 2018 года в составе налоговых и неналоговых доходов



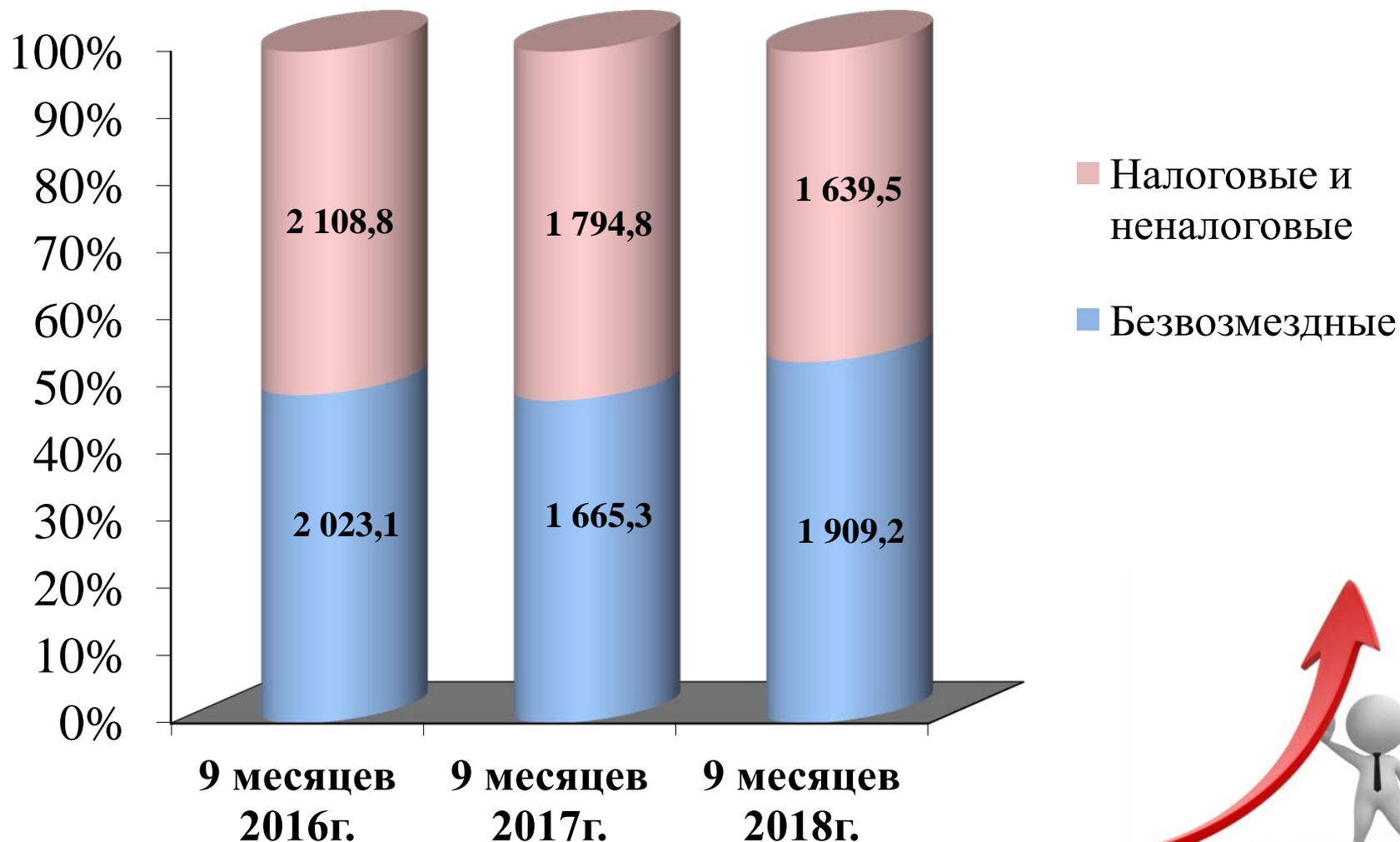
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район за 9 месяцев 2018 года

млн. рублей

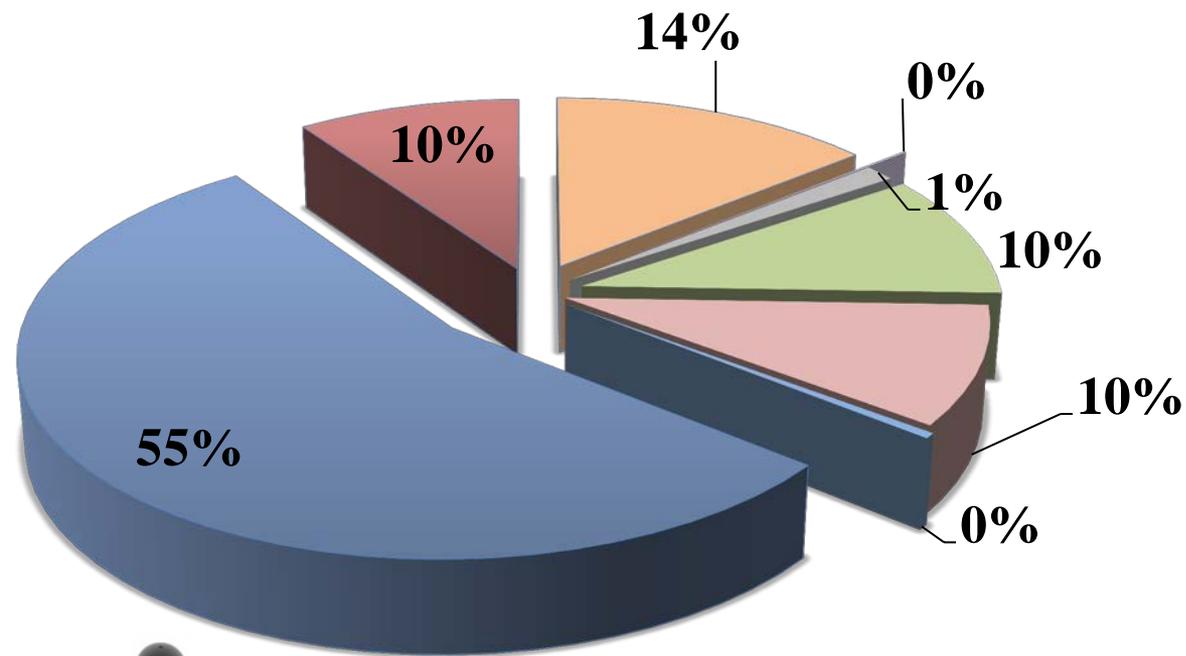


Динамика исполнения бюджета муниципального района по доходам за 9 месяцев

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

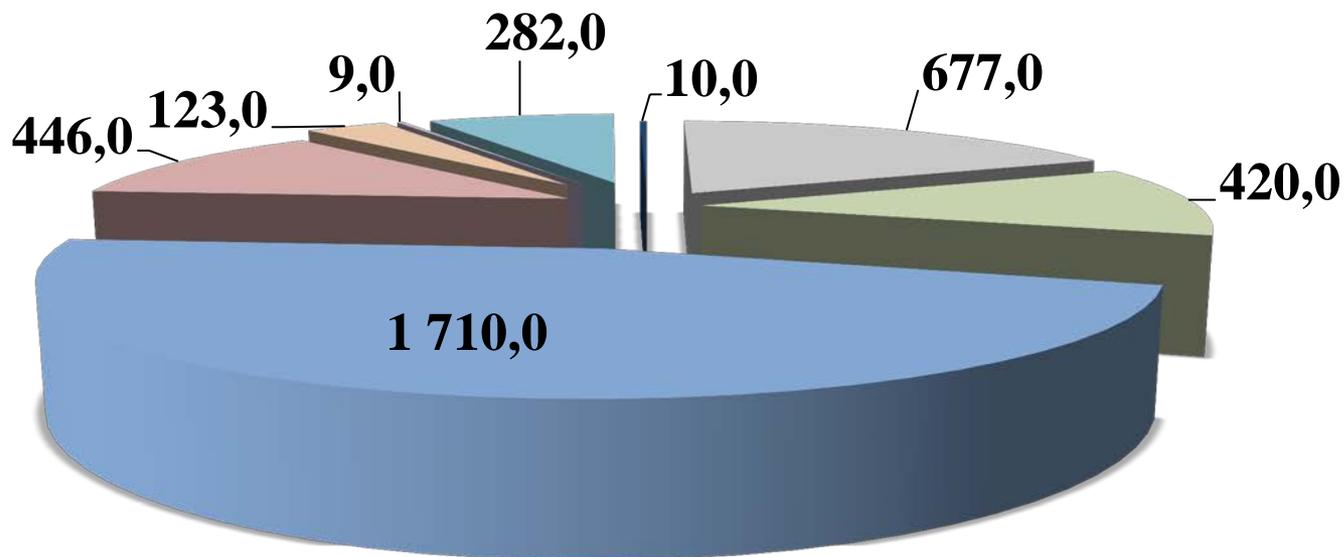


Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов

За 9 месяцев

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

516 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**

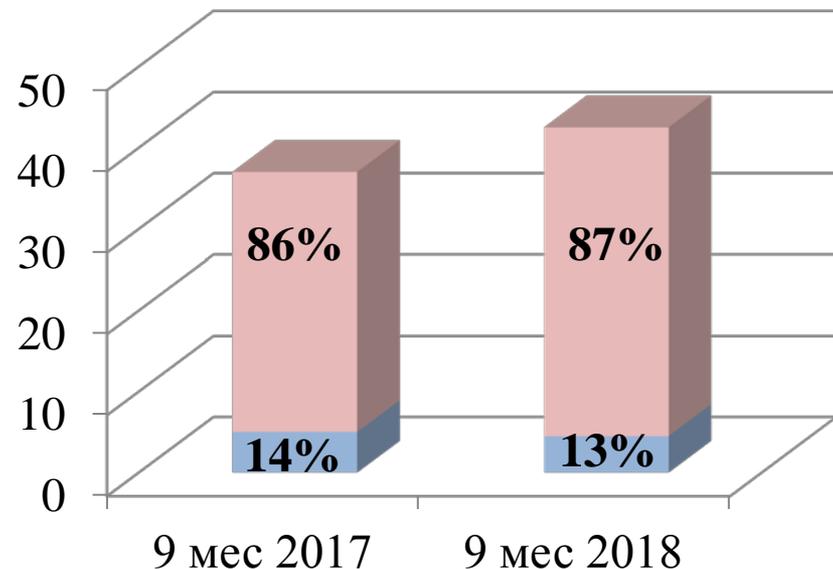
Общегосударственные вопросы

За 9 месяцев



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

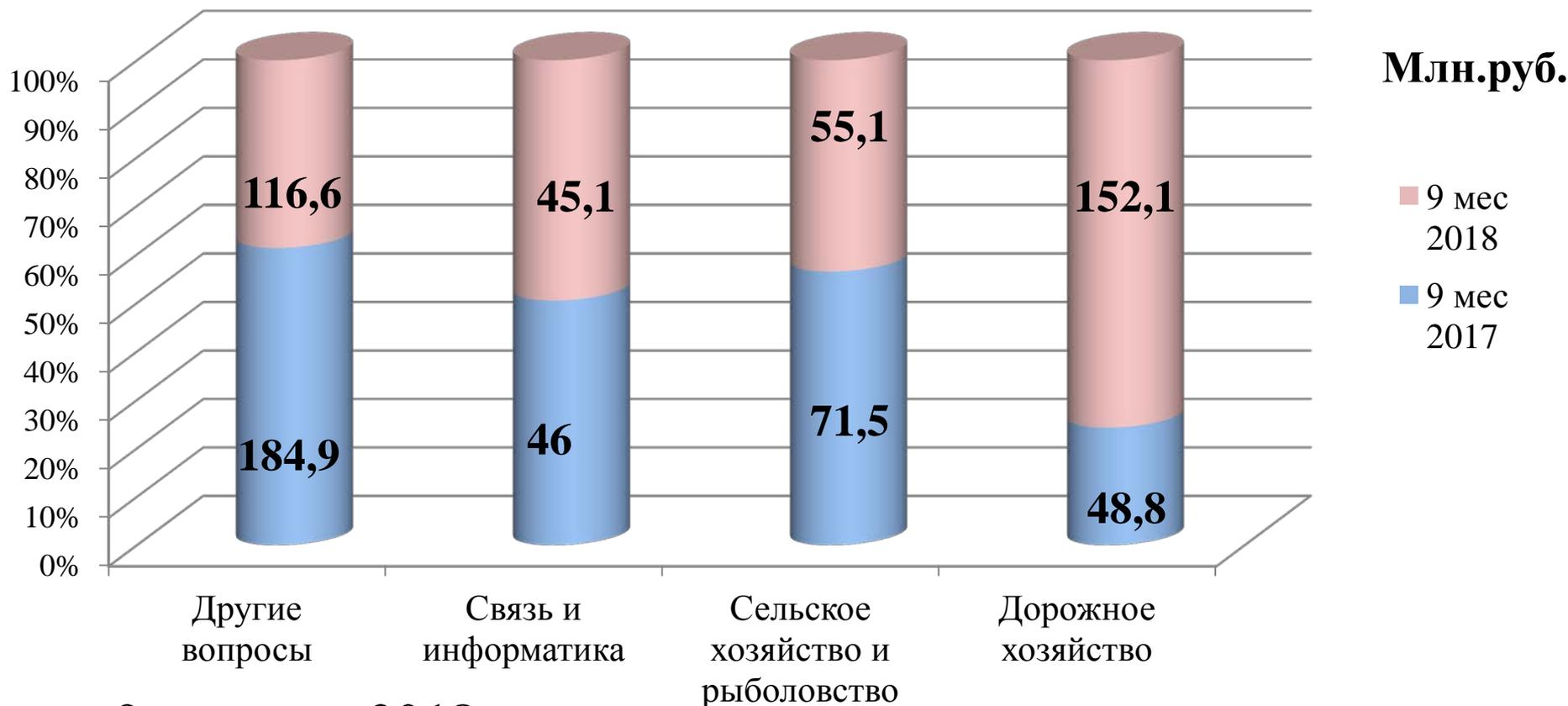
	9 месяцев 2017	9 месяцев 2018
Осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния	5	4,5
Реализация комплекса мер защиты населения	32	38



ЗАГС

Защита населения

Национальная экономика



9 месяцев 2018 год



Образование

Млн.руб.

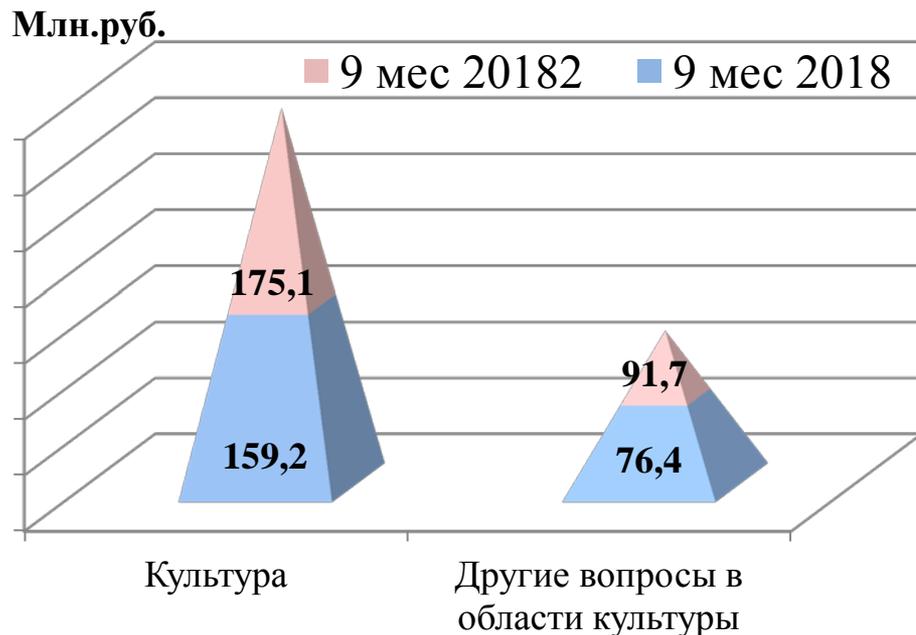


	9 месяцев 2017	9 месяцев 2018
Средства окружного бюджета	868,5	973
Средства местного бюджета	478,8	486
Средства федерального бюджета	0,0	0,0

9 месяцев 2018 год



Культура и кинематография



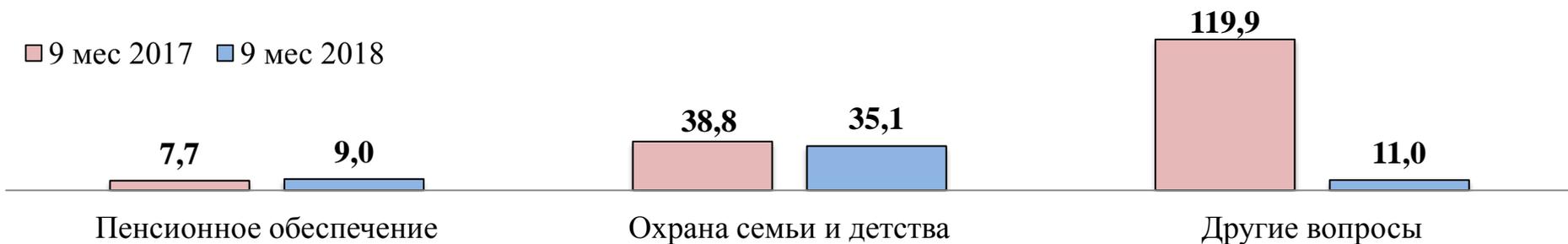
	9 месяцев 2017 год	1 полугодие 2018 год
Средства окружного бюджета	20,8	37,7
Средства местного бюджета	214,9	229,1

9 месяцев 2018 год

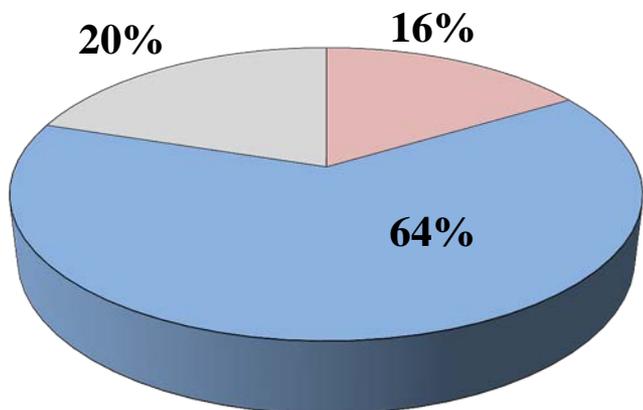


Социальная политика

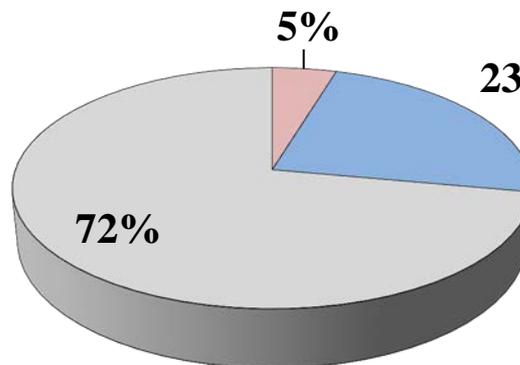
9 мес 2017 9 мес 2018



9 месяцев 2018



9 месяцев 2017



Пенсионное обеспечение

Охрана семьи и детства

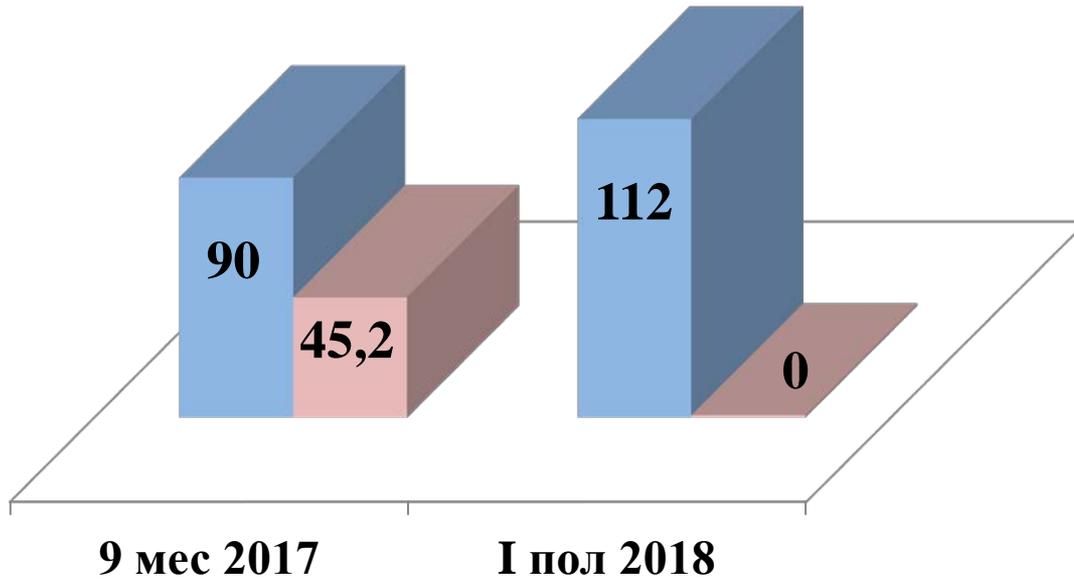
Другие вопросы

9 месяцев 2018 год



Физическая культура и спорт

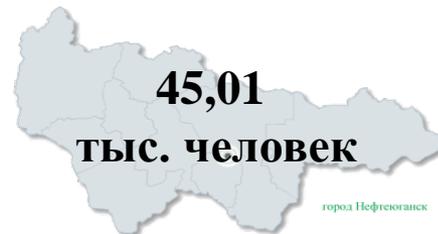
Млн.руб.



■ Физическая культура

■ Массовый спорт

9 месяцев 2018 год



Формы межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за 9 месяцев 2018года

❖ Дотация из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (216,0 млн.руб.)

❖ Дотация из бюджета муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (113,0 млн.руб.)

❖ Дотация за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях (1,3 млн.руб.)

❖ Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (3,4 млн.руб.)

❖ Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (0,6 млн.руб.)

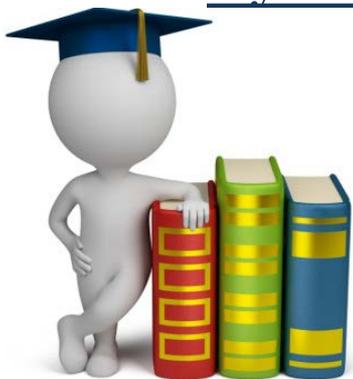
❖ Иные межбюджетные трансферты (112,0 млн. руб.)

ИТОГО: 446,3 млн. руб.



Межбюджетные трансферты направленные на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года

Всего 427 151,2 тыс.руб.



"Образование 21 века на 2017-2020 годы" ([175,3 тыс.руб.](#))

"Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" ([5 665,8 тыс.руб.](#))

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах" ([12 155,1 тыс.руб.](#))

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

"Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах" ([3 292,2 тыс.руб.](#))

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" ([2 088,9 тыс.руб.](#))



Межбюджетные трансферты направленные на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года



"Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" ([12 062,4 тыс.руб.](#))

"Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017 - 2020 годы" ([32 729,9 тыс.руб.](#))

"Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2017 - 2020 годы" ([9 664,7 тыс.руб.](#))

"Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017- 2020 годы" ([330 275,7 тыс.руб.](#))

"Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017 - 2020 годы" ([581,7 тыс.руб.](#))

"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2018-2022 годы" ([17 844,3 тыс.руб.](#))



Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету Нефтеюганского района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения за 9 месяцев 2018 года

Млн.руб.

Наименование муниципального образования	9 месяцев 2017 года	9 месяцев 2018 года	Отклонение (+/-)
г.п. Пойковский	63,1	45,7	-17,4
с.п. Салым	23,3	27,5	4,2
с.п. Куть-Ях	14,2	16,9	2,7
с.п. Усть-Юган	10,0	11,3	1,3
с.п. Лемпино	6,1	7,2	1,1
с.п. Каркатеевы	13,4	15,1	1,7
с.п. Сентябрьский	13,3	15,9	2,6
с.п. Сингапай	16,2	15,5	- 0,7
ИТОГО:	159,6	155,1	- 4,5

29,5%

17,7%

11,0%

7,3%

4,6%

9,7%

10,2%

10,0%

г.п.
Пойковский

с.п. Салым

с.п. Куть-Ях

с.п. Усть-Юган

с.п. Лемпино

с.п.
Каркатеевы

с.п.
Сентябрьский

с.п. Сингапай