

Додаток 1
до рішення 18 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
щодо схвалення
зведеного звіту про виконання
від 22 грудня 2016 р.

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 9 місяців 2016 року	в т.ч.			Факт за 9 місяців 2016 року	в т.ч.			% виконання	в т.ч.			Відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1. Доходи																
Податкові надходження:	10000000	194054599,00	183179599,00	10875000,00	200304870,30	190970856,76	9334013,54	103,22	104,25	85,83	6250271,30	7791257,76	-1540986,46			
Збільшення ринкової вартості	11000000	1124424242,00	1124424242,00		117766096,02	117766096,02		104,73	104,73		5323854,02	5323854,02	0,00			
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	111478842,00	111478842,00		117022305,02	117022305,02		104,97	104,97		5543463,02	5543463,02	0,00			
Податок на прибуток підприємств	11020000	963400,00	963400,00		743791,00	743791,00		77,20	77,20		-219609,00	-219609,00	0,00			
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	28000,00	28000,00		56650,97	56650,97		202,32	202,32		28650,97	28650,97	0,00			
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	0,00		950,82	950,82					950,82	950,82	0,00			
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020000	0,00	0,00		4454,48	4454,48					4454,48	4454,48				
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030000	28000,00	28000,00		51245,67	51245,67		183,02	183,02		23245,67	23245,67	0,00			
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	9381500,00	9381500,00		11456383,23	11456383,23					2074883,23	2074883,23				
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизованих товарів	14040000	9381500,00	9381500,00		11456383,23	11456383,23		122,12	122,12		2074883,23	2074883,23	0,00			
Місцеві податки і збори	18000000	61327857,00	61327857,00	0,00	61691726,54	61691726,54	-974,00	100,59	100,59		362895,54	363869,54	-974,00			
Податок на майно	18010000	50746857,00	50746857,00	0,00	50835420,10	50835420,10	0,00		100,17		88563,10	88563,10				
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010200	105850,00	105850,00		227221,91	227221,91			214,66		121371,91	121371,91				
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300-18010400	944000,00	944000,00		1100180,34	1100180,34			116,54		156180,34	156180,34				
«Земельний податок з юридичних осіб	18010500	32174007,00	32174007,00		32224804,25	32224804,25		100,16	100,16		50797,25	50797,25				
Оренда плата з юридичних осіб	18010600	11795000,00	11795000,00		12092121,82	12092121,82		102,52	102,52		297121,82	297121,82				
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	225000,00	225000,00		366833,78	366833,78		163,04	163,04		141833,78	141833,78				
Оренда плата з фізичних осіб	18010900	4829000,00	4829000,00		4542536,99	4542536,99		94,07	94,07		-286463,01	-286463,01				
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	350000,00	350000,00		109568,86	109568,86					-240431,14	-240431,14				
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	324000,00	324000,00		172152,15	172152,15					-151847,85	-151847,85				
Збір за провадження деяких видів ПД (торговий патент)	18040000	0,00	0,00		-7859,45	-7859,45					-6885,45	-6885,45	-974,00			
Єдиний податок	18050000	10581000,00	10581000,00		10863191,89	10863191,89		102,67	102,67		282191,89	282191,89	0,00			
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	4421000,00	4421000,00		4263835,99	4263835,99		96,45	96,45		-157164,01	-157164,01	0,00			
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	6160000,00	6160000,00		6599355,90	6599355,90		107,13	107,13		439355,90	439355,90	0,00			
Інші податки і збори	19000000	10875000,00	10875000,00	0,00	9334987,54	9334987,54	0				-1540012,46	-1540012,46	0,00			
Екологічний податок	19010000	10875000,00	10875000,00	0,00	9334987,54	9334987,54					-1540012,46	-1540012,46	0,00			
Неподаткові надходження	20000000	20560602,50	13616870,00	6943732,50	26114860,66	17027744,22	9087116,44	127,01	125,05	130,87	5554258,16	3410874,22	2143383,94			
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	11178650,00	11178650,00		14185492,87	14183369,62	2123,25	126,90	126,88		3006842,87	3004719,62	2123,25			
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	11150700,00	11150700,00		14137020,95	14137020,95	0,00	126,78	126,78		2986320,95	2986320,95	0,00			
Інші надходження, в т.ч.	21080000	27950,00	27950,00		46348,67	46348,67	0				18398,67	18398,67	0,00			
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	27950,00	27950,00		34520,16	34520,16	0,00	123,51	123,51		6570,16	6570,16	0,00			
Відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва	21110000	0,00	0,00	0,00	2123,25	2123,25					2123,25		2123,25			

Найменування показника	Код бюджетно і класифікації	План на 9 місяців 2016 року	в т.ч.		Факт за 9 місяців 2016 року	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побутового продажу	22000000	2166570.00	2166570.00		2578279.15	2578279.15	0.00	119.00	119.00		411709.15	411709.15	0.00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	379500.00	379500.00		545469.43	545469.43	0.00	143.73	143.73		165969.43	165969.43	0.00
Плата за оренду цілих майнових комплексів та іншого майна	22080000	1499940.00	1499940.00		1619378.72	1619378.72	0.00	107.96	107.96		119438.72	119438.72	0.00
Надходження від орендної плати за користування ком. майном													
Державне мито	22090000	1499940.00	1499940.00		1619378.72	1619378.72	0.00	107.96	107.96		119438.72	119438.72	0.00
Інші неподаткові надходження	24000000	287130.00	287130.00		413431.00	413431.00	0.00	143.99	143.99		126301.00	126301.00	0.00
Інші надходження	24060000	271650.00	271650.00		347063.34	266095.45	80967.89	127.76	97.96		75413.34	-5554.55	80967.89
Інші надходження	24060300	271650.00	271650.00		270393.46	266095.45	4298.01	99.54	97.96		-1256.54	-5554.55	4298.01
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0.00	0.00		4298.01	0.00	4298.01				4298.01		4298.01
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноками	24110900	0.00	0.00		2898.39		2898.39						
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	0.00	0.00		73771.49	0.00	73771.49				73771.49		73771.49
Власні надходження бюджетних установ	25000000	6943732.50	0.00	6943732.50	9004025.30	0.00	9004025.30	129.67	129.67		2060292.80	0.00	2060292.80
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	25010000	6943732.50	0.00	6943732.50	6216283.01	0.00	6216283.01	89.52	89.52		-727449.49	0.00	-727449.49
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0.00	0.00	0.00	2787742.29	0.00	2787742.29				2787742.29	0.00	2787742.29
Доходи від операцій з капіталом	30000000	850000.00	0.00	850000.00	1781934.00	0.00	1781934.00	209.64			931934.00	0.00	931934.00
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	600000.00	0.00	600000.00	1781934.00	0.00	1781934.00	296.99			1181934.00	0.00	1181934.00
Надходження від відчуження майна, яке належить Авт. Респуб. Крим та майна, що знаходиться у комун. власності Респуб. Крим	31030000	600000.00	0.00	600000.00	1781934.00	0.00	1781934.00	296.99			1181934.00	0.00	1181934.00
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	2500000.00	0.00	2500000.00		0.00	0.00	0.00			-250000.00	0.00	-250000.00
Надходження від продажу землі до розмежування	33010100	2500000.00	0.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-250000.00	0.00	-250000.00
Цільові фонди	50000000	0.00	0.00		3766.22	0.00	3766.22				3766.22	0.00	3766.22
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Авт. Респуб. Крим, органами місц. самоврядування та місц. органами викон. влади	50110000	0.00	0.00	0.00	3766.22	0.00	3766.22				3766.22	0.00	3766.22
Разом доходів		215465201.50	196796469.00	18668732.50	228205431.18	207998600.98	20206830.20	105.91	105.69	108.24	12740229.68	11202131.98	1538097.70
Офіційні трансферти	40000000	139537841.98	139537841.98		137833305.70	137833305.70	0.00	98.78	98.78		-1704536.28	-1704536.28	0.00
Дотації	41020000	1000000.00	1000000.00		1000000.00	1000000.00	0.00				0.00	0.00	0.00
Субвенції	41030000	138537841.98	138537841.98		136833305.70	136833305.70	0.00	96.77	98.77		-1704536.28	-1704536.28	0.00
Разом доходів без урахування трансфертів		215465201.50	196796469.00	18668732.50	228205431.18	207998600.98	20206830.20	105.91	105.69	108.24	12740229.68	11202131.98	1538097.70
Разом доходів з урахуванням трансфертів		355003043.48	336334310.98	18668732.50	366038736.88	345831906.68	20206830.20	103.11	102.82	108.24	11035693.40	9497595.70	1538097.70
Всього		355003043.48	336334310.98	18668732.50	366038736.88	345831906.68	20206830.20	103.11	102.82	108.24	11035693.40	9497595.70	1538097.70

Секретар міської ради (підписано)

Білопожко 2-65-71

С.С.Дорота

ДОХОДИ

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	111 478 842,00	117 022 305,02
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	28 000,00	56 650,97
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизним товаром	9 381 500,00	11 456 383,23
Місцеві податки і збори	61 327 857,00	61 690 752,54
Екологічний податок	10 875 000,00	9 334 987,54
Державне мито	287 130,00	413 431,00
Власні надходження бюджетних установ	6 943 732,50	9 004 025,30
Доходи від операцій з капіталом	850 000,00	1 781 934,00
Офіційні трансферти	139 537 842,00	137 833 305,70
Цільові фонди	0,00	3 766,22
Іші доходи	14 293 139,98	17 441 195,36
РАЗОМ	355 003 043,48	366 038 736,88

СТРУКТУРА ДОХОДІВ

