



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

05.06.2019

№ 263

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2018 год

Рассмотрев отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2018 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2018 год (далее - Годовой отчет) по доходам в сумме 12 954 569 тыс.руб., по расходам в сумме 13 178 988 тыс.руб., дефицит бюджета в сумме 224 419 тыс.руб.

2. Утвердить следующие показатели Годового отчета:

1) доходы бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год (Приложение 1);

2) расходы бюджета городского округа Тольятти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год (Приложение 2);

3) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти за 2018 год (Приложение 3);

4) источники финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год (Приложение 4);

5) программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти за 2018 год (Приложение 5);

6) программу муниципальных гарантий городского округа Тольятти за 2018 год (Приложение 6);

7) кассовое исполнение муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти, за 2018 год (Приложение 7).

3. Отметить:

1) поступление налоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти в 2018 году составили 5 598 387 тыс.руб., или 103,9% к годовому плану;

2) поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти в 2018 году составили 1 000 565 тыс.руб., или 88,4% к годовому плану;

3) невыполнение плановых назначений по следующим доходным источникам:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (при плане 629 268 тыс.руб. исполнение составило 465 813 тыс.руб., или 74,0%, в бюджет не поступило 163 455 тыс.руб.);

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу (при плане 54 265 тыс.руб. исполнение составило 35 905 тыс.руб., или 66,2%, в бюджет не поступило 18 360 тыс.руб.);

- прочие неналоговые доходы (при уточненном плане 117 205 тыс.руб. исполнение составило 54 527 тыс.руб., или 46,5%, в бюджет не поступило 62 678 тыс.руб.);

4) доля безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в общей сумме доходов бюджета за 2018 год составила 49,1% (6 355 617 тыс.руб.);

5) исполнение расходов по отраслям социального блока составило 8 171 289 тыс.руб. (62,0% в общем объеме расходов бюджета), в том числе расходы на: образование – 7 183 486 тыс.руб.; культуру, кинематографию и средства массовой информации – 527 902 тыс.руб.; физическую культуру и спорт – 19 967 тыс.руб.; социальную политику в сумме 439 934 тыс.руб.;

б) низкое исполнение годового плана:

- по департаменту градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти – 26,9% от годового плана;

- по отделу развития потребительского рынка администрации городского округа Тольятти – 64,5%;

7) объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 составил 5 931 073 тыс.руб., или 89,9% от налоговых и неналоговых доходов, и по сравнению с показателями на 01.01.2018 увеличился на 190 995 тыс.руб.;

8) расходы на обслуживание муниципального долга в 2018 году составили 415 487 тыс.руб., уменьшение составило 102 373 тыс.руб. по сравнению с 2017 годом.

4. Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.):

1) принять исчерпывающие меры по реализации мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов,

совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти в целях получения плановых и дополнительных доходов бюджета в 2019 году;

2) с целью выделения средств на софинансирование расходных обязательств из вышестоящих бюджетов своевременно направлять заявки на участие городского округа Тольятти в государственных и федеральных программах;

3) обеспечить своевременное и в полном объеме освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ;

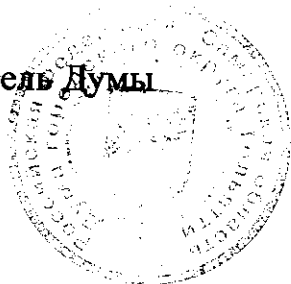
4) рассмотреть возможность учесть рекомендации контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, изложенные в заключении по результатам внешней проверки Годового отчета;

5) организовать работу соответствующих структурных подразделений администрации городского округа Тольятти по рассмотрению и учету рекомендаций решений профильных комиссий Думы.

5. Опубликовать отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2018 год в газете «Городские ведомости».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Краснов В.П.).

Председатель Думы



Н.И.Остудин

ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2018 ГОД

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

тыс.руб.				
Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
048 1 12 01010 01 6000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами		4 782	
048 1 12 01030 01 6000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты		23 819	
048 1 12 01040 01 6000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления		32 892	
048 1 16 25010 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах		10	
048 1 16 25020 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях		94	
048 1 16 25050 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды		1 195	
048 1 16 25060 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства		4	
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	ИТОГО		62 796	
076 1 16 25030 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)		4	
076 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		304	
Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	ИТОГО		308	
100 1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		23 128	
100 1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		223	
100 1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		33 738	
100 1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		-5 182	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
Федеральное казначейство	ИТОГО		51 907	
106 1 16 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)		2	
106 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		83	
	ИТОГО		85	
141 1 16 08010 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции		12	
141 1 16 08020 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции		175	
141 1 16 25050 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды		199	
141 1 16 28000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей		5 490	
141 1 16 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях		76	
141 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		271	
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области	ИТОГО		6 223	
150 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		183	
Федеральная служба по труду и занятости	ИТОГО		183	
161 1 16 33040 04 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов		305	
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области	ИТОГО		305	
177 1 16 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях		800	
177 1 16 90040 04 7000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		9	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области	ИТОГО		809	
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц		3 598 547	
182 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		26 469	
182 1 05 02000 00 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности		301 057	
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог		898	
182 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения		19 930	
182 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов		574 655	
182 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог		829 064	
182 1 08 03010 01 1000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)		102 547	
182 1 08 0701001 8000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)		6 166	
182 1 08 0731001 8000 110	Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при обращении через многофункциональные центры)		4	
182 1 09 04050 04 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов		6	
182 1 09 07050 04 0000 110	Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов		5	
182 1 16 03010 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации		3 204	
182 1 16 03030 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях		280	
182 1 16 03050 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)		8	
182 1 16 06000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт		247	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
182 1 16 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)		-1	
182 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		1 848	
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области	ИТОГО		5 464 934	
188 1 08 06000 01 8003 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)		4 625	
188 1 08 06000 01 8004 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения) (при обращении через многофункциональные центры)		9	
188 1 08 06000 01 8005 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)		757	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
188 1 08 06000 01 8006 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)		1	
188 1 08 06000 01 8007 110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)		3	
188 1 08 07100 01 8034 110	Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)		3 167	
188 1 08 07100 01 8035 110	Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)		877	
188 1 08 07141 01 8000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)		6 046	
188 1 16 08010 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции		5 248	
188 1 16 08020 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции		26	
188 1 16 25050 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды		93	
188 1 16 28000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей		364	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
188 1 16 30013 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов		2 414	
188 1 16 30030 01 6000 140	Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения		6 819	
188 1 16 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях		3 998	
188 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		9 650	
ГУ МВД РФ по Самарской области	ИТОГО		44 097	
318 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		10	
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области	ИТОГО		10	
321 1 08 07020 01 8000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)		70 723	
321 1 16 25060 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства		1 573	
321 1 16 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях		421	
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области	ИТОГО		72 717	
415 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		4 115	
Прокуратура Самарской области	ИТОГО		4 115	
498 1 16 45000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)		30	
Управление по технологическому и экологическому надзору	ИТОГО		30	
705 1 17 05040 04 0002 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена)		53 103	
Министерство имущественных отношений Самарской области	ИТОГО		53 103	
707 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		25	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	ИТОГО		25	
718 1 16 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов		253	
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области	ИТОГО		253	
730 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		8 520	
Государственная жилищная инспекция Самарской области	ИТОГО		8 520	
732 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		44	
Департамент ветеринарии Самарской области	ИТОГО		44	
733 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		22	
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области	ИТОГО		22	
900 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		11	
900 1 16 90040 04 0100 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		14	
900 1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		2	
Дума городского округа Тольятти	ИТОГО		27	
901 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов		170	
901 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		52	
901 1 16 90040 04 0100 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		3 272	
901 1 16 90040 04 0300 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		1 209	
901 1 16 90040 04 0500 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		3 157	
901 1 16 90040 04 0700 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		139	
901 1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		-106	
Администрация городского округа Тольятти	ИТОГО		7 893	
902 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		86	
902 1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		-1 419	
902 1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов		130	
Департамент финансов администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		-1 203	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
903 1 11 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам		215	
903 1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков		465 813	
903 1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		84 953	
903 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		73 640	
903 1 11 0532404 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов		25	
903 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами		17 128	
903 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		4 124	
903 1 11 09044 04 0004 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		12 948	
903 1 11 09044 04 0005 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		159	
903 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		6	
903 1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		35 905	
903 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов		55 820	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
903 1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		28 190	
903 1 16 90040 04 0500 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		43	
903 1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		317	
903 1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов		2	
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		779 288	
906 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов		5	
906 1 16 23041 04 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов		38	
906 1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов		2	
Департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		45	
909 1 09 07173 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов		554	
909 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		76	
909 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		14 927	
909 1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов		40	
Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		15 597	
913 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов		74	
913 1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов		79	
Департамент образования администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		153	
914 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		3 647	
Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		3 647	
915 1 16 90040 04 0200 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		12	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
915 1 16 90040 04 0400 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		7	
915 1 16 90040 04 0600 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		8	
915 1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		-1	
Департамент социального обеспечения администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		26	
917 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		35	
Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		35	
920 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		736	
920 1 16 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов		42	
920 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		1 360	
920 1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		-193	
920 1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов		2 574	
Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		4 519	
921 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		6	
Департамент информационных технологий администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		6	
923 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов		1 783	
923 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		199	
923 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		24	
923 1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		-3	
Организационное управление администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		2 003	
925 1 16 90040 04 0200 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		354	
925 1 16 90040 04 0400 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		263	
925 1 16 90040 04 0600 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		134	
Отдел организации деятельности КДН и ЗП	ИТОГО		751	
926 1 08 07150 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции		370	
926 1 11 09044 04 0002 120	Плата по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций		6 711	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
926 1 11 09044 04 0003 120	Плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов		8 050	
926 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		111	
926 1 16 90040 04 0600 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		437	
Отдел развития потребительского рынка администрации городского округа Тольятти	ИТОГО		15 679	
	ВСЕГО	6 517 974	6 598 952	101,2
902 2 02 15001 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	173 855	173 855	100,0
902 2 02 19999 04 0000 151	Прочие дотации бюджетам городских округов	140	307	219,3
902 2 02 20041 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	48 454	48 454	100,0
902 2 02 20077 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	271 240	159 800	58,9
902 2 02 20216 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	328 800	317 263	96,5
902 2 02 25497 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	94 025	93 805	99,8
902 2 02 25527 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	49 392	39 386	79,7
902 2 02 25552 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	610 008	591 468	97,0
902 2 02 25555 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	150 871	150 871	100,0
902 2 02 29999 04 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских округов	878 655	638 473	72,7
902 2 02 30021 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	82 920	82 920	100,0
902 2 02 30024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	54 171	54 172	100,0
902 2 02 30027 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	22 418	22 224	99,1
902 2 02 35082 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	68 595	68 595	100,0
902 2 02 35120 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	3 553	200	5,6

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
902 2 02 35134 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	1 320	1 320	100,0
902 2 02 35135 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	1 980	1 980	100,0
902 2 02 35176 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	2 641	2 641	100,0
902 2 02 39999 04 0000 151	Прочие субвенции бюджетам городских округов	3 863 496	3 864 478	100,0
902 2 02 49999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	38 553	52 273	135,6
920 2 07 04050 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	1 479	1 213	82,0
902 2 18 04010 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет		114	
902 2 19 25020 04 0000 151	Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов		-278	
902 2 19 25064 04 0000 151	Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов		-183	
902 2 19 60010 04 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов		-14 057	
	ИТОГО	6 746 566	6 351 294	94,1
912 2 18 04010 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	1 978	1 970	99,6
	ИТОГО	1 978	1 970	99,6
913 2 18 04010 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет		656	
	ИТОГО	0	656	
917 2 18 04010 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет		146	
	ИТОГО	0	146	
902 2 18 04030 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет		1 306	
	ИТОГО	0	1 306	
906 2 18 04030 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет		227	
	ИТОГО	0	227	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
917 2 18 04030 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет		16	
	ИТОГО	0	16	
924 2 18 04030 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет		2	
	ИТОГО	0	2	
	ИТОГО ДОХОДОВ	13 266 518	12 954 569	97,6

Примечание: Решением Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» план доходов в разрезе администраторов не утверждался

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД**

Наименование направления расходов, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов функциональной классификации	Рз	ПР	ЦСР	ВР			Кассовое исполнение		% исполнения	
					Всего	В том числе средства выше-стоящих бюджетов	Всего	В том числе средства выше-стоящих бюджетов	Всего	В том числе средства выше-стоящих бюджетов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00				1 410 286	61 851	1 393 857	72 057	98,8	116,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02			3 983		3 720		93,4	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03			64 452		64 742	1 257	100,4	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			592 747	48 103	604 714	60 493	102,0	125,8

тыс.руб.

17

Наименование направления расходов, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов функциональной классификации	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Кассовое исполнение		% исполнения			
					Всего	В том числе средства выше-стоящих бюджетов	Всего	В том числе средства выше-стоящих бюджетов	Всего	В том числе средства выше-стоящих бюджетов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06			15 561		15 412	120	99,0	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			26 245		25 992		99,0	
Резервные фонды	01	11			2 683					
Другие общегосударственные вопросы	01	13			704 615	13 748	679 277	10 187	96,4	74,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00				131 186		131 233	1 909	100,0	
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09			70 285		69 634		99,1	
Обеспечение пожарной безопасности	03	10			950		950		100,0	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14			59 951		60 649	1 909	101,2	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00				2 083 702	1 054 671	2 016 778	1 003 445	96,8	95,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05			7 116	7 116				
Лесное хозяйство	04	07			10 097	3 949	8 917	2 899	88,3	73,4

Наименование направления расходов, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов функциональной классификации	Рз	ПР	ЦСР	ВР			Кассовое исполнение		% исполнения	
					Всего	В том числе средства выше-стоящих бюджетов	Всего	В том числе средства выше-стоящих бюджетов	Всего	В том числе средства выше-стоящих бюджетов
Транспорт	04	08			297 182		296 877		99,9	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09			1 552 716	987 262	1 510 109	957 184	97,3	97,0
Связь и информатика	04	10			12 835	6 952	10 788	5 134	84,1	73,8
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12			203 756	49 392	190 087	38 228	93,3	77,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00				1 095 781	240 826	1 045 938	213 404	95,5	88,6
Жилищное хозяйство	05	01			42 835		36 006		84,1	
Коммунальное хозяйство	05	02			19 288		16 927		87,8	
Благоустройство	05	03			910 424	240 826	869 860	213 404	95,5	88,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05			123 234		123 145		99,9	
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00				4 444		4 406		99,1	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02			50		13		26,0	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05			4 394		4 393		100,0	
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00				7 514 948	4 703 470	7 183 486	4 414 704	95,6	93,9
Дошкольное образование	07	01			3 023 860	1 954 109	2 746 066	1 702 020	90,8	87,1
Общее образование	07	02			2 978 036	2 301 480	2 957 450	2 293 864	99,3	99,7