

Сведения об отклонениях в объемах показателей проекта решения о бюджете на 2017 год по сравнению с утвержденными показателями бюджета на 2016 год в части формирования доходов бюджета ЗАТО г. Островной (в разрезе видов доходов) и дефицита бюджета

№	Показатели	Утверждено на 2016 год	Проект решения о бюджете на 2017 год	Отклонения	
				тыс. руб. (гр.3-гр.4)	%% (гр.5/гр.3)
1	2	3	4	5	6
1.	ДОХОДЫ, в том числе:	299 083,2	299 720,3	637,0	0,2%
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	27 625,8	27 783,3	157,5	0,6%
<i>1.1.1</i>	<i>Налоговые доходы</i>	23 881,9	24 243,5	361,6	1,5%
	налог на доходы физических лиц	15 419,3	16 593,0	1 173,7	7,6%
	налоги на товары (работы, услуги)	6 344,4	5 417,5	-926,9	-14,6%
	налоги на совокупный доход	1 784,0	2 010,0	226,0	12,7%
	налоги на имущество	0,0	51,0	51,0	100,0%
	государственная пошлина	334,2	172,0	-162,2	-48,5%
<i>1.1.2</i>	<i>Неналоговые доходы</i>	3 743,9	3 539,8	-204,1	-5,5%
	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 797,9	1 847,6	49,7	2,8%
	платежи при пользовании природными ресурсами	449,4	2,1	-447,3	-99,5%
	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	282,5	678,2	395,7	140,1%
	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	0,0	0,0	0,0%
	штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 214,1	959,0	-255,1	-21,0%
	прочие неналоговые доходы	0,0	52,8	52,8	100,0%
1.2	Безвозмездные поступления	271 457,4	271 937,0	479,6	0,2%
	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	271 457,4	271 937,0	479,6	0,2%
	дотации	238 952,0	240 651,8	1 699,8	0,7%
	субсидии	2 302,1	661,4	-1 640,7	-71,3%
	субвенции	30 202,7	30 623,8	421,1	1,4%
	иные межбюджетные трансферты	0,6	0,0	-0,6	-100,0%
	безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	0,0	0,0	0,0	0,0%
	прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0%
1.3	Возврат остатков средств субвенции и субсидии прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0%
2.	РАСХОДЫ	299 512,0	299 720,3	208,3	0,1%
3.	ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ(+)	-428,8	0,0	428,8	-100,0%

Динамика доходов бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 - 2019 годах

тыс.рублей

Наименование	Единица измерения	Исполнено за 2014 год	Исполнено за 2015 год	Утверждено на 2016 год	Ожидаемая оценка исполнения за 2016 год	Предусмотрено проектом решения о бюджете на 2017 год	Предусмотрено проектом решения о бюджете на 2018 год	Предусмотрено проектом решения о бюджете на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	тыс. рублей	30 122,6	26 104,8	27 625,8	28 571,2	27 783,3	28 058,8	28 076,6
	доля к 2014 году	100,0%	86,7%	91,7%	94,8%	92,2%	93,1%	93,2%
	доля в доходах	9,7%	9,7%	9,2%	9,6%	9,3%	11,1%	11,1%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	тыс. рублей	26 169,9	22 667,3	23 881,9	24 827,3	24 243,5	24 609,3	25 048,5
Налог на доходы физических лиц	тыс. рублей	19 074,7	15 460,9	15 419,3	16 364,7	16 593,0	16 843,0	17 096,0
	к предыдущему году, процентов	x	81,1%	99,7%	106,1%	101,4%	101,5%	101,5%
Налог на совокупный доход	тыс. рублей	2 277,3	1 952,0	1 784,0	1 784,0	2 010,0	2 035,0	2 108,0
	к предыдущему году, процентов	x	85,7%	91,4%	100,0%	112,7%	101,2%	103,6%
Налог на имущество	тыс. рублей	21,3	151,8	0,0	0,0	51,0	52,0	53,0
	к предыдущему году, процентов	x	712,7%	0,0%	0,0%	100,0%	102,0%	101,9%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	тыс. рублей	3 952,7	3 437,5	3 743,9	3 743,9	3 539,8	3 449,5	3 028,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	тыс. рублей	281 791,8	243 302,3	271 457,4	270 475,2	271 937,0	225 151,5	223 985,4
	доля к 2014 году	100,0%	86,3%	96,3%	96,0%	96,5%	79,9%	79,5%
	доля в доходах	90,7%	90,4%	90,8%	90,5%	90,7%	88,9%	88,9%
Возврат остатков средств субвенций и субсидий прошлых лет	тыс. рублей	-1 147,9	-401,3	0,0	-21,3	0,0	0,0	0,0
	доля в доходах	-0,4%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс. рублей	310 766,5	269 005,8	299 083,2	299 025,1	299 720,3	253 210,3	252 062,0
	доля к 2014 году	100,0%	86,6%	96,2%	96,2%	96,4%	81,5%	81,1%

Расчет финансового обеспечения муниципальных заданий, осуществляемых за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2017-2019 годы

Наименование Учреждения	Наименование муниципальной услуги (работы)*	Объем муниципальной услуги (работы), установленный проектом муниципального задания				Значение нормативных затрат**				Финансовое обеспечение			Проект решения о бюджете, рублей			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, рублей			Разница, рублей			Примечание												
		Единица измерения	2017	2018	2019	Единица измерения	2017	2018	2019	Единица измерения	2017 (гр.4 х гр.8)	2018 (гр.5 х гр.9)	2019 (гр.6 х гр.10)	2017	2018	2019	2017 (гр.15 - гр.12 + гр.18)	2018 (гр.16 - гр.13 + гр.19)	2019 (гр.17 - гр.14 + гр.20)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	Услуга. Прием и уход (от 1 до 3 лет)	Число детей	25	25	25	руб./чел. (воспитанника)/ год	93 621,56	93 621,56	93 621,56	рублей	2 340 539,00	2 340 539,00	2 340 539,00																					
	Услуга. Прием и уход (от 3 до 8 лет)		60	60	60		94 122,79	94 122,79	94 122,79		5 647 367,40	5 647 367,40	5 647 367,40																					
	Содержание имущества, не используемого для оказания муниципальных услуг	руб./год	1	1	1	руб./год	1 061 549,50	1 061 549,50	1 061 549,50	рублей	1 061 549,50	1 061 549,50	1 061 549,50																					
	Иные цели***	х				х				рублей	812 864,00			812 864,00	766 316,00	287 545,00				0,00	766 316,00	287 545,00												
МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	Услуга. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Число обучающихся	90,3	90,3	90,3	руб./чел. (обучающегося)/ год	4 660,23	4 660,23	4 660,23	рублей	420 818,77	420 818,77	420 818,77	846 659,94	846 659,94	846 659,94					110 001,00	110 001,00	110 001,00											
	Услуга. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		13,3	13,3	13,3		4 769,47	4 769,47	4 769,47	рублей	63 433,95	63 433,95	63 433,95																					
	Услуга. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		48,3	48,3	48,3		4 737,96	4 737,96	4 737,96	рублей	228 843,47	228 843,47	228 843,47																					
	Услуга. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ)		1	1	1		4 737,96	4 737,96	4 737,96	рублей	4 737,96	4 737,96	4 737,96																					
	Услуга. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды)		1,3	1,3	1,3		4 737,96	4 737,96	4 737,96	рублей	6 159,35	6 159,35	6 159,35																					
	Услуга. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (дети-инвалиды)		1,7	1,7	1,7		4 711,96	4 711,96	4 711,96	рублей	8 010,33	8 010,33	8 010,33																					
	Услуга. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды)		1	1	1		4 655,11	4 655,11	4 655,11	рублей	4 655,11	4 655,11	4 655,11																					
	Работа. Организация досуга детей, подростков и молодежи		руб./год					110 001,00	110 001,00	110 001,00	рублей	0,00	0,00												0,00									
	Иные цели***								рублей	1 897 473,00				1 897 473,00	358 757,00	358 757,00				0,00	358 757,00	358 757,00												
МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	Услуга. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческой направленности)	Число человеко-часов	55152	55152	55152	руб./чел.-часов/год	165,37	165,37	165,37	рублей	9 120 486,24	9 120 486,24	9 120 486,24	9 132 903,41	9 132 903,41	9 132 903,41				171,81	171,81	171,81												
	Услуга. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности)	Число человеко-часов																																
	Услуга. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности)	Число человеко-часов																																
	Услуга. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической направленности)	Число человеко-часов																																
	Услуга. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогической направленности)	Число человеко-часов																																
	Содержание имущества, не используемого для оказания муниципальных услуг	год																						1	1	1	руб./год	12 245,36	12 245,36	12 245,36	рублей	12 245,36	12 245,36	12 245,36
	Иные цели***								рублей	678 138,00				648 139,00	99 954,00	484 399,00																		
МБУ ДО "ДМШ ЗАТО г. Островной"	Услуга. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (Фортепиано)	Число человеко-часов	1607	1607	1607	руб./чел.-часов/год	735,82	735,82	735,82	рублей	1 182 462,74	1 182 462,74	1 182 462,74	7 730 482,87	7 730 482,87	7 730 482,87				18,53	18,53	18,53												
	Услуга. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности)	Число человеко-часов	5565	5565	5565	руб./чел.-часов/год	1 176,64	1 176,64	1 176,64	рублей	6 548 001,60	6 548 001,60	6 548 001,60																					
	Услуга. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.	Число человеко-часов				руб./чел.-часов/год				рублей																								
	Иные цели***								рублей	39 188,00				39 188,00	159 499,00	39 188,00																		
МБУ "ХЭЖ ЗАТО г. Островной"	Работа. Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций	Количество маршрутов	1	1	1	руб./год	1 636 204,22	1 636 204,22	1 636 204,22	рублей				32 733 803,83	29 131 428,00	29 131 428,00				26 084 472,31	26 084 472,31	26 084 472,31												
	Работа. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Эксплуатируемая площадь, тыс. кв. м	5,3316	5,3316	5,3316	руб./год	20 951 468,85	20 951 468,85	20 951 468,85	рублей																								
	Услуга. Предоставление питания	Число обучающихся	156,9	156,9	156,9	руб./год	3 496 799,24	3 496 799,24	3 496 799,24	рублей																								
	Содержание имущества, не используемого для оказания муниципальных услуг	год	1	1	1	руб./год	3 034 188,69	3 034 188,69	3 034 188,69	рублей	3 034 188,69	3 034 188,69	3 034 188,69																					
	Уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	год	1	1	1	руб./год	12 767,00	12 767,00	12 767,00	рублей	12 767,00	12 767,00	12 767,00																					
		Иные цели***								рублей	3 602 375,83															413 520,00	656 054,00							
МБУК "ГДК ЗАТО г. Островной"	Работа. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований	7	7	7	руб./год	3 252 523,95	3 252 523,95	3 252 523,95	рублей				3 252 523,95	3 252 523,95	3 252 523,95																		
	Работа. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество участников мероприятия	11642	11642	11642	руб./год	7 185 439,72	7 185 439,72	7 185 439,72	рублей				8 331 227,64	8 331 227,64	8 331 227,64	74 130,00				7 185 439,72	7 111 309,72	7 111 309,72											
		количество проведенных мероприятий, единиц	140	140	140																													
		количество проведенных мероприятий, часов	1	1	1																													
Содержание имущества, не используемого для оказания муниципальных услуг	год	1	1	1	руб./год	1 219 917,92	1 219 917,92	1 219 917,92	рублей	1 219 917,92	1 219 917,92	1 219 917,92																						
	Иные цели***								рублей	2 613 165,53				2 613 165,53	141 000,00	182 530,00																		
МБУК "БО ЗАТО г. Островной"	Услуга. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений	20040	20990	21200	руб./посещений/год	157,99	157,99	157,99	рублей	3 166 119,60	3 316 210,10	3 349 388,00	3 166 119,61	3 166 119,61	3 166 119,61																		
	Работа. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях)	280	280	280	руб./год	400 680,00	400 680,00	400 680,00	рублей				400 680,00	400 680,00	400 680,00																		
	Работа. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в электронном виде)	330	330	330	руб./год	490 073,10	490 073,10	490 073,10	рублей				490 073,10	490 073,10	490 073,10																		
	Иные цели***								рублей	324 144,53				324 144,53	48 624,00	158 688,00																		

*в соответствии с ведомственным перечнем перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным приказом ООКМПА Администрации ЗАТО г. Островной от 21.11.2016 № 216 о/д

**утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2016 № 303 "Об утверждении муниципальными бюджетными учреждениями значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляемых (выполняемых) за счет средств местного бюджета, базовых затрат и корректирующих коэффициентов к ним"

***информация о суммах субсидий на иные цели указана в соответствии со Сведениями об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2017 год (форма по ОКЗД 0501016)

****Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 284 закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 13.01.2016 № 1

