

ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения областного бюджета на 2017 год

I. ДОХОДЫ

(рублей)

Код бюджетной классификации доходов			Наименование показателя	Уточненный план на 2017 год	Исполнено на 1 сентября 2017 года	Прогноз исполнения		
Группа	Подгруппа	Статья				на сентябрь – декабрь 2017 года	на 2017 год	в процентах к уточненному плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА *	74 136 749 811,67	48 440 945 827,67	25 758 271 467,50	74 199 217 295,17	100,1
1	00	00	Налоговые и неналоговые доходы	57 201 960 590,00	37 752 017 298,26	19 794 800 741,74	57 546 818 040,00	100,6
1	01	00	Налоги на прибыль, доходы	32 389 618 000,00	21 354 574 354,74	11 075 759 645,26	32 430 334 000,00	100,1
1	01	01	Налог на прибыль организаций	15 254 176 000,00	10 934 524 094,75	4 344 740 905,25	15 279 265 000,00	100,2
1	01	02	Налог на доходы физических лиц	17 135 442 000,00	10 420 050 259,99	6 731 018 740,01	17 151 069 000,00	100,1
1	03	00	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	14 349 507 790,00	9 065 990 690,14	4 892 461 049,86	13 958 451 740,00	97,3
1	05	00	Налоги на совокупный доход	2 854 738 000,00	2 459 646 496,73	847 628 503,27	3 307 275 000,00	115,9
1	06	00	Налоги на имущество	6 211 072 000,00	4 111 345 848,97	2 318 181 951,03	6 429 527 800,00	103,5
1	07	00	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	12 586 000,00	5 257 435,93	5 659 564,07	10 917 000,00	86,7
1	08	00	Государственная пошлина	170 008 200,00	128 404 534,37	49 514 765,63	177 919 300,00	104,7
1	09	00	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	6 687 000,00	58 468,87	9 631,13	68 100,00	1,0
1	11	00	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	156 500 500,00	96 283 215,20	60 217 284,80	156 500 500,00	100,0
1	12	00	Платежи при пользовании природными ресурсами	108 461 900,00	75 448 340,33	37 103 559,67	112 551 900,00	103,8
1	13	00	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	75 929 200,00	45 523 939,09	30 405 260,91	75 929 200,00	100,0
1	14	00	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	238 019 100,00	46 534 026,17	191 485 073,83	238 019 100,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15	00	Административные платежи и сборы	7 410 700,00	7 915 258,77	374 441,23	8 289 700,00	111,9
1	16	00	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	592 481 800,00	325 381 438,31	281 687 761,69	607 069 200,00	102,5
1	17	00	Прочие неналоговые доходы	28 940 400,00	29 653 250,64	4 312 249,36	33 965 500,00	117,4
2	00	00	Безвозмездные поступления	16 934 789 221,67	10 688 928 529,41	5 963 470 725,76	16 652 399 255,17	98,3
2	02	00	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	16 790 563 556,14	10 851 165 083,20	5 939 496 296,78	16 790 661 379,98	100,0
2	02	10	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 069 956 400,00	4 713 303 200,00	2 356 653 200,00	7 069 956 400,00	100,0
2	02	20	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	4 035 860 739,07	2 428 626 254,08	1 607 234 484,99	4 035 860 739,07	100,0
2	02	30	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 154 696 200,00	2 794 122 551,18	1 360 573 648,82	4 154 696 200,00	100,0
2	02	40	Иные межбюджетные трансферты	1 529 629 484,07	914 703 534,94	615 023 772,97	1 529 727 307,91	100,0
2	02	90	Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	420 733,00	409 543,00	11 190,00	420 733,00	100,0
2	03	00	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	139 102 816,53	98 417 927,83	24 304 383,13	122 722 310,96	88,2
2	03	02	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	139 102 816,53	98 417 927,83	24 304 383,13	122 722 310,96	88,2
2	04	00	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	5 122 849,00	5 122 849,00		5 122 849,00	100,0
2	04	02	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	5 122 849,00	5 122 849,00		5 122 849,00	100,0
2	07	00	Прочие безвозмездные поступления		-100 000 000,00		-100 000 000,00	
2	07	02	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации		-100 000 000,00		-100 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	18	00	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		183 512 773,13	92 127,45	183 604 900,58	
2	19	00	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации		-349 290 103,75	-422 081,60	-349 712 185,35	

* Уточненный план по налоговым и неналоговым доходам указан в соответствии с Законом Омской области от 28 декабря 2016 года № 1939-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (в редакции от 16 июня 2017 года), объем безвозмездных поступлений учитывает также средства, поступившие в областной бюджет сверх утвержденных указанным Законом по состоянию на 1 октября 2017 года.

II. РАСХОДЫ

(рублей)

Код бюджетной классификации расходов		Наименование показателя	Уточненный план на 2017 год	Исполнено на 1 сентября 2017 года	Прогноз исполнения		
Раздел	Подраздел				на сентябрь – декабрь 2017 года	на 2017 год	в процентах к уточненному плану
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА	76 006 247 278,43	46 412 320 714,79	30 139 782 582,78	76 552 103 297,57	100,7
01	00	Общегосударственные вопросы	2 007 247 942,60	1 221 800 762,75	822 922 717,16	2 044 723 479,91	101,9
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	232 879 522,81	151 794 223,45	81 085 299,36	232 879 522,81	100,0
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	205 421 999,73	120 476 386,21	85 043 437,36	205 519 823,57	100,0
01	05	Судебная система	245 518 804,42	143 017 970,45	102 500 833,97	245 518 804,42	100,0
01	06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	188 476 563,78	118 775 395,32	68 859 168,46	187 634 563,78	99,6
01	07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	81 005 158,89	44 951 410,90	36 045 447,99	80 996 858,89	100,0
01	08	Международные отношения и международное сотрудничество	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,0
01	11	Резервные фонды*	15 077 040,54				
01	13	Другие общегосударственные вопросы	1 038 768 852,43	642 785 376,42	449 288 530,02	1 092 073 906,44	105,1
02	00	Национальная оборона	52 772 738,37	33 171 808,60	19 600 929,77	52 772 738,37	100,0
02	03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	37 122 300,00	27 768 798,00	9 353 502,00	37 122 300,00	100,0
02	04	Мобилизационная подготовка экономики	15 650 438,37	5 403 010,60	10 247 427,77	15 650 438,37	100,0
03	00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	571 350 419,43	302 154 157,24	272 704 462,19	574 858 619,43	100,6

1	2	3	4	5	6	7	8
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	161 331 280,28	121 364 323,28	39 966 957,00	161 331 280,28	100,0
03	10	Обеспечение пожарной безопасности	183 897 054,47	125 517 168,10	61 879 886,37	187 397 054,47	101,9
03	11	Миграционная политика	11 800,00		20 000,00	20 000,00	169,5
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	226 110 284,68	55 272 665,86	170 837 618,82	226 110 284,68	100,0
04	00	Национальная экономика	13 355 479 674,05	7 189 570 450,95	6 621 364 020,17	13 810 934 471,12	103,4
04	01	Общэкономические вопросы	561 070 655,21	337 204 501,71	235 690 433,70	572 894 935,41	102,1
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	3 246 707 187,94	2 331 130 952,14	932 145 815,34	3 263 276 767,48	100,5
04	06	Водное хозяйство	191 712 652,62	47 336 813,21	144 375 839,41	191 712 652,62	100,0
04	07	Лесное хозяйство	221 191 081,88	135 420 254,41	107 760 697,80	243 180 952,21	109,9
04	08	Транспорт	435 732 341,00	198 943 486,41	289 732 201,59	488 675 688,00	112,2
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	8 060 448 025,67	3 808 045 459,25	4 597 260 016,42	8 405 305 475,67	104,3
04	10	Связь и информатика	108 745 226,24	49 495 425,52	59 249 800,72	108 745 226,24	100,0
04	11	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00	100,0
04	12	Другие вопросы в области национальной экономики	520 872 503,49	281 993 558,30	246 149 215,19	528 142 773,49	101,4
05	00	Жилищно-коммунальное хозяйство	852 505 329,28	393 374 105,69	458 420 761,64	851 794 867,33	99,9
05	01	Жилищное хозяйство	390 440 880,34	228 233 651,02	145 826 723,75	374 060 374,77	95,8
05	02	Коммунальное хозяйство	262 200 314,93	28 742 232,27	242 308 543,66	271 050 775,93	103,4
05	03	Благоустройство	811 390,47	709 239,10	102 151,37	811 390,47	100,0
05	05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	199 052 743,54	135 688 983,30	70 183 342,86	205 872 326,16	103,4
06	00	Охрана окружающей среды	99 349 909,98	47 196 113,27	52 153 796,71	99 349 909,98	100,0
06	02	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	110 056,86	54 240,00	55 816,86	110 056,86	100,0
06	03	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	76 279 700,93	40 092 423,25	36 187 277,68	76 279 700,93	100,0
06	05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	22 960 152,19	7 049 450,02	15 910 702,17	22 960 152,19	100,0
07	00	Образование	18 036 278 714,15	11 491 367 822,38	6 569 135 666,77	18 060 503 489,15	100,1
07	01	Дошкольное образование	2 944 643 581,77	1 934 957 945,17	1 040 585 258,60	2 975 543 203,77	101,0

1	2	3	4	5	6	7	8
07	02	Общее образование	11 112 636 656,91	7 060 630 240,90	3 922 038 704,48	10 982 668 945,38	98,8
07	03	Дополнительное образование детей	504 743 577,92	304 989 846,28	213 688 645,96	518 678 492,24	102,8
07	04	Среднее профессиональное образование	2 383 263 523,68	1 446 365 194,73	1 015 160 706,29	2 461 525 901,02	103,3
07	05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	77 629 358,61	47 831 046,66	31 304 233,95	79 135 280,61	101,9
07	06	Высшее образование	776 565,00	234 006,61	542 558,39	776 565,00	100,0
07	07	Молодежная политика	438 393 345,62	335 500 495,46	113 392 850,16	448 893 345,62	102,4
07	08	Прикладные научные исследования в области образования	4 240 000,00	4 140 000,00	4 875 000,00	9 015 000,00	212,6
07	09	Другие вопросы в области образования	569 952 104,64	356 719 046,57	227 547 708,94	584 266 755,51	102,5
08	00	Культура, кинематография	1 815 687 656,91	895 498 818,73	1 011 798 877,07	1 907 297 695,80	105,0
08	01	Культура	1 665 942 163,42	795 986 352,07	961 423 671,24	1 757 410 023,31	105,5
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	149 745 493,49	99 512 466,66	50 375 205,83	149 887 672,49	100,1
09	00	Здравоохранение	4 799 567 965,47	2 625 922 682,79	2 195 373 882,68	4 821 296 565,47	100,5
09	01	Стационарная медицинская помощь	2 044 914 004,56	1 152 526 164,62	884 062 503,08	2 036 588 667,70	99,6
09	02	Амбулаторная помощь	503 209 603,66	271 330 475,72	243 093 862,80	514 424 338,52	102,2
09	04	Скорая медицинская помощь	62 035 353,84	41 331 454,72	25 142 799,12	66 474 253,84	107,2
09	05	Санаторно-оздоровительная помощь	172 242 676,63	105 650 597,35	70 814 681,28	176 465 278,63	102,5
09	06	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	238 567 022,41	165 362 256,74	76 624 365,67	241 986 622,41	101,4
09	09	Другие вопросы в области здравоохранения	1 778 599 304,37	889 721 733,64	895 635 670,73	1 785 357 404,37	100,4
10	00	Социальная политика	26 979 584 640,54	17 528 588 278,71	9 517 658 324,16	27 046 246 602,87	100,2
10	01	Пенсионное обеспечение	367 848 366,12	285 837 059,33	82 011 306,79	367 848 366,12	100,0
10	02	Социальное обслуживание населения	3 723 035 359,81	2 363 006 620,24	1 362 573 865,68	3 725 580 485,92	100,1
10	03	Социальное обеспечение населения	21 068 284 021,93	13 831 391 274,89	7 377 725 919,29	21 209 117 194,18	100,7
10	04	Охрана семьи и детства	1 382 439 475,40	751 883 015,60	521 054 666,05	1 272 937 681,65	92,1
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	437 977 417,28	296 470 308,65	174 292 566,35	470 762 875,00	107,5
11	00	Физическая культура и спорт	523 592 619,82	373 659 334,07	181 588 705,75	555 248 039,82	106,0
11	02	Массовый спорт	168 312 520,59	123 701 207,81	60 716 732,78	184 417 940,59	109,6
11	03	Спорт высших достижений	314 831 926,36	220 138 476,09	110 243 450,27	330 381 926,36	104,9

1	2	3	4	5	6	7	8
11	05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	40 448 172,87	29 819 650,17	10 628 522,70	40 448 172,87	100,0
12	00	Средства массовой информации	259 789 808,42	159 509 116,34	120 398 112,57	279 907 228,91	107,7
12	01	Телевидение и радиовещание	140 898 640,00	82 623 713,34	78 621 186,66	161 244 900,00	114,4
12	02	Периодическая печать и издательства	92 506 343,03	58 247 360,27	34 258 982,76	92 506 343,03	100,0
12	03	Прикладные научные исследования в области средств массовой информации	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,0
12	04	Другие вопросы в области средств массовой информации	26 334 825,39	18 638 042,73	7 467 943,15	26 105 985,88	99,1
13	00	Обслуживание государственного и муниципального долга	2 523 074 287,41	1 347 990 001,76	969 214 015,65	2 317 204 017,41	91,8
13	01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2 523 074 287,41	1 347 990 001,76	969 214 015,65	2 317 204 017,41	91,8
14	00	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 129 965 572,00	2 802 517 261,51	1 327 448 310,49	4 129 965 572,00	100,0
14	01	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 586 818 965,00	1 785 874 762,00	800 944 203,00	2 586 818 965,00	100,0
14	02	Иные дотации	670 250 000,00	385 545 091,00	284 704 909,00	670 250 000,00	100,0
14	03	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	872 896 607,00	631 097 408,51	241 799 198,49	872 896 607,00	100,0
Профицит бюджета (со знаком "плюс") / Дефицит бюджета (со знаком "минус")			-1 869 497 466,76	2 028 625 112,88	-4 381 511 115,28	-2 352 886 002,40	125,9

* В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Омской области отражены по соответствующим разделам классификации расходов, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	02	810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	76 609 398 000,00	67 821 860 000,00	8 529 764 000,00	76 351 624 000,00	99,7
01	03	000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	757 826 000,00	7 072 267 000,00	-6 314 441 000,00	757 826 000,00	100,00
01	03	710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	32 869 145 000,00	27 236 119 000,00	5 395 252 000,00	32 631 371 000,00	99,3
01	03	810	Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	32 111 319 000,00	20 163 852 000,00	11 709 693 000,00	31 873 545 000,00	99,3
01	05	000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	194 029 736,42	391 185 962,12	69 023 946,07	460 209 908,19	237,2
01	05	510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	185 545 634 542,01	144 544 455 668,22	40 805 306 721,16	185 349 762 389,38	99,9
01	05	610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	185 739 664 278,43	144 935 641 630,34	40 874 330 667,23	185 809 972 297,57	100,0
01	06	000	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	60 000,00	3 439 360 000,00	-3 459 300 000,00	-19 940 000,00	
01	06	640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	12 760 000,00	7 760 000,00	5 000 000,00	12 760 000,00	100,0
01	06	540	Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	12 700 000,00		32 700 000,00	32 700 000,00	257,5

III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

(рублей)

Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета			Наименование показателя	Уточненный план на 2017 год	Исполнено на 1 сентября 2017 года	Прогноз исполнения		
Группа	Подгруппа	Аналитическая группа вида источников				на сентябрь – декабрь 2017 года	на 2017 год	в процентах к уточненному плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 869 497 466,76	-2 028 625 112,88	4 381 511 115,28	2 352 886 002,40	125,9
01	00	000	Источники внутреннего финансирования бюджета	1 675 467 730,34	-2 419 811 075,00	4 312 487 169,21	1 892 676 094,21	113,0
01	01	000	Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	4 000 000 000,00		4 000 000 000,00	4 000 000 000,00	100,0
01	01	710	Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	5 000 000 000,00		5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	100,0
01	01	810	Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	1 000 000 000,00		1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	100,0
01	02	000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-3 082 418 269,66	-12 931 438 075,00	10 086 228 169,21	-2 845 209 905,79	92,3
01	02	710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	73 526 979 730,34	54 890 421 925,00	18 615 992 169,21	73 506 414 094,21	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	06	550	Увеличение финансовых активов в собственности субъекта Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений		3 431 600 000,00	-3 431 600 000,00		