

Сведения о доходах бюджета Андроповского муниципального округа Староропольского края по видам доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета Андроповского муниципального округа Староропольского края за 2024 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2023 год

(рублей)

КБК	ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ	2023 год (факт)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Оптимистичная прогноза 2025 года от факта 2023 года, %	Оптимистичная прогноза 2025 года от оценки 2024 года, %	Прогноз 2026 год	Оптимистичная прогноза 2026 года от прогноза 2025 года, %	Прогноз 2027 год	Оптимистичная прогноза 2027 года от прогноза 2026 года, %
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	223 363 700,50	248 942 140,00	256 774 110,00	114,96	103,15	269 899 150,00	105,11	283 137 500,00	104,50
	в том числе:									
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	114 214 521,72	140 042 000,00	142 987 810,00	125,19	102,10	150 566 160,00	105,30	157 642 770,00	104,70
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы	24 795 993,11	24 498 000,00	25 182 340,00	101,56	102,79	26 003 210,00	103,26	27 188 600,00	104,56
1 05 00000 00 0000 110	Налоги на совокупный доход	24 810 084,10	25 019 480,00	26 776 960,00	107,93	107,02	28 918 780,00	108,00	31 271 130,00	108,13
1 06 01 000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	12 898 496,54	13 589 910,00	14 136 000,00	109,59	104,02	14 236 000,00	100,71	14 236 000,00	100,00
1 06 06 000 00 0000 110	Земельный налог	41 881 677,31	41 607 760,00	42 936 000,00	102,52	103,19	45 358 000,00	105,64	47 920 000,00	105,65
1 08 00 000 00 0000 110	Государственная пошлина	4 762 927,72	4 184 990,00	4 755 000,00	99,83	113,62	4 817 000,00	101,30	4 879 000,00	101,29
1 09 07 000 00 0000 110	Прочие налоговые доходы									
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	29 817 553,13	21 821 210,37	21 265 189,29	71,32	97,45	18 269 834,29	85,91	18 269 834,29	100,00
	из них:									
1 11 00000 00 0000 120	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 221 367,75	11 982 720,00	15 132 002,18	68,10	126,28	15 132 002,18	100,00	15 132 002,18	100,00
1 12 00000 00 0000 120	Платежи при пользовании природными ресурсами	45 352,12	25 000,00	35 400,00	78,06	141,60	35 400,00	100,00	35 400,00	100,00
1 13 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	920 410,65	788 000,00	923 512,85	100,34	117,20	923 512,85	100,00	923 512,85	100,00
1 14 00000 00 0000 400	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	390 138,17	2 495 840,37	1 500 000,00	384,48	60,10	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00
1 16 00000 00 0000 140	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 103 900,52	826 000,00	661 186,52	59,90	80,05	661 186,52	100,00	661 186,52	100,00
1 17 00000 00 0000 180 (150)	Прочие неналоговые доходы	5 136 383,92	5 703 650,00	3 013 087,74	58,66	52,83	17 732,74	0,59	17 732,74	100,00
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	253 181 253,63	270 763 350,37	278 039 299,29	109,82	102,69	288 168 984,29	103,64	301 407 334,29	104,59
2 00 00000 00 0000 000	Внебюджетные поступления	1 153 787 064,57	1 320 277 026,57	1 159 090 498,82	100,46	87,79	962 698 266,73	83,06	888 558 314,38	92,30
2 02 00000 00 0000 000	Внебюджетные поступления от других бюджетов	1 154 032 149,57	1 319 550 139,02	1 159 090 498,82	100,44	87,84	962 698 266,73	83,06	888 558 314,38	92,30
2 02 10000 00 0000 150	Дотации	341 097 000,00	401 699 000,00	453 476 000,00	132,95	112,89	453 476 000,00	100,00	453 476 000,00	100,00
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии	306 011 923,99	442 724 104,76	271 757 843,27	88,81	61,38	65 515 821,56	24,11	8 169 225,60	12,47
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции	494 896 036,20	448 001 715,40	432 513 248,94	87,39	96,54	442 363 038,56	102,28	425 569 682,17	96,20
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	12 027 189,38	26 398 431,31	1 343 406,61	11,17	5,09	1 343 406,61	100,00	1 343 406,61	100,00
2 18 00 000 00 0000 150	Доходы от возврата организациями субсидий прошлых лет	4 030 368,20	3 383 043,59							
2 19 00 000 00 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-4 275 453,20	-2 656 156,04							
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1 406 968 318,20	1 591 040 376,94	1 437 129 798,11	102,14	90,33	1 250 867 251,02	87,04	1 189 965 648,67	95,13

Расходы бюджета по разделам подразделам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2023 год (отчетный финансовый год)

	1	2	3	4	5	ПРОЕКТ					Отклонение 2025 год к 2023 году	%	Отклонение 2025 год к 2024 году	%	
						6	7	8	9	(+/-)					
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ															
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	-	02	162 378 052,01	190 895 015,65	195 578 301,70	218 096 906,49	211 263 980,89	33 200 249,69	120,4	4 683 286,05	102,5			
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03		1 879 378,94	2 256 711,23	1 939 900,84	1 939 900,84	1 939 900,84	60 521,90	103,2	-316 810,39	86,0			
Функционирование органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	04		2 147 486,91	2 330 549,13	2 498 183,88	2 498 183,88	2 498 183,88	350 696,97	116,3	167 634,75	107,2			
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	05		93 666 826,51	96 133 987,79	94 914 600,70	94 869 980,23	94 869 980,20	1 247 774,19	101,3	-1 219 387,09	98,7			
Судебная система	01	06		1 722,10	6 328,30	6 439,40	78 672,00	6 163,30	4 717,30	373,9	111,10	101,8			
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	07		16 217 339,83	17 663 714,77	17 600 871,18	17 600 871,18	17 600 871,18	1 383 531,35	108,5	-62 843,59	99,6			
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	11			0,00	2 655 570,00	0,00	0,00	2 655 570,00		2 655 570,00				
Резервные фонды	01	13		48 465 297,72	71 503 724,43	75 262 735,70	100 409 298,36	93 648 881,49	26 797 437,98	155,3	3 750 011,27	105,3			
Другие общегосударственные вопросы	02	-		1 192 427,91	1 427 276,73	1 605 770,25	1 756 634,71	1 819 054,55	413 342,34	134,7	178 492,52	112,5			
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	02	03		1 192 427,91	1 427 276,73	1 605 770,25	1 756 634,71	1 819 054,55	413 342,34	134,7	178 492,52	112,5			
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ															
Гражданская оборона	03	09		10 395 355,34	11 694 373,01	12 604 030,51	12 604 030,51	12 604 030,51	2 208 675,17	121,2	909 657,50	107,8			
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10		340 000,00	150 572,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,0	189 428,00	225,8			
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА															
Сельское хозяйство и рыболовство	04	-		10 055 355,34	11 543 801,01	12 264 030,51	12 264 030,51	12 264 030,51	2 208 675,17		720 229,50	106,2			
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05		234 982 534,04	228 139 985,11	40 087 408,43	35 141 117,54	36 103 692,97	-194 895 125,61	17,1	-188 052 576,68	17,6			
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09		10 735 285,52	11 748 585,53	7 338 657,34	7 338 657,34	7 338 657,34	-3 376 628,18	68,5	-4 389 928,19	62,6			
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12		223 666 249,97	215 477 706,78	32 067 534,42	27 372 910,20	28 335 485,63	-191 598 715,55	14,3	-183 410 172,36	14,9			
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО															
Жилищное хозяйство	05	-		580 998,55	913 622,80	661 216,67	409 550,00	409 550,00	80 218,12	113,8	-252 476,13	72,4			
Жилищное хозяйство	05	01		112 704 931,29	77 033 423,98	61 779 548,37	26 381 905,27	26 381 905,27	-50 925 382,92	54,8	-15 253 875,61	80,2			
Коммунальное хозяйство	05	02		667 809,82	1 412 293,29	1 119 539,15	1 119 539,15	1 119 539,15	451 729,33	167,6	-292 754,14	79,3			
Благоустройство	05	03		101 722 843,48	74 333 953,84	60 473 838,67	25 076 215,57	25 076 215,57	-41 248 984,81	59,4	-13 860 095,17	81,4			
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ															
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	-		968 610,24	838 370,80	9 500,00	5 000,00	5 000,00	-959 110,24	1,0	-828 870,80	1,1			
ОБРАЗОВАНИЕ															
Дошкольное образование	07	01		528 827 042,10	804 012 663,54	812 722 151,02	638 831 569,88	562 662 153,77	283 895 108,92	153,7	8 709 487,48	101,1			
Общее образование	07	02		141 156 543,81	167 154 013,00	179 374 337,67	172 449 070,82	172 449 070,82	38 217 783,86	127,1	12 220 314,67	107,3			
Общее образование	07	02		325 265 215,86	568 624 574,93	572 604 117,24	405 611 282,74	329 444 616,63	247 338 901,38	176,0	3 979 542,31	100,7			

	1	2	3	4	5	ПРОЕКТ				Отклонение 2025 год к 2023 году		Отклонение 2025 год к 2024 году	
						2023 год	2026 год	2027 год	9	10	11	12	
													2025 год
Дополнительное образование детей	07	03		35 452 850,08	37 888 392,77	28 960 705,68	29 009 760,13	29 007 060,13	-6 492 144,40	81,7	-8 927 687,09	76,4	
	07	05			205 268,35	137 919,99	137 919,99	137 919,99	137 919,99	79 050,00	-67 348,36	67,2	
Молодежная политика	07	07		2 306 191,88	2 229 844,12	2 385 241,88	2 385 241,88	2 385 241,88	79 050,00	103,4	155 397,76	107,0	
Другие вопросы в области образования	07	09		24 646 240,47	27 910 570,37	29 259 838,56	29 238 294,32	29 238 244,32	4 613 598,09	118,7	1 349 268,19	104,8	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	-		127 579 935,22	142 715 662,10	148 825 019,92	126 265 539,79	126 265 539,79	21 245 084,70	116,7	6 109 357,82	104,3	
Культура	08	01		124 188 589,72	138 846 028,12	144 875 074,51	122 315 594,38	122 315 594,38	20 686 484,79	116,7	6 029 046,39	104,3	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04		3 391 345,50	3 869 633,98	3 949 945,41	3 949 945,41	3 949 945,41	558 599,91	116,5	80 311,43	102,1	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	-		247 990 579,76	167 433 891,47	154 399 336,20	163 715 815,12	165 591 559,21	-93 591 243,56	62,3	-13 036 555,27	92,2	
Социальное обеспечение населения	10	03		91 695 788,26	89 511 817,26	84 706 032,64	87 308 920,22	87 107 075,67	-6 989 755,62	92,4	-4 805 784,62	94,6	
Охрана семьи и детства	10	04		140 082 499,54	60 125 610,90	51 804 589,69	58 522 081,45	60 599 664,76	-88 277 909,85	37,0	-8 321 021,21	86,2	
Другие вопросы в области социальной политики	10	06		16 212 291,96	17 798 463,31	17 888 713,87	17 884 813,45	17 884 818,78	1 676 421,91	110,3	90 250,56	100,5	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	-		542 974,89	555 000,00	9 518 731,71	9 518 731,71	9 518 731,71	8 975 756,82	1753,1	8 963 731,71	1715,1	
Физическая культура	11	01				3 019 968,00	3 019 968,00	3 019 968,00	3 019 968,00		3 019 968,00		
Массовый спорт	11	02		542 974,89	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	12 025,11	102,2	0,00	100,0	
	11	03				5 943 763,71	5 943 763,71	5 943 763,71					
Итого				1 427 562 442,80	1 624 747 662,39	1 437 129 798,11	1 250 867 251,02	1 189 965 648,67	9 567 355,31	100,7	-187 617 864,28	88,5	

Исполняющий обязанности руководителя
финансового управления администрации
Андроповского муниципального округа
Ставропольского края



Н.В. Заворонкова