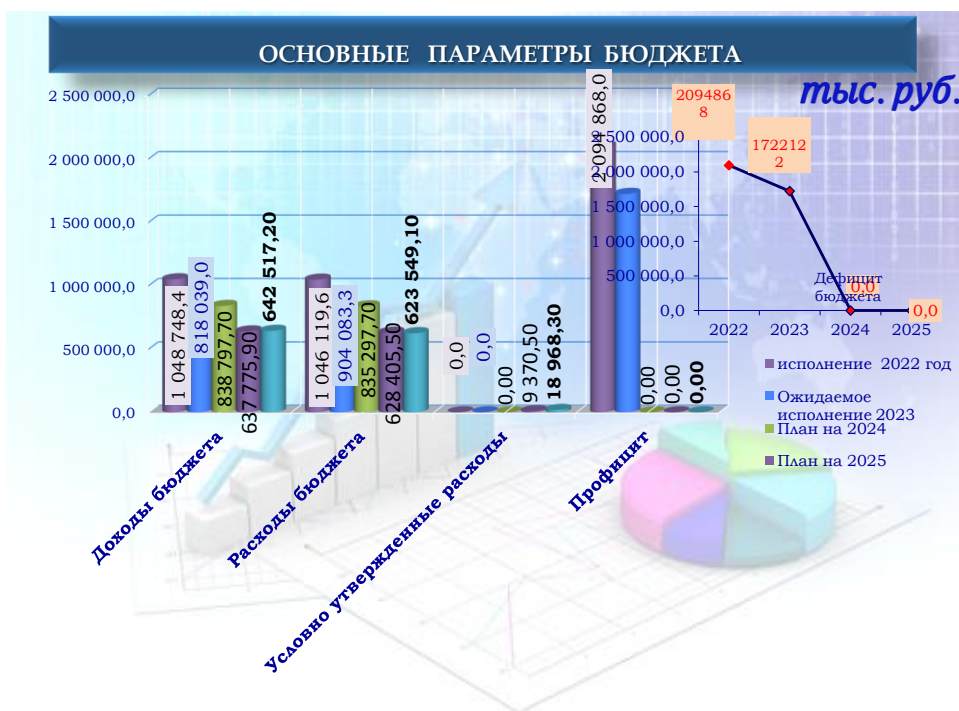
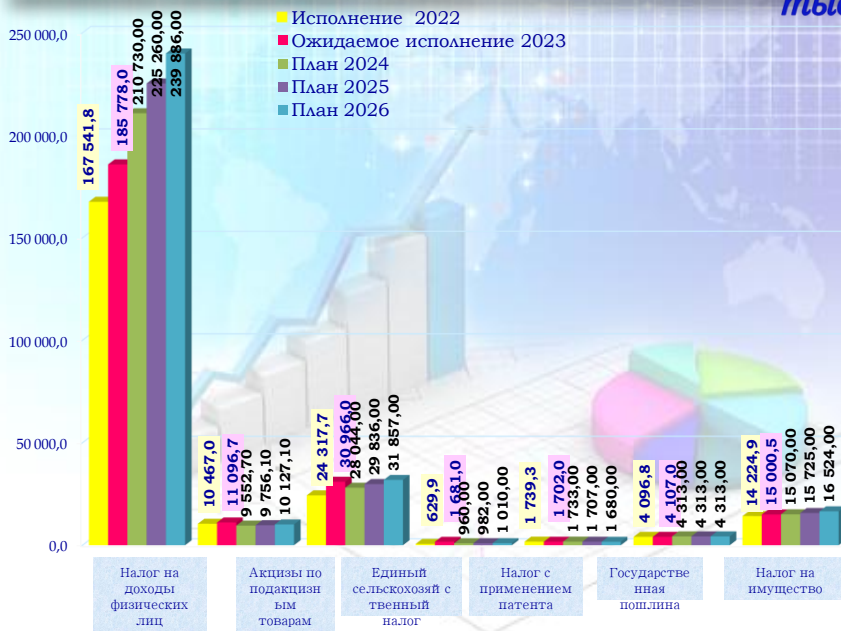


## Аналитическая информация проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов к ожидаемому исполнению за 2023 год и факт 2022 года



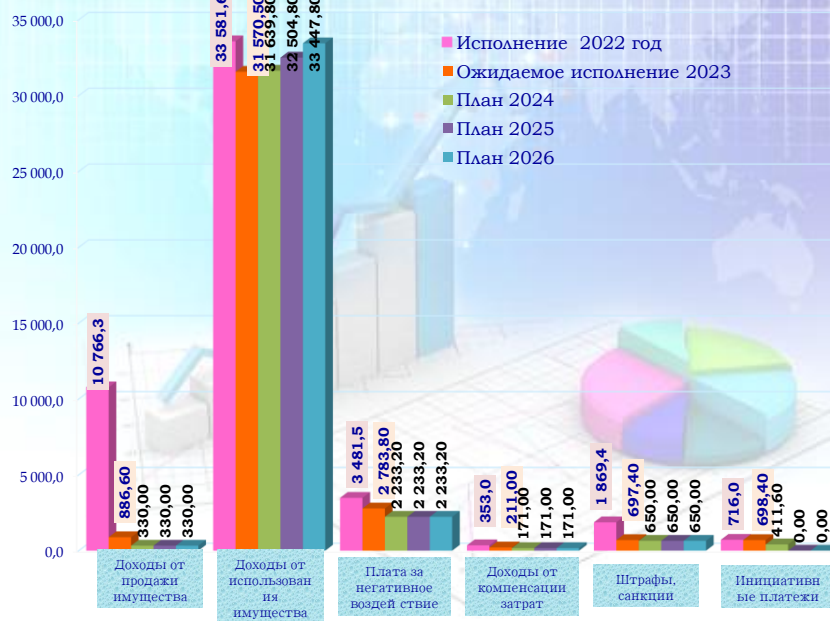
## ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс. руб.



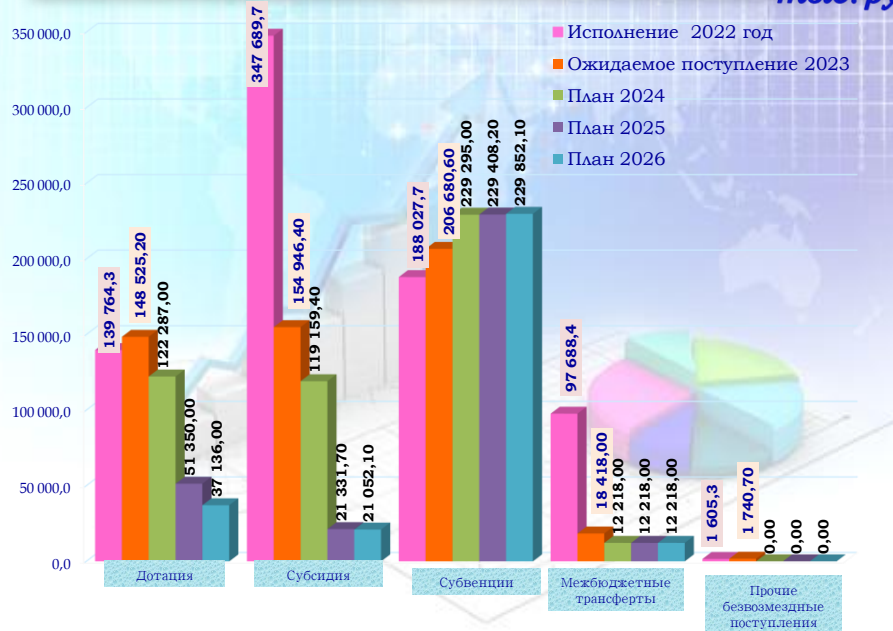
## ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс. руб.

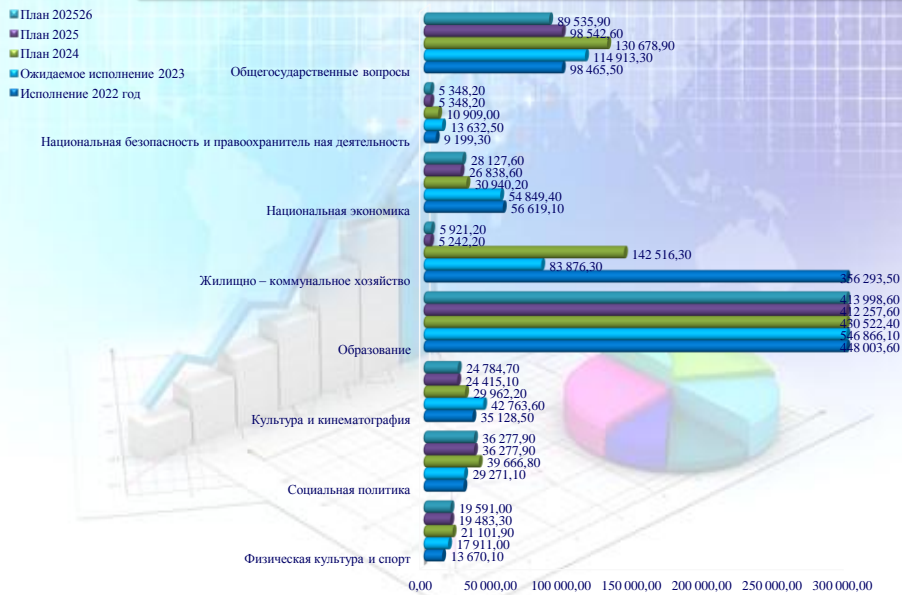


## ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

тыс. руб.



## Расходы к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов к ожидаемому исполнению за 2023 и факту 2022 года



**Аналитическая таблица доходов и расходов бюджета (проекта) на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов к ожидаемому исполнению за 2023 год и факту 2022 года**

**СВЕДЕНИЯ**

**о доходах бюджета по видам доходов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2023 год и отчетом за 2022 год**

Коды бюджетов бюджетной классификации	Наименование кодов бюджетной классификации	2022 год (отчет) (тыс.руб)	2023 год (ожидаемое) (тыс.руб)	2024 год (проект) (тыс.руб)	2025 год (проект) (тыс.руб)	2026 год (проект) (тыс.руб)	Отклонение в процентах								
							2024 к 2022	2024 к 2023	2025 к 2023	2025 к 2023	2025 к 2024	2026 к 2022	2026 к 2023	2026 к 2024	2026 к 2025
1	2	3	4	5	6	7	17=5/3 *100	18=5/4 *100	19=6/3 *100	20=6/4 *100	21=6/5 *100	22=7/3 *100	23=7/4 *100	24=7/5 *100	25=7/6 *100
<b>1 00 00000 00 0000 000</b>	<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>273 996,80</b>	<b>286 892,50</b>	<b>305 838,30</b>	<b>323 468,00</b>	<b>342 229,00</b>	<b>111,62</b>	<b>106,60</b>	<b>118,06</b>	<b>112,75</b>	<b>105,76</b>	<b>124,90</b>	<b>119,29</b>	<b>111,90</b>	<b>105,80</b>
1 01 02000 00 0000 000	Налог на доходы физических лиц	167 541,80	185 778,00	210 730,00	225 260,00	239 886,00	125,78	113,43	134,45	121,25	106,90	143,18	129,13	113,84	106,49
1 03 02000 00 0000 000	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10 467,00	11 096,70	9 552,70	9 756,10	10 127,10	91,26	86,09	93,21	87,92	102,13	96,75	91,26	106,01	103,80
1 05 01000 00 0000 000	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	24 317,10	30 966,00	28 044,00	29 836,00	31 857,00	115,33	90,56	122,70	96,35	106,39	131,01	102,88	113,60	106,77
1 05 02000 00 0000 000	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	212,30	-287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
1 05 03000 00 0000 000	Единый сельскохозяйственный налог	629,90	1 681,00	960,00	982,00	1 010,00	152,41	57,11	155,90	58,42	102,29	160,34	60,08	105,21	102,85
1 05 04000 00 0000 000	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 739,30	1 702,00	1 733,00	1 707,00	1 680,00	99,64	101,82	98,14	100,29	98,50	96,59	98,71	96,94	98,42
1 06 01000 00 0000 000	Налог на имущество физических лиц	3 351,00	3 380,00	3 636,00	3 999,00	4 255,00	108,50	107,57	119,34	118,31	109,98	126,98	125,89	117,02	106,40
1 06 06000 00 0000 000	Земельный налог	10 873,90	11 620,50	11 434,00	11 726,00	12 269,00	105,15	98,40	107,84	100,91	102,55	112,83	105,58	107,30	104,63
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	4 096,80	4 107,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	105,28	105,02	105,28	105,02	100,00	105,28	105,02	100,00	100,00
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-212,00	611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0

1 11 05000 00 0000 000	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	25 222,00	23 820,00	25 604,80	26 275,80	27 003,80	101,52	107,49	104,18	110,31	102,62	107,06	113,37	105,46	102,77
1 11 07000 00 0000 000	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий		25,50	60,00			0	235,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
1 11 09000 00 0000 000	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	8 359,40	7 725,00	5 975,00	6 229,00	6 444,00	71,48	77,35	74,51	80,63	104,25	77,09	83,42	107,85	103,45
1 12 01000 00 0000 000	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 481,50	2 783,80	2 233,20	2 233,20	2 233,20	64,14	80,22	64,14	80,22	100,00	64,14	80,22	100,00	100,00
1 13 01000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ)	353,00	211,00	171,00	171,00	171,00	48,44	81,04	48,44	81,04	100,00	48,44	81,04	100,00	100,00
1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 018,50	386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
1 14 06000 00 0000 000	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	3 747,80	500,00	330,00	330,00	330,00	8,81	66,00	8,81	66,00	100,00	8,81	66,00	100,00	100,00
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 869,40	697,40	650,00	650,00	650,00	34,77	93,20	34,77	93,20	100,00	34,77	93,20	100,00	100,00
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	716,00	698,40	411,60	0,00	0,00	57,49	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>2 02 00000 00 0000 000</b>	<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>774 751,60</b>	<b>531 146,50</b>	<b>532 959,40</b>	<b>314 307,90</b>	<b>300 288,20</b>	<b>68,79</b>	<b>100,34</b>	<b>40,57</b>	<b>59,18</b>	<b>58,97</b>	<b>38,76</b>	<b>56,54</b>	<b>56,34</b>	<b>95,54</b>
	<b>Итого доходов</b>	<b>1 048 748,40</b>	<b>818 039,00</b>	<b>838 797,70</b>	<b>637 775,90</b>	<b>642 517,20</b>	<b>79,98</b>	<b>102,54</b>	<b>60,81</b>	<b>77,96</b>	<b>76,03</b>	<b>61,27</b>	<b>78,54</b>	<b>76,60</b>	<b>100,74</b>

**Сведения о расходах бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2023 год и отчетом за 2022 год.**

(тыс.руб)

Наименование	Раздел, подраздел	2022 год (отчет) (тыс.руб)	2023 год (ожидаемо) (тыс.руб)	Предусмотрено в проекте бюджета			отклонение в процентах								
				2024 год	2025 год	2026 год	2024 к 2022	2024 к 2023	2025 к 2023	2022 к 2021	2023 к 2022	2026 к 2022	2026 к 2023	2026 к 2024	2026 к 2025
1	2	3	4	5	6	7	17=5/3*100	18=5/4*100	19=6/3*100	20=6/4*100	21=6/5*100	22=7/3*100	23=7/4*100	24=7/5*100	25=7/6*100
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>98 465,50</b>	<b>114 913,30</b>	<b>130 678,90</b>	<b>98 542,60</b>	<b>89 535,90</b>	<b>132,72</b>	<b>113,72</b>	<b>100,08</b>	<b>85,75</b>	<b>75,41</b>	<b>90,93</b>	<b>77,92</b>	<b>68,52</b>	<b>90,86</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 001,90	3 318,8	3 843,00	3 843,00	3 843,00	128,02	115,79	128,02	115,79	100,00	128,02	115,79	100,00	100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	688,10	762,5	883,5	819,3	819,3	128,40	115,87	119,07	107,45	92,73	119,07	107,45	92,73	100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	35 293,40	34 739,6	39 623,80	37 704,80	37 714,80	112,27	114,06	106,83	108,54	95,16	106,86	108,56	95,18	100,03
Судебная система	0105	108,1	4,1	0	0	74	0,00	0,00	0,00	0,00		68,46	1804,88		
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	7 377,70	8 306,0	11 401,60	11 094,10	11 094,10	154,54	137,27	150,37	133,57	97,30	150,37	133,57	97,30	100,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	51 996,30	67 782,3	74 927,00	45 081,40	35 990,70	144,10	110,54	86,70	66,51	60,17	69,22	53,10	48,03	79,83

<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>9 199,30</b>	<b>13 632,5</b>	<b>10 909,00</b>	<b>5 348,20</b>	<b>5 348,20</b>	<b>118,59</b>	<b>80,02</b>	<b>58,14</b>	<b>39,23</b>	<b>49,03</b>	<b>58,14</b>	<b>39,23</b>	<b>49,03</b>	<b>100,00</b>
Органы юстиции	0304	1 152,00	1 132,5	1 176,10	1 176,10	1 176,10	102,09	103,85	102,09	103,85	100,00	102,09	103,85	100,00	100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0310	8 047,30	12 500,0	9 725,10	4 172,10	4 172,10	120,85	77,80	51,84	33,38	42,90	51,84	33,38	42,90	100,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	0,00	0,0	7,8	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>56 619,10</b>	<b>54 849,40</b>	<b>30 940,20</b>	<b>26 838,60</b>	<b>28 127,60</b>	<b>54,65</b>	<b>56,41</b>	<b>47,40</b>	<b>48,93</b>	<b>86,74</b>	<b>49,68</b>	<b>51,28</b>	<b>90,91</b>	<b>104,80</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	3 620,50	6 641,0	5302,3	5302,3	5677,3	146,45	79,84	146,45	79,84	100,00	156,81	85,49	107,07	107,07
Транспорт	0408	0	0,0	1000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	46 136,40	45 167,9	20 986,70	21 482,10	22 396,10	45,49	46,46	46,56	47,56	102,36	48,54	49,58	106,72	104,25
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	6 862,20	3 040,5	3 651,20	54,20	54,20	53,21	120,09	0,79	1,78	1,48	0,79	1,78	1,48	100,00
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>356 293,50</b>	<b>83 876,30</b>	<b>142 516,30</b>	<b>5 242,20</b>	<b>5 921,20</b>	<b>40,00</b>	<b>169,91</b>	<b>1,47</b>	<b>6,25</b>	<b>3,68</b>	<b>1,66</b>	<b>7,06</b>	<b>4,15</b>	<b>112,95</b>
Жилищное хозяйство	0501	4 444,60	5 762,6	4 027,00	434,00	490,00	90,60	69,88	9,76	7,53	10,78	11,02	8,50	12,17	112,90
Коммунальное хозяйство	0502	216 294,10	36 512,8	19 056,60	2 233,20	2 233,20	8,81	52,19	1,03	6,12	11,72	1,03	6,12	11,72	100,00
Благоустройство	0503	135 530,80	41 578,6	119 432,70	2 575,00	3 198,00	88,12	287,25	1,90	6,19	2,16	2,36	7,69	2,68	124,19
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	24,00	22,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>448 003,60</b>	<b>546 866,10</b>	<b>430 522,40</b>	<b>412 257,60</b>	<b>413 998,60</b>	<b>96,10</b>	<b>78,73</b>	<b>92,02</b>	<b>75,39</b>	<b>95,76</b>	<b>92,41</b>	<b>75,70</b>	<b>96,16</b>	<b>100,42</b>
Дошкольное образование	0701	107 188,90	134 043,0	122 806,60	117 421,70	118 184,50	114,57	91,62	109,55	87,60	95,62	110,26	88,17	96,24	100,65
Общее образование	0702	289 006,40	350 235,0	238 800,40	230 406,10	231 181,60	82,63	68,18	79,72	65,79	96,48	79,99	66,01	96,81	100,34
Дополнительное образование детей	0703	32 852,9	37 234,8	42 246,60	39 909,50	40 112,20		113,46		107,18	94,47		107,73	94,95	100,51

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	60,8	81,4	159,10	26,10	26,10		195,45		32,06	16,40		32,06	16,40	100,00
Молодежная политика	0707	77,10	285,0	85,00	0,00	0,00	110,25	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Другие вопросы в области образования	0709	18 817,50	24 986,9	26 424,70	24 494,20	24 494,20	140,43	105,75	130,17	98,03	92,69	130,17	98,03	92,69	100,00
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>35 128,50</b>	<b>42 763,60</b>	<b>29 962,20</b>	<b>24 415,10</b>	<b>24 748,70</b>	<b>85,29</b>	<b>70,06</b>	<b>69,50</b>	<b>57,09</b>	<b>81,49</b>	<b>70,45</b>	<b>57,87</b>	<b>82,60</b>	<b>101,37</b>
Культура	0801	34 697,10	40 914,3	28 758,70	23 502,50	23 836,10	82,89	70,29	67,74	57,44	81,72	68,70	58,26	82,88	101,42
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	431,40	1 849,3	1 203,50	912,60	912,60	278,98	65,08	211,54	49,35	75,83	211,54	49,35	75,83	100,00
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>28 740,00</b>	<b>29 271,10</b>	<b>38 666,80</b>	<b>36 277,90</b>	<b>36 277,90</b>	<b>113,46</b>	<b>115,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Пенсионное обеспечение	1001	3 024,00	2 517,8	2 467,00	0,00	0,00	81,58	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Охрана семьи и детства	1004	25 621,90	26 584,9	36 169,80	36 277,90	36 277,90	141,17	136,05	141,59	136,46	100,30	141,59	136,46	100,30	100,00
другие вопросы в области социальной политики	1006	94,10	168,4	30,00	0,00	0,00	31,88	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>13 670,10</b>	<b>17 911,00</b>	<b>21 101,90</b>	<b>19 483,30</b>	<b>19 591,00</b>	<b>154,37</b>	<b>117,82</b>	<b>142,52</b>	<b>108,78</b>	<b>92,33</b>	<b>143,31</b>	<b>109,38</b>	<b>92,84</b>	<b>100,55</b>
Физическая культура	1101	13 670,10	12 674,5	9 390,00	8 600,00	8 600,00	68,69	74,09	62,91	67,85	91,59	62,91	67,85	91,59	100,00
Физическая культура	1103		5 236,5	11 711,90	10 883,30	10 991,00	0	223,66	0	207,84	92,93	0	209,89	93,84	100,99
Условно утвержденные расходы					9 370,50	18 968,30					0			0	202,43
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>1 046 119,6</b>	<b>904 083,3</b>	<b>835 297,7</b>	<b>637 776,0</b>	<b>642 517,4</b>	79,85	92,39	60,97	70,54	76,35	61,42	71,07	76,92	100,74