

Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
за январь-июль 2018 года

Настоящая информация подготовлена на основе: Законов Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.08.2018, оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по расходам, данных Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга, в соответствии со стандартом внешнего государственного финансового контроля «Подготовка информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» и другой информации.

Макроэкономические условия социально-экономического развития Санкт-Петербурга в январе-июле 2018 года характеризовались разнонаправленной динамикой большинства важных показателей экономики города, что подтверждается данными Петростата, представленными в таблице:

(в % к аналогичному периоду предыдущего года)

Показатель	2018	2017	рост(+)/ снижение(-), п.п.
	1	2	3(1-2)
Индекс промышленного производства	103,7	103,0	0,7
Оборот организаций	113,8	105,2	8,6
Оборот розничной торговли	102,2	102,9	-0,7
Оборот оптовой торговли	94,8	121,0	-26,2
Оборот общественного питания	101,4	104,9	-3,5
Объем платных услуг населению	102,8	103,2	-0,4
Объем работ по виду деятельности «Строительство»	104,0	70,6	33,4
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м	59,7	108,4	-48,7
Объем услуг по транспортировке и хранению (без СМП)	111,4	104,3	7,1
Индекс потребительских цен	102,7	103,6	-0,9

Основные показатели промышленного производства Санкт-Петербурга представлены в таблице:

(в %, к аналогичному периоду предыдущего года)

Наименование отрасли	ИПП	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	Оборот организаций
Добыча полезных ископаемых	99,3	100,3	101,0
Обрабатывающие производства	103,8	117,2	126,7
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	113,0	116,1	114,7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	100,9	104,3	106,8

Социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга в январе-июле 2018 года характеризовалось ростом показателей промышленного производства (за исключением ИПП добычи полезных ископаемых), снижением оборота оптовой торговли, и ввода в действие жилых домов.

Основные характеристики бюджета Санкт-Петербурга, утвержденные по доходам в сумме 538 685 324,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 336 686 781,3 тыс. рублей, по расходам – в сумме 591 580 388,9 тыс. рублей, исполнены в сумме 309 123 119,6 тыс. рублей, что составляет 62,5 % и 52,3 %, соответственно.

Сравнительные данные основных параметров бюджета Санкт-Петербурга за 7 месяцев 2017-2018 годов представлены на диаграмме:
(млн. рублей)



Доходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены в сумме 336 686 781,3 тыс. рублей или на 62,5 % от годовых бюджетных назначений. Исполнение доходной части обеспечено: на 97,3 % налоговыми и неналоговыми платежами, которые составили 327 654 010,9 тыс. рублей и только на 2,7 % – безвозмездными поступлениями в сумме 9 032 770,4 тыс. рублей, что характеризует бюджет Санкт-Петербурга высокой степенью финансовой самостоятельности.

Данные о поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета Санкт-Петербурга представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджетные назначения на 01.08.17	Исполнено на 01.08.2017		Бюджетные назначения на 01.08.18	Исполнено на 01.08.2018	
		сумма	%		сумма	%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	363 619 920,3	217 964 535,7	59,9	401 558 953,70	244 549 396,5	60,9
Налог на прибыль организаций	140 570 113,1	91 568 527,4	65,1	152 968 788,50	98 415 488,4	64,3
НДФЛ	223 049 807,2	126 396 008,3	56,7	248 590 165,20	146 133 908,1	58,8
АКЦИЗЫ	18 599 383,0	9 967 956,2	53,6	17 839 296,30	11 061 390,3	62,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	16 170 160,3	12 866 501,1	79,6	23 163 776,70	17 976 945,6	77,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	16 160 423,0	12 858 120,4	79,6	23 155 137,00	17 968 302,2	77,6
Единый сельскохозяйственный налог	9 737,3	8 349,0	85,7	8 639,70	8 607,4	99,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	50 062 084,5	28 827 526,4	57,6	51 899 086,00	33 451 359,1	64,5
Налог на имущество физических лиц	2 399 389,2	394 265,4	16,4	3 038 999,20	408 611,4	13,4

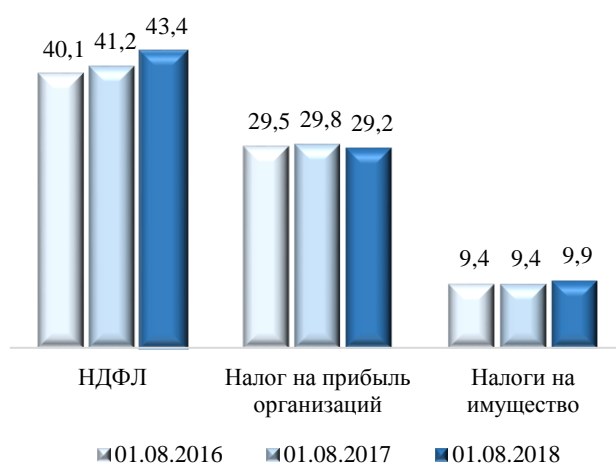
Налог на имущество организаций	32 297 044,8	21 692 961,5	67,2	32 851 132,70	26 197 527,9	79,7
Транспортный налог	9 762 454,0	2 993 637,5	30,7	10 279 636,00	3 030 676,1	29,5
Налог на игорный бизнес	21 900,0	12 162,3	55,5	20 592,00	23 303,8	113,2
Земельный налог	5 581 296,5	3 734 499,7	66,9	5 708 726,10	3 791 239,9	66,4
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	5 909,6	2 535,8	42,9	6 485,80	4 522,5	69,7
Налог на добычу полезных ископаемых	73,6	-0,4	-0,6	64,20	206,0	в 3,2 р.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	5 836,0	2 536,3	43,5	6 421,60	4 316,5	67,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, в т.ч.:	1 539 400,6	918 883,7	59,7	1 700 029,10	1 031 290,5	60,7
· по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	662 292,5	347 064,9	52,4	653 528,30	390 655,1	59,8
· за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ или выходом из гражданства РФ, а также с въездом в РФ или выездом из РФ	50 010,0	40 250,9	80,5	73 156,60	50 030,5	68,4
· за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	827 058,1	531 459,2	64,3	973 235,20	590 647,2	60,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ	18 436 380,6	11 829 415,3	64,2	16 317 938,50	10 802 478,3	66,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ	190 000,0	390 968,0	205,8	500 000,00	493 056,2	98,6
Доходы от размещения средств бюджетов	1 664 396,0	1 545 095,9	92,8	299 179,00	545 412,6	в 1,8 р.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	258,2	0,0	0,0	196,70	x	x
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества ГУП, в т.ч. казенных)	14 761 076,4	8 642 283,2	58,5	13 567 266,10	8 943 297,6	65,9
Платежи от ГУП	112 512,7	180 150,4	160,1	105 897,10	222 193,2	в 2,1 р.
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также	75 420,0	42 019,9	55,7	75 420,00	53 435,7	70,9

имущества ГУП, в т.ч. казенных), в залог, в доверительное управление						
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 632 717,3	1 028 890,9	63,0	1 769 979,60	545 017,5	30,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	345 209,4	160 523,2	46,5	195 129,80	128 386,1	65,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	4 332 147,5	3 805 030,9	87,8	2 319 800,20	1 352 550,1	58,3
Доходы от оказания платных услуг (работ)	574 678,5	340 438,0	59,2	579 945,20	320 828,0	55,3
Доходы от компенсации затрат государства	3 757 469,0	3 464 592,8	92,2	1 739 855,00	1 031 722,1	59,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	8 384 418,3	5 603 250,9	66,8	10 065 073,50	4 921 310,5	48,9
· от продажи квартир	1 663 868,6	1 056 584,3	63,5	1 625 399,20	976 344,4	60,1
· от реализации имущества, находящегося в государственной собственности (за искл. движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества ГУП, в т.ч. казенных)	5 947 279,5	3 026 750,6	50,9	6 577 404,10	1 816 938,9	27,6
· от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	270,2	90,9	33,6	270,20	100,6	37,2
· от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности	713 000,0	1 418 559,2	199,0	1 782 000,00	1 992 048,7	в 1,1 р.
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	60 000,0	101 265,9	168,8	80 000,00	135 877,9	в 1,7 р.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	2 469,3	3 477,6	140,8	4 827,50	3 406,9	70,6
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) за	2 095,3	3 384,2	161,5	4 734,50	3 220,0	68,0

выполнение определенных функций						
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы	374,0	93,4	25,0	93,00	186,8	в 2 р.
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, в т.ч. за нарушение законодательства:	3 642 453,6	1 903 325,7	52,3	3 860 614,60	2 073 739,5	53,7
· антимонопольного	2 564,0	3 404,3	132,8	5 045,80	3 573,7	70,8
· о налогах и сборах	26 392,7	47 538,1	180,1	49 838,90	50 912,9	102,2
· в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	38 003,0	20 325,4	53,5	38 492,20	26 542,7	69,0
· бюджетного	232,0	0,0	0,0	111,20	171,9	в 1,5 р.
· о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	45 704,7	28 530,5	62,4	57 081,40	37 168,3	65,1
· о рекламе	5 036,9	3 814,2	75,7	7 079,90	3 143,9	44,4
· о пожарной безопасности	45 337,0	22 126,3	48,8	54 404,30	10 885,4	20,0
· в сфере защиты прав потребителей	70 939,1	40 754,6	57,5	82 496,70	48 448,7	58,7
· в области дорожного движения	2 191 022,6	1 023 803,8	46,7	2 114 966,00	897 767,5	42,4
· о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	17 422,6	7 415,0	42,6	14 825,40	17 288,6	в 1,1 р.
· об электроэнергетике	7 714,0	5 194,9	67,3	9 366,40	5 520,2	58,9
· об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 КоАП	65 354,9	34 835,3	53,3	47 273,00	50 705,4	107,3
· о промышленной безопасности	19 540,9	14 575,0	74,6	25 666,20	13 274,4	51,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 034 561,3	564 815,2	54,6	1 209 426,80	827 063,7	68,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	333 556,5	240 557,4	72,1	429 050,00	297 317,4	69,3

Каких-либо существенных изменений в структуре доходов бюджета Санкт-Петербурга в отчетный период не произошло.

По-прежнему, основная часть доходов бюджета Санкт-Петербурга формируется за счет налогов на доходы физических лиц, на прибыль организаций, на имущество. Их доля в структуре поступлений представлена на диаграмме (%).

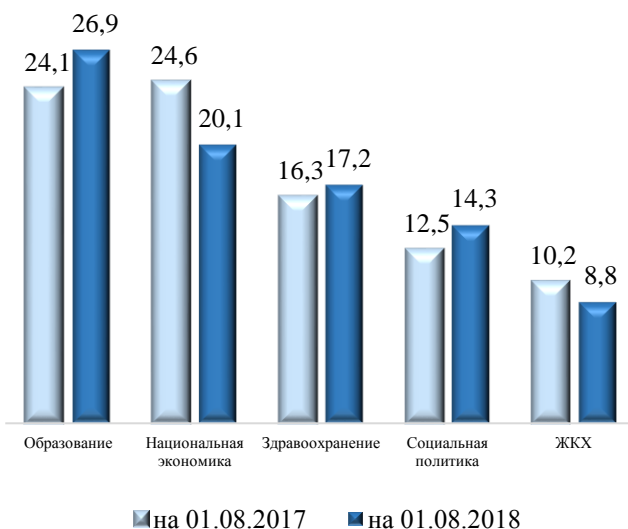


По итогам 7 месяцев 2018 года уже отмечено перевыполнение годовых бюджетных назначений, что следует учесть при формировании обоснованной оценки прогноза поступлений на 2019 год, а также при предстоящей корректировке бюджета Санкт-Петербурга, в т.ч. по таким статьям, как:

- «Доходы от размещения средств бюджетов» – которые исполнены сверх годовых назначений на 246 233,6 тыс. рублей (на 82,3 %);
- «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности» – на 210 048,7 тыс. рублей (на 11,8 %);
- «Платежи от ГУП» – на 116 296,1 тыс. рублей (на 109,8 %);
- «Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности» – на 55 877,9 тыс. рублей (на 69,8 %);
- «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 КоАП» – на 3 432,4 тыс. рублей (на 7,3 %);
- «Налог на игорный бизнес» – на 2 711,8 тыс. рублей (на 13,2 %);
- «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» – на 2 463,2 тыс. рублей (на 16,6 %);
- «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах» – на 1 074 тыс. рублей (на 2,2 %).

На 01.08.2018 безвозмездные поступления составили 9 032 770,4 тыс. рублей или 2,7% от общего объема доходов бюджета. Наибольший объем трансфертов из федерального бюджета поступили на: оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (4 575 841 тыс. рублей), выплаты в области лекарственного обеспечения (1 134 111,7 тыс. рублей), выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (751 368,1 тыс. рублей).

Расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены в сумме 309 123 119,6 тыс. рублей или на 52,3 % от бюджетных ассигнований 2018 года. В структуре платежей, произведенных в январе-июле 2018 года, как и предусмотрено бюджетом, сохраняется высокая доля расходов по отраслям социально-культурной сферы, финансирование которой имеет темпы исполнения стабильно выше среднего.



Основной объем расходов бюджета Санкт-Петербурга направлен на отрасли: «Образование», «Национальная экономика», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», что соответствует структуре бюджетных приоритетов в расходах прошлых лет.

Доля указанных расходов в январе – июле 2017-2018 годов представлена на диаграмме (%).

Главными распорядителями бюджетных средств расходы исполнены с существенными отклонениями от среднего уровня (52,3 %). Данные о расходах всех главных распорядителей бюджетных средств представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.08.2018	
		сумма	%
Итого:	591 580 388,9	309 123 119,6	52,3
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга	3 268 612,7	1 583 566,8	48,5
Архивный комитет Санкт-Петербурга	629 997,8	341 684,7	54,2
Государственная административно-техническая инспекция	226 202,1	114 879,8	50,8
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга	294 946,5	163 158,6	55,3
Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга	73 677,5	40 427,0	54,9
Жилищный комитет	24 424 471,6	15 935 630,5	65,2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга	1 541 699,9	757 030,2	49,1
Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга	92 217,5	51 970,0	56,4
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	18 895 508,3	8 695 232,9	46,0
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	14 898 172,9	7 529 878,1	50,5
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга	267 225,0	114 481,1	42,8
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности	5 117 769,0	2 693 708,3	52,6
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга	322 668,9	151 071,6	46,8
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры	3 338 258,0	1 252 671,6	37,5
Комитет по градостроительству и архитектуре	989 179,1	530 919,4	53,7
Комитет по делам записи актов гражданского состояния	470 418,9	245 446,7	52,2
Комитет по здравоохранению	77 271 430,1	46 393 845,5	60,0
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга	3 418 328,7	2 094 932,9	61,3
Комитет по информатизации и связи	13 526 440,5	6 914 466,9	51,1
Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга	469 170,4	201 202,4	42,9
Комитет по культуре Санкт-Петербурга	14 961 657,6	7 256 186,4	48,5
Комитет по международным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге	145 263,4	71 904,6	49,5
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями	957 213,2	468 977,3	49,0

Комитет по науке и высшей школе	2 678 669,9	1 354 487,8	50,6
Комитет по образованию	14 971 060,7	7 597 698,9	50,8
Комитет по печати и взаимодействию со СМИ	1 924 585,1	1 320 764,1	68,6
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	1 684 132,3	706 310,3	41,9
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга	3 394 418,2	766 447,1	22,6
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка	1 504 862,5	724 056,7	48,1
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	56 706 608,0	19 019 146,5	33,5
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга	849 083,2	245 971,7	29,0
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	57 334 400,0	33 937 475,0	59,2
Комитет по строительству	22 220 128,4	5 388 807,8	24,3
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	98 506,1	54 444,6	55,3
Комитет по транспорту	45 348 078,6	23 599 561,5	52,0
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга	1 818 696,8	865 098,3	47,6
Комитет по физической культуре и спорту	7 669 925,4	3 799 211,5	49,5
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию	462 315,6	138 949,8	30,1
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	17 806 901,4	8 422 391,3	47,3
Комитет территориального развития Санкт-Петербурга	66 677,2	36 795,0	55,2
Комитет финансов Санкт-Петербурга	6 573 280,6	1 932 039,1	29,4
Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга	189 568,1	102 616,2	54,1
Санкт-Петербургская избирательная комиссия	202 644,7	105 630,9	52,1
Служба государственного строительного надзора и экспертизы	190 188,4	102 415,1	53,9
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге	35 110,0	16 544,9	47,1
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге	48 708,8	22 821,7	46,9
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге	64 702,2	31 242,1	48,3
Управление ветеринарии Санкт-Петербурга	163 738,3	94 267,0	57,6
Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга	543 378,6	118 283,2	21,8
Управление социального питания	86 295,6	52 565,7	60,9
Уставный суд Санкт-Петербурга	96 789,8	48 429,2	50,0
Администрации районов Санкт-Петербурга:	161 246 404,8	94 915 373,6	58,9
· Адмиралтейского	6 213 332,8	3 694 059,9	59,5
· Василеостровского	6 531 513,2	3 856 925,6	59,1
· Выборгского	13 621 646,5	7 976 461,5	58,6
· Калининского	12 717 742,1	7 739 203,2	60,9
· Кировского	9 873 569,2	5 930 766,2	60,1
· Колпинского	7 442 621,8	4 353 550,2	58,5
· Красногвардейского	10 730 361,5	6 440 016,8	60,0
· Красносельского	11 454 195,6	6 673 270,5	58,3
· Кронштадтского	2 741 707,5	1 416 236,2	51,7
· Курортного	5 115 301,5	2 944 486,0	57,6
· Московского	9 471 153,6	5 482 943,2	57,9
· Невского	12 897 908,2	7 947 684,0	61,6
· Петроградского	5 523 151,6	3 218 426,4	58,3
· Петродворцового	5 393 488,1	3 020 039,2	56,0
· Приморского	14 984 983,2	8 663 558,1	57,8
· Пушкинского	7 867 724,2	4 664 049,9	59,3
· Фрунзенского	11 062 332,3	6 432 659,5	58,2
· Центрального	7 603 671,9	4 461 037,3	58,7

Самый низкий уровень кассового исполнения отмечается по расходам:

- *Управления по развитию садоводства и огородничества (21,8 %)*, из-за исполнения расходов на оказание финансовой поддержки дачным некоммерческим объединениям жителей Санкт-Петербурга, имеющим трех и более детей – на уровне 18,5 % (в сумме 55 469 тыс. рублей), на реализацию подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» госпрограммы «Социальная поддержка граждан» – 20,1 % (41 810 тыс. рублей);

- *Комитета по промышленной политике и инновациям (22,6 %)*, из-за: исполнения АИП при реализации госпрограммы «Развитие промышленности,

инновационной деятельности и АПК» – на уровне 7 % (в сумме 102 664,9 тыс. рублей); предоставления субсидий АО «Технопарк Санкт-Петербурга» на организацию работ по созданию и обеспечению деятельности технопарка Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в т.ч. инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга, – 32,8 % (223 609,2 тыс. рублей), субъектам промышленной деятельности в рамках проведения мероприятий по развитию промышленности – 34,5 % (103 077,4 тыс. рублей); неисполнения обязательств Санкт-Петербурга в области развития: промышленности Санкт-Петербурга (85 000 тыс. рублей), инновационной деятельности в Санкт-Петербурге (68 731,5 тыс. рублей), территорий нежилых зон Санкт-Петербурга (8 804,1 тыс. рублей) и т.д.;

- *Комитета по строительству* (24,3 %), из-за крайне низких темпов исполнения АИП – на уровне 17,2 % (в сумме 3 396 599,8 тыс. рублей).

- *Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга* (29 %), из-за низких темпов исполнения расходов на развитие событийного туризма – 27,2 % (в сумме 93 564,2 тыс. рублей), на продвижение туристского потенциала Санкт-Петербурга – 31,7 % (14 125,3 тыс. рублей). Кроме того, Комитетом по туризму не начато исполнение бюджетных обязательств по: обеспечению комплексного развития туристской инфраструктуры Санкт-Петербурга (86 635,7 тыс. рублей), привлечению в Санкт-Петербург конгрессно-выставочных мероприятий (25 000 тыс. рублей), сохранению объектов культурного наследия федерального значения (18 706,9 тыс. рублей), развитию медицинского (23 277,6 тыс. рублей), социального (6 111,9 тыс. рублей) и культурно-познавательного (2 536 тыс. рублей) туризмов и т.д.

Высокими темпами исполнены бюджетные обязательства Санкт-Петербурга: Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации (68,6 %), Жилищным комитетом (65,2 %), администрацией Невского района (61,6 %), Комитетом по инвестициям (61,3 %).

Анализ темпов исполнения бюджетных обязательств в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, имеющих максимальную долю в расходной части бюджета Санкт-Петербурга, указывает разнонаправленный уровень кассового исполнения бюджетных обязательств, данные представлены на диаграмме:



По состоянию на отчетную дату не было и не будет начато исполнение бюджетных обязательств Санкт-Петербурга, из-за перераспределения средств на другие целевые статьи расходов, следующими главными распорядителями бюджетных средств:

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга:

0320040530 «Расходы на капитальный ремонт учреждений социальной защиты» в сумме 2 900 тыс. рублей, которые были предусмотрены для разработки ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» проекта по ремонту и приспособлению помещений по адресу: 13-я линия В.О., д. 22 лит.Б для перевода в указанный адрес стационарных отделений «Социальный приют» и «Социальная гостиница», отделения социальной диагностики и разработки индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних, отделения социального сопровождения семей, взявших детей под опеку и попечительство;

0320041200 «Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений социальной защиты» в сумме 29 661,4 тыс. рублей, запланированные для оснащения вновь вводимого объекта «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского района»;

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга по ц.с. 9920001610 «Субсидии бюджетным учреждениям в целях организации мероприятий: конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, протокольных мероприятий» (7 470,3 тыс. рублей);

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга по ц.с. 0220020750 «Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений общего образования» в сумме 8 000 тыс. рублей (оборудование, мебель, инвентарь для бассейна ГБОУ ЦО № 162 Кировского района);

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга:

0610090180 «Расходы на проведение мероприятий по участию граждан в охране общественного порядка» (255,1 тыс. рублей);

0610090690 «Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности народных дружин» (67,3 тыс. рублей);

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга по ц.с. 01500R3825 «Расходы на финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации» (1 086,8 тыс. рублей);

Комитет по информатизации и связи по ц.с. 1510096230 «Расходы на развитие государственной информационной системы Санкт-Петербурга «ЗАГС Санкт-Петербурга» (24 974,9 тыс. рублей);

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге:

1750079070 «Расходы на оборудование информационных пунктов в местах пребывания, проживания и трудоустройства мигрантов» (213,3 тыс. рублей);

1750079080 «Расходы на проведение социологических исследований с целью анализа и оценки эффективности реализации государственной миграционной политики РФ в Санкт-Петербурге, в том числе деятельности по адаптации и интеграции мигрантов в Санкт-Петербурге» (1 689,4 тыс. рублей);

1750079090 «Расходы на проведение мероприятий по информированию сотрудников ИОГВ Санкт-Петербурга и подведомственных им учреждений, в сфере миграционных процессов, адаптации и интеграции мигрантов, соблюдения прав иностранных граждан, профилактики ксенофобии и экстремизма» (200 тыс. рублей);

1750079110 «Расходы на разработку и распространение, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов, пропагандирующих среди мигрантов возможности культурного досуга, в целях их адаптации к условиям жизни в Санкт-Петербургском обществе» (350 тыс. рублей);

1750079130 «Расходы на организацию конкурса инициатив, направленных на социокультурную адаптацию и интеграцию мигрантов, снижение межнациональной напряженности» (72 тыс. рублей);

Комитет по образованию:

0260020500 «Расходы на внедрение инновационных образовательных программ в государственных образовательных учреждениях» (20 000 тыс. рублей);

0260020580 «Расходы на приобретение оборудования для образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности» (17 250 тыс. рублей);

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга по ц.с. 0320040450 «Субсидии бюджетным учреждениям - социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» в сумме 111 031,1 тыс. рублей (ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Военно-патриотический центр «Держинец»);

Комитет по строительству по ц.с. 0440045310 «Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 № 233 «О Программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы» (1 485 948,9 тыс. рублей);

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению по ц.с. 1610098420 «Расходы на обеспечение разработки и корректировки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга» (1 000,6 тыс. рублей).

Кроме того, в отчетный период не были востребованы расходы, включенные поправками ко 2 чтению проекта бюджета, в т.ч. на: проведение мониторинга инвестиционного климата и условий ведения

предпринимательской деятельности (2 033,4 тыс. рублей), осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (3 150 тыс. рублей), содержание КГУ «Технический центр» (42 057,7 тыс. рублей). Эти средства были перераспределены на другие целевые статьи.

В связи с отсутствием в Законе Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» нормы о предоставлении в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга уточненных расчетов и обоснований расходов, которые должны соответствовать показателям ведомственной структуры расходов принятого закона о бюджете, оценить обоснованность выделения бюджетных ассигнований не представляется возможным.

По итогам 7 месяцев 2018 года отмечено перевыполнение бюджетных ассигнований 2018 года, что следует учесть, как при предстоящей корректировке бюджета Санкт-Петербурга, так и при планировании расходов на 2019 год, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Код целевой статьи	Наименование целевой статьи	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.08.2018	
				сумма	%
Администрация Адмиралтейского района а	0260020940	Расходы на капитальный ремонт учреждений образования	23 742,4	25 347,0	106,8
Администрация Василеостровского района	9900000760	Расходы, связанные с изъятием помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц	31 571,2	31 885,3	101,0
Администрация Красногвардейского района	0210020740	Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений дошкольного образования	37 904,6	40 238,9	106,2
Администрация Невского района	0260021090	Расходы на материально-техническое обеспечение процедур государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования	12 000,0	29 932,3	249,4
Администрация Петродворцового района	0260021090	Расходы на материально-техническое обеспечение процедур государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования	10 635,5	14 833,6	139,5
	0150010540	Расходы на прочие мероприятия в области здравоохранения	149,1	363,1	243,5
	1510096170	Расходы на обеспечение эксплуатации и закупку средств автоматизации, запасных частей, расходных материалов и комплектующих к ним	1 150,2	1 616,1	140,5
Администрация Калининского района	1050087380	Расходы на прочее благоустройство	13 700,0	14 622,3	106,7
Администрация Красносельского района	9900001480	Расходы на обеспечение содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам	300,9	733,5	243,8
Жилищный комитет	0930083400	Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов прошлых лет, связанных с применением регулируемых и (или) льготных тарифов на тепловую энергию, предост. на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений и творческих мастерских	145 952,0	656 973,6	450,1

Комитет по здравоохранению	01200R3823	Расходы на закупку диагностических средств в рамках мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С	127 821,4	175 494,3	137,3
	0150010540	Расходы на прочие мероприятия в области здравоохранения	101 641,0	425 265,0	418,4
Комитет по строительству	0150010520	Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения	19 711,9	46 423,7	235,5
	9900001220	Расходы на охрану и консервацию объектов незавершенного строительства	16 702,8	20 899,4	125,1
Комитет по образованию	0220020210	Расходы на организацию и проведение Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»	409,5	440,3	107,5
Комитет по культуре	0310040240	Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	14 946,8	16 663,7	111,5
Комитет по социальной политике	0320041290	Расходы на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Санкт-Петербурга, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)	170 330,3	259 893,6	152,6
Комитет по физической культуре и спорту	04200R0810	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	12 158,4	15 779,4	129,8
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры	0510060870	Расходы на выполнение мероприятий по сохранности, конструктивной надежности и безопасной эксплуатации действующего метрополитена на перегоне между станциями «Площадь Мужества» - «Лесная»	16 099,9	22 594,3	140,3
	9900000820	Расходы на содержание объектов, завершаемых строительством до передачи на баланс эксплуатирующим организациям	100 000,0	210 759,6	210,8
Комитет по транспорту	0540060580	Расходы на приобретение троллейбусов	82 307,5	583 163,9	708,5
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	1010087680	Субсидии СПб ГУП «Ленводхоз» на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту имущества, находящегося в собственности Санкт-Петербурга и закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения	41 409,7	47 286,7	114,2
Комитет по промышленной политике и инновациям	12300R5420	Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	9 121,6	14 195,2	155,6
Управление по развитию садоводства и огородничества	1740079300	Расходы на информационное обеспечение деятельности Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга	1 000,0	3 355,0	335,5

Расходы по государственным программам Санкт-Петербурга за 7 месяцев 2018 года исполнены в сумме 294 320 352,4 тыс. рублей или на 52,4 % от законодательно утвержденных ассигнований 2018 года.

Структура исполненных расходов бюджета Санкт-Петербурга по государственным программам Санкт-Петербурга в январе-июле 2018 года представлена на диаграмме:

(%)



В январе-июле 2018 года сохранялась неравномерность кассового исполнения программных расходов, которая наблюдалась по всем госпрограммам, исполненным в диапазоне: от 21,3 % («Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК») до 72,6 % («Экономическое и социальное развитие территорий»).

Данные об исполнении бюджетных обязательств Санкт-Петербурга в разрезе госпрограмм представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Ответственный исполнитель	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.08.2018	
			сумма	%
Итого:		562 019 343,7	294 320 353,1	52,4
1. Развитие здравоохранения	Комитет по здравоохранению	92 835 980,6	53 072 813,6	57,2
2. Развитие образования	Комитет по образованию	134 695 120,2	76 596 205,4	56,9
3. Социальная поддержка граждан	Комитет по социальной политике	72 260 544,0	41 732 556,2	57,8
4. Развитие физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	15 319 487,0	8 081 701,8	52,8
5. Развитие транспортной системы	Комитет по транспорту	118 823 821,6	52 378 354,8	44,1
6. Обеспечение законности, правопорядка и безопасности	Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности	7 862 501,5	4 113 417,7	52,3
7. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения	Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	18 734 752,6	8 800 449,3	47,0
8. Развитие сферы культуры	Комитет по культуре	24 934 966,0	12 595 816,6	50,5
9. Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей	Жилищный комитет	38 197 667,2	18 769 466,0	49,1
10. Благоустройство и охрана окружающей среды	Комитет по благоустройству	8 321 903,6	3 433 072,2	41,3
11. Экономическое развитие и экономика знаний	Комитет по экономической политике и стратегическому планированию	1 554 789,7	606 816,7	39,0
12. Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК	Комитет по промышленной политике и инновациям	3 285 904,4	701 007,9	21,3
13. Содействие занятости населения	Комитет по труду и занятости населения	1 643 570,5	770 356,2	46,9
14. Развитие предпринимательства и потребительского рынка	Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка	1 725 625,2	697 325,9	40,4
15. Повышение эффективности государственного управления	Администрация Губернатора Санкт-Петербурга	10 080 492,0	4 465 203,0	44,3

16. Экономическое и социальное развитие территорий	Комитет по экономической политике и стратегическому планированию	6 063 192,8	4 404 737,3	72,6
17. Создание условий для обеспечения общественного согласия	Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями	4 911 804,8	2 897 581,4	59,0
18. Развитие сферы туризма	Комитет по развитию туризма	767 220,0	203 471,1	26,5

Расходы Адресной инвестиционной программы года исполнены в сумме 28 644 969 тыс. рублей или на 31,6 % от годовых бюджетных назначений, в диапазоне от 0 % (Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности) до 51,4 % (Комитет по информатизации и связи), данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.08.2018	
		сумма	%
Всего:	90 701 729,6	28 644 969,0	31,6
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	12 738 293,3	5 433 014,2	42,7
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	29 975,2	2 976,5	9,9
Комитет по информатизации и связи	340 000,0	174 631,2	51,4
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	33 639,6	0,0	0,0
Комитет по промышленной политике и инновациям	1 458 745,5	102 665,0	7,0
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры	42 658 213,2	13 887 330,0	32,6
Комитет по строительству	19 786 690,3	3 396 599,7	17,2
Комитет по транспорту	523 038,8	110 926,4	21,2
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	13 133 133,7	5 536 826,0	42,2

Бюджетом Санкт-Петербурга на 2018 год предусмотрены расходы на 105 вводных объектов на общую сумму 39 333 444,8 тыс. рублей, из которых по состоянию на 01.08.2018 освоено только 35,3 % или 13 899 493,2 тыс. рублей.

Информация о количестве предусмотренных к вводу в 2018 году объектов с детализацией по стадиям строительства по состоянию на 01.08.2018 в разрезе государственных заказчиков представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Заказчик	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.08.2018		всего	Вводные объекты (шт.)		
		сумма	%		из них по на 01.08.2018		
					сроки перенесены	строит-во завершено	введено
Всего:	39 333 444,8	13 899 493,2	35,3	105	49	4	2
Комитет по благоустройству	29 975,2	2 976,5	9,9	1	0	0	0
Комитет по промышленной политике и инновациям	93 557,7	68 626,7	73,4	1	0	0	0
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры	23 875 927,9	10 383 406,7	43,5	16	4	1	1
Комитет по строительству	11 782 252,0	1 657 028,8	14,1	49	41	1	1
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	3 551 732,0	1 787 454,5	50,3	38	4	2	0

Согласно Отчету о ходе работ по объектам Адресной инвестиционной программы, запланированным к вводу в эксплуатацию в 2018 год:

- получены разрешения на ввод в эксплуатацию Тучкова моста (от 09.07.2018), реконструкция которого началась в 2015 году, и тренировочной площадки ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское

село» Пушкинского района» (от 11.05.2018), строительство которой началось в 2016 году;

- из 4 объектов АИП, завершенных строительством в Выборгском, Красногвардейском, Петроградском и Приморском районах Санкт-Петербурга, закончены работы, в т.ч., по строительству Индустриального пр. на уч. от ш. Революции до Южной границы подходов к путепроводу через Ириновскую ж/д линию, начатые еще в 2004 году;

- в 2018 году не будет достроена (введена в эксплуатацию) практически половина вводных объектов АИП (49 из 105), в т.ч. объекты социальных отраслей: все 12 детских садов, все 7 объектов здравоохранения, все 4 социальных объекта и общеобразовательные учреждения (10 из 12).

В отчетный период Комитетом по строительству за счет бюджетных ассигнований по целевой статье 0820071020 «Расходы на реализацию ГП «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» на подпрограмму «Искусство» в соответствии с АИП» произведена оплата исполнительных листов в сумме 18 043,7 тыс. рублей при строительстве оптико-механического лицея, жилых домов на пр. Героев, на Ленинском пр. и в пос. Шушары, зданий на ул. Кустодиева, Беговой ул. и на Константиновском пр.

Финансирование указанных работ не предусмотрено ни поименованной выше целевой статьей расходов, ни Адресной инвестиционной программой 2018 года.

Таким образом, средства в сумме 18 043,7 тыс. рублей направлены Комитетом по строительству в целях, не соответствующих целям, определенным законом о бюджете, что в соответствии с положениями ст. 306.4 БК РФ может быть квалифицировано как нецелевое расходование бюджетных средств.

Необходимо отметить, что согласно Отчету об исполнении АИП, предоставленному Комитетом по строительству по запросу Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, указанные выше средства *«планируется предусмотреть Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по целевой статье 9900000820 «Расходы на содержание объектов, завершенных строительством до передачи на баланс эксплуатирующим организациям», с дальнейшей корректировкой оплаты».*

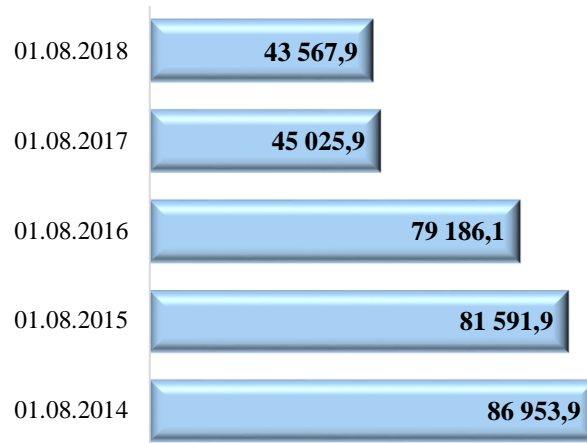
Профицит бюджета Санкт-Петербурга сформировался в сумме 27 563 661,7 тыс. рублей, при запланированном на конец 2018 года дефиците бюджета Санкт-Петербурга в размере 52 895 064,4 тыс. рублей.

С учетом остатков средств на начало финансового года и произведенных кассовых операций по зачислению и расходованию средств, на едином счете бюджета Санкт-Петербурга увеличились остатки на 15 052 602,2 тыс. рублей (или в 4,3 раза) и по состоянию на 01.08.2018 составили 18 567 932,3 тыс.

рублей. На депозитных счетах коммерческих банков остатки средств бюджета Санкт-Петербурга увеличились до 25 000 000 тыс. рублей.

Таким образом, временно свободные средства (остатки средств на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга), в том числе размещенные на банковские депозиты, на 01.08.2018 составили 43 567 932,3 тыс. рублей.

Данные об остатках средств бюджета в январе-июле последних лет представлены на диаграмме (млн. рублей):



Объем государственного долга Санкт-Петербурга по состоянию на 01.08.2018 составил 34 842 808 тыс. рублей, в том числе 30 100 000 тыс. рублей – по государственным облигациям Санкт-Петербурга, выпущенным в конце 2017 года, и 4 742 808 тыс. рублей – по бюджетным кредитам, ранее привлеченным Санкт-Петербургом из федерального бюджета.

В бюджет **Территориального фонда обязательного медицинского страхования** на 01.08.2018 года поступили доходы в сумме 58 296 833,9 тыс. рублей или 61,1 % от годовых бюджетных назначений (против 57,8 % в июле 2018 года), расходы исполнены на 54 295 442,2 тыс. рублей, что составляет 56,9 % от годовых бюджетных назначений (против 53,7 % в июле 2018 года). Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.08.2018		
		сумма	в процентах к	
			бюджету	01.08.2017
Доходы, всего	95 455 548,9	58 296 834,0	61,1	125,6
Налоговые и неналоговые доходы	475 586,2	293 830,0	61,8	102,6
Безвозмездные поступления	94 979 962,7	58 003 004,0	61,1	125,8
Расходы, всего	95 455 548,9	54 295 442,2	56,9	126,0
Общегосударственные вопросы	544 102,3	282 773,3	52,0	100,5
Здравоохранение	94 911 446,6	54 012 668,8	56,9	126,1
Дефицит (-), Профицит (+)	0,0	+4 001 391,8	x	120,9

Результатом исполнения бюджета Фонда явилось образование профицита в сумме 4 001 391,8 тыс. рублей, что повлекло увеличение в 7,7 раза, по сравнению с началом года, остатков средств на счетах Фонда, которые по состоянию на 01.08.2018 составили 4 603 002,4 тыс. рублей.

Местные бюджеты исполнены по доходам в сумме 8 285 207,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 5 420 311,5 тыс. рублей или на 66,6 % и 39,4 % соответственно.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.08.2018	
		сумма	%
Доходы, всего:	12 432 165,5	8 285 207,1	66,6
Налоговые и неналоговые доходы	9 340 204,1	6 657 304,3	71,3
Налоги на совокупный доход	8 096 778,8	5 944 858,8	73,4
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	47,5	x	x
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	635 991,6	369 889,8	58,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	239 022,8	111 778,5	46,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 715,5	1 027,2	59,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	365 802,1	226 583,0	61,9
Прочие неналоговые доходы	845,8	3 166,8	в 3,7 р.
Безвозмездные поступления	3 091 961,4	1 627 902,7	52,6
Расходы, всего:	13 754 468,6	5 420 311,5	39,4
Общегосударственные вопросы	3 122 510,8	1 548 554,1	49,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	46 995,0	20 495,1	43,6
Национальная экономика	685 430,6	294 062,5	42,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 480 989,6	1 817 227,0	28,0
Охрана окружающей среды	4 684,2	1 613,6	34,4
Образование	240 199,6	97 000,2	40,4
Культура, кинематография	1 320 005,8	661 860,8	50,1
Социальная политика	1 479 707,1	800 094,0	54,1
Физическая культура и спорт	175 133,5	82 996,1	47,4
Средства массовой информации	198 812,5	96 408,1	48,5
Дефицит (-), профицит (+):	- 1 322 303,1	+2 864 895,5	x

При исполнении доходов местных бюджетов с опережением финансирования расходов, совокупным результатом исполнения местных бюджетов стало образование профицита в сумме 2 864 895,5 тыс. рублей, что повлекло увеличение остатков муниципальных средств на указанную сумму.