

Приложение № 1
к решению окружного Совета
депутатов города Калининграда
№ 436 от 22 декабря 2011 г.

Исполнение бюджета городского округа "Город Калининград" по состоянию
на 1 октября 2011 г.

тыс. руб.

<i>Код бюджетной классификации</i>	<i>Наименование показателей</i>	<i>Уточненный план на 2010 год</i>	<i>Исполнение на 01.10.2010г.</i>	<i>Уточненный план на 2011 год</i>	<i>Исполнение на 01.10.2011г.</i>	<i>% исполнения за 2011 год</i>	<i>% исполнен ия за 2010 год</i>
Раздел I	<u>ДОХОДЫ</u>						
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 529 665,7	3 187 067,0	5 023 563,0	3 486 808,40	69,4	70,4
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	2 613 000,0	1 776 647,2	2 810 130,0	1 888 755,60	67,2	68,0
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 613 000,0	1 776 647,2	2 810 130,0	1 888 755,60	67,2	68,0
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 210 600,0	876 467,7	1 442 300,0	1 073 957,30	74,5	72,4
000 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	757 000,0	520 749,2	862 300,0	649 961,90	75,4	68,8
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	410 000,0	310 850,8	480 000,0	346 903,50	72,3	75,8
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	43 600,0	44 867,7	100 000,0	77 091,90	77,1	102,9
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	503 065,7	370 480,3	531 053,0	380 058,60	71,6	73,6
000 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	50 000,0	54 645,5	30 560,0	30 816,40	100,8	109,3
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	453 066	315 834,8	500 493,0	349 242,20	69,8	69,7
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	203 000,0	163 309,1	240 080,0	144 632,60	60,2	80,4
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		162,7		-595,70		
000 1 09 04000 00 0000 110	Налог на имущество		117,1		-675,40		
000 1 09 06000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ)		26,0		62,00		
000 1 09 07000 00 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)		19,6		17,70		
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 440 546,4	891 249,0	1 406 645,2	971 436,50	69,1	61,9
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	649 301,9	374 206,2	696 566,3	447 869,00	64,3	57,6

000 1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям	130,0	276,2	277,0	128,10	46,2	
000 1 11 02000 00 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов		238,5		344,40		
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий)	533 322,9	276 987,6	570 973,3	364 257,80	63,8	51,9
000 1 11 05010 00 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	500 000,0	250 565,2	550 000,0	350 300,80	63,7	50,1
000 1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)		1 552,3	4 300,0	3 308,20	76,9	
000 1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	33 322,9	24 870,1	16 673,3	10 648,80	63,9	74,6
000 1 11 070100 00 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	9 500,0	9 140,9	11 800,0	9 694,70	82,2	96,2
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	106 349,0	87 563,0	113 516,0	73 444,00	64,7	82,3
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	22 000,0	15 637,2	26 800,0	16 983,40	63,4	71,1
048 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	22 000,0	15 637,2	26 800,0	16 983,40	63,4	71,1

000 1 13 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	373 944,5	242 508,5	240 427,9	161 838,00	67,3	64,9
000 1 13 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	373 944,5	242 508,5	240 427,9	161 838,00	67,3	64,9
000 1 14 00000 00 0000 410	Доходы о продажи материальных и нематериальных активов	297 800,0	193 941,4	326 626,0	226 256,90	69,3	65,1
000 1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	3 300,0	2 545,7	1 500,0	1 896,50	126,4	77,1
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	3 300,0	2 545,7	1 500,0	1 896,50	126,4	77,1
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	184 500,0	128 767,6	215 126,0	149 076,00	69,3	69,8
000 1 14 02030 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	184 500,0	128 767,6	215 126,0	148 624,10	69,1	69,8
000 1 14 02032 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному		143,3		451,70		
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов	110 000,0	62 628,1	110 000,0	75 284,40	68,4	0,1
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	34 500,0	19 078,0	49 500,0	62 032,30	125,3	55,3
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	63 000,0	38 208,2	66 725,0	47 212,50	70,8	60,6
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		7 669,5		9 244,40		
	ИТОГО ДОХОДОВ	5 970 212,1	4 078 316,0	6 430 208,20	4 458 244,90	69,3	68,3
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	4 646 553,8	3 319 136,3	4 731 837,65	3 551 854,79	75,1	71,4
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	50 705,2	47 004,5	39 576,50	32 264,25	81,5	92,7
000 2 02 01999 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	14 803,0	11 102,3	16 223,00	12 167,25	75,0	75,0
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 000 136,3	1 232 691,7	1 691 930,57	1 249 349,65	73,8	61,6
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	2 499 666,9	1 980 250,5	2 936 414,57	2 212 245,67	75,3	79,2
000 2 02 04005 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	96 045,4	59 189,6	63 916,01	57 995,22	90,7	61,6

000 2 02 04005 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности	12 400,8	9 300,0	10 885,22	10 885,22	100,0	75,0
000 2 02 04999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	83 644,6	49 889,6	53 030,79	47 110,00	88,8	
000 2 07 00000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	708 049,0	483 259,8	26 428,64	21 783,40	82,4	68,3
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет		392,2		3 129,01		
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-37 291,8	-70 828,2	-94 097,84	-97 226,8		
	ВСЕГО ДОХОДОВ	11 287 523,1	7 810 276,1	11 094 376,65	7 937 785,30	71,5	69,2
Раздел II	<u>РАСХОДЫ</u>						
0100	Общегосударственные вопросы	533 261,7	316 005,2	603 646,3	398 205,4	66,0	59,3
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 527,2	977,8	1 835,8	1 340,3	73,0	64,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	52 923,8	36 041,5	67 121,2	44 568,8	66,4	68,1
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	130 555,7	97 562,5	139 157,1	97 526,6	70,1	74,7
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	78 006,3	55 847,6	94 850,2	61 499,4	64,8	71,6
0107	Обеспечение деятельности избирательной комиссии Калининградской области	4 641,0	3 409,1	6 325,0	4 791,1	75,7	73,5
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 220,0	226,8	8 150,0	8 149,1	100,0	18,6
0111	Резервные фонды	34 499,5		31 012,1			
0111	Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	23 087,6		4 687,6			
0111	Резервные фонды органов местного самоуправления	11 411,9		26 324,5			
0113	Другие общегосударственные вопросы	229 888,2	121 939,9	255 194,9	180 330,1	70,7	53,0
0113	Обеспечение деятельности архивных учреждений	2 293,0	1 175,5				51,3
0200	Национальная оборона	346,0	170,1	1 894,7	205,7	10,9	49,2
0204	Мобилизационная подготовка экономики	346,0	170,1	1 894,7	205,7	10,9	49,2
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	100 286,7	80 166,0	114 815,1	83 166,3	72,4	79,9
0302	Органы внутренних дел	76 922,8	63 371,4	79 337,2	59 377,6	74,8	82,4

0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	23 363,9	16 794,6	35 477,9	23 788,7	67,1	71,9
0400	Национальная экономика	2 102 360,0	1 200 898,6	3 678 231,35	2 098 227,2	57,0	57,1
0401	Общэкономические вопросы	160,6	77,3	50,0			48,1
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	429 471,7	109 109,5	199 752,05	138 453,0	69,3	25,4
0408	Транспорт	316 139,3	247 057,2	321 342,0	236 607,3	73,6	78,1
0409	Дорожное хозяйство	1 220 747,8	763 547,9	2 975 919,6	1 643 745,1	55,2	62,5
0410	Связь и информатика	16 340,2	8 007,6	18 642,4	11 777,8	63,2	49,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	119 500,4	73 099,1	162 525,3	67 644,0	41,6	61,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	4 131 823,9	2 510 709,2	4 234 253,20	1 828 887,10	43,2	60,8
0501	Жилищное хозяйство	651 549,0	391 275,1	543 517,3	143 383,5	26,4	60,1
0502	Коммунальное хозяйство	1 715 690,5	1 076 287,2	1 808 191,40	597 319,0	33,0	62,7
0503	Благоустройство	1 698 207,4	995 962,7	1 810 780,3	1 038 619,5	57,4	58,6
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	66 377,0	47 184,2	71 764,2	49 565,1	69,1	71,1
0600	Охрана окружающей среды	13 028,1	8 768,7	3 020,6	913,6	30,2	67,3
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	11 393,8	7 841,3				68,8
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 634,3	927,4	3 020,6	913,6	30,2	56,7
0700	Образование	3 893 516,5	2 309 869,5	5 123 017,8	3 052 282,8	59,6	59,3
0701	Дошкольное образование	1 097 229,3	699 295,3	1 269 774,5	850 306,6	67,0	63,7
0702	Общее образование	2 365 909,8	1 345 705,0	3 290 564,1	1 871 082,8	56,9	56,9
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	155 854,4	104 593,8	118 457,5	86 047,8	72,6	67,1
0709	Другие вопросы в области образования	274 523,0	160 275,4	444 221,7	244 845,6	55,1	58,4
0800	Культура, кинематография	440 593,0	225 322,8	279 040,0	178 353,7	63,9	51,1
0801	Культура	434 892,0	221 132,9	269 433,0	172 099,5	63,9	50,8
0804	Другие вопросы в области культуры	5 701,0	4 189,9	9 607,0	6 254,2	65,1	73,5
0900	Здравоохранение	1 043 544,6	669 948,3	246 110,1	121 899,9	49,5	64,2
0901	Стационарная медицинская помощь	411 072,7	294 327,7	75 503,7	47 526,2	62,9	71,6
0902	Амбулаторная помощь	384 413,5	241 790,1	72 004,5	40 507,7	56,3	62,9
0903	Дневные стационары	11 839,4	4 392,8				37,1
0904	Скорая медицинская помощь	117 401,4	93 043,9	32 733,8	18 751,1	57,3	79,3
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	118 817,6	36 393,8	65 868,1	15 114,9	22,9	30,6
1000	Социальная политика	572 467,6	334 227,7	337 290,8	203 345,2	60,3	58,4
1001	Пенсионное обеспечение	18 000,0	12 824,8	19 103,0	12 846,0	67,2	71,2
1002	Социальное обслуживание населения	39 306,4	28 532,0	40 693,9	27 093,7	66,6	72,6
1003	Социальное обеспечение населения	345 825,9	171 369,6	99 885,3	47 865,0	47,9	49,6
1004	Охрана семьи и детства	120 543,9	85 599,8	148 538,6	93 986,0	63,3	71,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики	48 791,4	35 901,5	29 070,0	21 554,5	74,1	73,6
1100	Физическая культура и спорт	87 392,0	78 173,3	89 961,7	88 052,80	97,9	89,5
1101	Физическая культура	3 392,0	1 465,5	5 961,7	4 052,8	68,0	43,2
1103	Спорт высших достижений	84 000,0	76 707,8	84 000,0	84 000,0	100,0	91,3

1200	Средства массовой информации	19 465,0	11 411,7	29 586,0	14 606,6	49,4	58,6
1202	Периодическая печать и издательства	9 165,0	6 003,8	14 586,0	5 740,2	39,4	65,5
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	10 300,0	5 407,9	15 000,0	8 866,4	59,1	52,5
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	252 616,0	186 268,8	255 124,0	157 420,9	61,7	73,7
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	252 616,0	186 268,8	255 124,0	157 420,9	61,7	73,7
	ВСЕГО РАСХОДОВ	13 190 701,1	7 931 939,9	14 995 991,65	8 225 567,20	54,9	60,1
	(дефицит)	-1 903 178,0	-121 663,8	-3 901 615,00	-287 781,90		
Раздел III	<i>Источники финансирования дефицита бюджета</i>						
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	1 437 175,2	218 400,0	2 207 759,3	554 153,0		
000 01 02 00 00 00 0000 000	Федерации	531 450,2	-300 000,0	255 655,8	-134 046,3		
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	901 225,0	518 400,0	1 947 603,5	677 120,7		
	Получение кредитов	3 031 675,2	1 504 500,0	4 428 248,5	1 988 458,1		
000 01 02 00 00 04 0000 710	Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1 966 450,2	870 000,0	1 918 248,5	898 458,1		
000 01 03 00 00 00 0000 700	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	1 065 225,0	634 500,0	2 510 000,0	1 090 000,0		
000 01 03 00 00 04 0000 710	Получение кредитов из областного бюджета в валюте Российской Федерации	1 065 225,0	634 500,0	2 510 000,0	1 090 000,0		
	Погашение кредитов	1 599 000,0	1 286 100,0	2 224 989,2	1 445 383,7		
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций	1 435 000,0	1 170 000,0	1 662 592,7	1 032 504,4		
000 01 03 00 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	164 000,0	116 100,0	562 396,5	412 879,3		
000 01 03 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	164 000,0	116 100,0	562 396,5	412 879,3		
000 01 06 04 00 00 0000 000	Исполнение государственных и муниципальных гарантий	258 297,0		301 671,0			
000 01 06 04 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	258 297,0		301 671,0			
000 01 06 00 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	197 161,0		200 000,0			

000 01 06 00 00 04 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу	61 136,0		101 671,0			
000 01 06 05 00 00 0000 000	Возврат бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	258 297,0		301 671,0			
000 01 06 00 00 04 4601 640	Возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках финансирования дефицита в результате исполнения гарантом муниципальной гарантии, ведущей к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования	274 296,0		301 671,0			
000 01 06 00 00 03 0000 630	Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	4 500,0		4 500,0	11 078,6		
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств бюджетов	466 002,80	-96 736,2	1 693 855,70	-266 371,1		
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов	14 581 995,3	9 548 470,7	15 828 796,15	10 616 562,9		
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	15 047 998,1	9 451 734,5	17 522 651,85	10 350 191,8		
Всего источников финансирования дефицита		1 903 178,0	121 663,8	3 901 615,00	287 781,9		