

## Анализ доходов областного бюджета за 2015-2016 годы и на плановый период 2017-2019 годов

Наименование доходов	2015 год		2016 год					2017 год					2018 год	2019 год
	Исполнено, тыс.рублей	Удельный вес в общем объеме, %	Первоначальный план на 2016 год, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год, тыс.рублей (по состоянию на 01.10.2016)	Отклонение уточненного плана на 2016 год от первоначального плана на 2016 год, тыс. рублей	Исполнено по состоянию на 01.10.2016, тыс.рублей	Оценка ожидаемого исполнения за 2016 год, тыс. рублей	Прогноз, тыс.рублей	Удельный вес в общем объеме, %	Отклонение от отчета 2015 года, тыс.рублей	Отклонение от уточненного плана 2016 года, тыс.рублей	Отклонение от ожидаемого исполнения 2016 года, тыс.рублей	Прогноз, тыс. рублей	Прогноз, тыс. рублей
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>31 969 601,3</b>	<b>72,6</b>	<b>32 078 307,9</b>	<b>33 305 642,4</b>	<b>1 227 334,5</b>	<b>25 314 254,2</b>	<b>33 305 642,4</b>	<b>35 550 753,5</b>	<b>100,0</b>	<b>3 581 152,2</b>	<b>2 245 111,1</b>	<b>2 245 111,1</b>	<b>37 272 572,8</b>	<b>38 575 731,8</b>
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	18 738 358,6	42,6	18 619 140,7	19 319 832,1	700 691,4	14 570 571,6	19 319 832,1	19 927 086,8	56,1	1 188 728,2	607 254,7	607 254,7	20 925 934,7	22 088 281,2
Налог на прибыль организаций	8 120 813,6	18,5	8 252 890,0	9 027 184,4	774 294,4	7 367 614,9	9 027 184,4	9 325 636,0	26,3	1 204 822,4	298 451,6	298 451,6	9 486 969,0	9 814 270,0
Налог на доходы физических лиц	10 617 545,0	24,1	10 366 250,7	10 292 647,7	-73 603,0	7 202 956,7	10 292 647,7	10 601 450,8	29,8	-16 094,2	308 803,1	308 803,1	11 438 965,7	12 274 011,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 793 559,0	4,0	1 938 092,0	2 205 287,0	267 195,0	2 011 927,2	2 205 287,0	2 352 826,0	6,6	559 267,0	147 539,0	147 539,0	2 352 826,0	2 352 826,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 793 559,0	4,0	1 938 092,0	2 205 287,0	267 195,0	2 011 927,2	2 205 287,0	2 352 826,0	6,6	559 267,0	147 539,0	147 539,0	2 352 826,0	2 352 826,0
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации	6 963,6	0,0	7 996,0	7 939,0	-57,0	6 331,1	7 939,0	7 779,0	0,0	815,4	-160,0	-160,0	7 779,0	7 779,0
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации	179,7	0,0	162,0	199,0	37,0	163,7	199,0	210,0	0,0	30,3	11,0	11,0	210,0	210,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	623 257,7	1,4	603 706,0	641 358,0	37 652,0	674 042,4	641 358,0	823 796,0	2,3	200 538,3	182 438,0	182 438,0	823 796,0	823 796,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	16 884,5	0,0	17 804,0	14 161,0	-3 643,0	10 742,9	14 161,0	12 887,0	0,0	-3 997,5	-1 274,0	-1 274,0	12 887,0	12 887,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 227 892,8	2,8	1 308 424,0	1 769 761,9	461 337,9	1 413 721,5	1 769 761,9	1 625 564,0	4,6	397 671,2	-144 197,9	-144 197,9	1 625 564,0	1 625 564,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-80 161,6	-0,2	-228 131,9	-228 131,9	-93 074,4	-228 131,9	-228 131,9	-117 410,0	-0,3	-37 248,4	110 721,9	110 721,9	-117 410,0	-117 410,0
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации	-1 457,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 457,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	<b>1 370 332,0</b>	<b>3,1</b>	<b>1 358 999,0</b>	<b>1 358 999,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 070 969,6</b>	<b>1 358 999,0</b>	<b>1 357 158,0</b>	<b>3,8</b>	<b>-13 174,0</b>	<b>-1 841,0</b>	<b>-1 841,0</b>	<b>1 357 158,0</b>	<b>1 357 158,0</b>

Наименование доходов	2015 год		2016 год					2017 год					2018 год	2019 год
	Исполнено, тыс.рублей	Удельный вес в общем объеме, %	Первоначальный план на 2016 год, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год, тыс.рублей (по состоянию на 01.10.2016)	Отклонение уточненного плана на 2016 год от первоначального плана на 2016 год, тыс. рублей	Исполнено по состоянию на 01.10.2016, тыс.рублей	Оценка ожидаемого исполнения за 2016 год, тыс. рублей	Прогноз, тыс.рублей	Удельный вес в общем объеме, %	Отклонение от отчета 2015 года, тыс.рублей	Отклонение от уточненного плана 2016 года, тыс.рублей	Отклонение от ожидаемого исполнения 2016 года, тыс.рублей	Прогноз, тыс. рублей	Прогноз, тыс. рублей
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 370 100,8	3,1	1 358 999,0	1 358 999,0	0,0	1 070 969,3	1 358 999,0	1 357 158,0	3,8	-12 942,8	-1 841,0	-1 841,0	1 357 158,0	1 357 158,0
Единый сельскохозяйственный налог	231,2	0,0		0,0	0,0	0,3		0,0	0,0	-231,2	0,0	0,0		
<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	<b>7 029 289,0</b>	<b>16,0</b>	<b>7 434 408,0</b>	<b>7 123 651,0</b>	<b>-310 757,0</b>	<b>5 150 786,3</b>	<b>7 123 651,0</b>	<b>8 325 003,0</b>	<b>23,5</b>	<b>1 295 714,0</b>	<b>1 201 352,0</b>	<b>1 201 352,0</b>	<b>9 030 633,0</b>	<b>9 568 671,0</b>
Налог на имущество организаций	6 225 342,9	14,2	6 606 737,0	6 375 374,0	-231 363,0	4 910 574,3	6 375 374,0	7 449 896,0	21,0	1 224 553,1	1 074 522,0	1 074 522,0	8 111 210,0	8 627 250,0
Транспортный налог	803 744,0	1,8	827 671,0	747 962,0	-79 709,0	239 816,5	747 962,0	875 107,0	2,5	71 363,0	127 145,0	127 145,0	919 423,0	941 421,0
Налог на игорный бизнес	202,1	0,0	0,0	315,0	315,0	395,5	315,0	0,0	0,0	-202,1	-315,0	-315,0	0,0	0,0
<b>НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	<b>2 166 286,8</b>	<b>5,0</b>	<b>2 142 154,0</b>	<b>2 211 154,0</b>	<b>69 000,0</b>	<b>1 481 022,1</b>	<b>2 211 154,0</b>	<b>2 242 211,0</b>	<b>6,3</b>	<b>75 924,2</b>	<b>31 057,0</b>	<b>31 057,0</b>	<b>2 244 407,0</b>	<b>2 336 462,0</b>
Налог на добычу полезных ископаемых	2 159 195,3	5,0	2 135 439,0	2 204 439,0	69 000,0	1 474 320,3	2 204 439,0	2 235 254,0	6,3	76 058,7	30 815,0	30 815,0	2 237 407,0	2 329 462,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	33 721,9	0,1	30 029,0	31 533,0	1 504,0	19 655,6	31 533,0	35 918,0	0,1	2 196,1	4 385,0	4 385,0	37 678,0	39 336,0
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	2 092 268,3	4,8	2 075 413,0	2 128 883,0	53 470,0	1 428 340,8	2 128 883,0	2 160 000,0	6,1	67 731,7	31 117,0	31 117,0	2 160 000,0	2 250 000,0
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля	33 205,1	0,1	29 997,0	44 023,0	14 026,0	26 323,9	44 023,0	39 336,0	0,1	6 130,9	-4 687,0	-4 687,0	39 729,0	40 126,0
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	7 091,5	0,0	6 715,0	6 715,0	0,0	6 701,8	6 715,0	6 957,0	0,0	-134,5	242,0	242,0	7 000,0	7 000,0
<b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА</b>	<b>108 016,0</b>	<b>0,2</b>	<b>76 967,1</b>	<b>149 348,6</b>	<b>72 381,5</b>	<b>100 329,0</b>	<b>149 348,6</b>	<b>150 446,9</b>	<b>0,4</b>	<b>42 430,9</b>	<b>1 098,3</b>	<b>1 098,3</b>	<b>153 205,9</b>	<b>154 599,0</b>
<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	<b>106 716,4</b>	<b>0,2</b>	<b>79 566,5</b>	<b>85 560,7</b>	<b>5 994,2</b>	<b>36 214,2</b>	<b>85 560,7</b>	<b>95 591,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-11 192,6</b>	<b>10 031,0</b>	<b>10 036,8</b>	<b>102 069,9</b>	<b>103 324,7</b>
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	5 274,9	0,0	550,0	3 567,0	3 017,0	3 567,3	3 567,0	4 590,0	0,0	-684,9	1 023,0	1 023,0	5 200,0	5 500,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	5 572,8	0,0	3 843,1	6 010,9	2 167,8	4 325,6	6 010,9	2 438,7	0,0	-3 134,1	-3 572,2	-3 572,2	881,1	8,0
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 предприятий, в том числе казенных)	90 613,2	0,2	71 821,6	72 051,9	230,3	24 384,5	72 051,9	84 465,6	0,2	-6 147,6	12 413,7	12 413,7	91 655,4	93 351,3

Наименование доходов	2015 год		2016 год				2017 год					2018 год	2019 год	
	Исполнено, тыс.рублей	Удельный вес в общем объеме,%	Первоначальный план на 2016 год, тыс. рублей	Уточненный план на 2016 год, тыс.рублей (по состоянию на 01.10.2016)	Отклонение уточненного плана на 2016 год от первоначального плана на 2016 год, тыс. рублей	Исполнено по состоянию на 01.10.2016, тыс.рублей	Оценка ожидаемого исполнения за 2016 год, тыс. рублей	Прогноз, тыс.рублей	Удельный вес в общем объеме,%	Отклонение от отчета 2015 года, тыс.рублей	Отклонение от уточненного плана 2016 года, тыс.рублей	Отклонение от ожидаемого исполнения 2016 года, тыс.рублей	Прогноз, тыс. рублей	Прогноз, тыс. рублей
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации				73,7	73,7	82,9	73,7	67,9	0,0	0,0	-5,8	0,0	45,2	45,2
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	5 180,3	0,0	3 351,8	3 827,4	475,6	3 827,4	3 827,4	3 999,3	0,0	-1 181,0	171,9	171,9	4 258,0	4 390,0
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)	75,2	0,0		29,8	29,8	26,5	29,8	30,2	0,0	-45,0	0,4	0,4	30,2	30,2
<b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	181 416,5	0,4	176 308,2	171 209,0	-5 099,2	142 357,4	171 209,0	172 874,5	0,5	-8 542,0	1 665,5	1 665,5	180 144,5	185 239,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	45 943,4	0,1	54 313,2	36 500,0	-17 813,2	28 749,9	36 500,0	38 787,5	0,1	-7 155,9	2 287,5	2 287,5	41 502,6	44 407,8
Платежи при пользовании недрами	37 063,7	0,1	30 610,5	37 105,8	6 495,3	27 015,0	37 105,8	31 650,5	0,1	-5 413,2	-5 455,3	-5 455,3	34 660,6	36 850,6
Плата за использование лесов	98 409,4	0,2	91 384,5	97 603,2	6 218,7	86 592,5	97 603,2	102 436,5	0,3	4 027,1	4 833,3	4 833,3	103 981,3	103 981,3
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	95 130,6	0,2	75 760,2	495 997,7	420 237,5	519 294,1	495 997,7	684 220,2	1,9	589 089,6	188 222,5	188 222,5	683 972,2	186 674,5
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	68 208,1	0,2	130,0	7 696,5	7 566,5	17 663,1	7 696,5	1 524,0	0,0	-66 684,1	-6 172,5	-6 172,5	1 421,2	998,4
<b>АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ</b>	4 000,4	0,0	5 300,0	5 424,6	124,6	3 391,4	5 424,6	4 640,6	0,0	640,2	-784,0	-784,0	4 639,6	4 592,6
<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	309 420,1	0,7	171 482,2	171 482,2	0,0	202 543,5	171 482,2	237 170,8	0,7	-72 249,3	65 688,6	65 688,6	236 160,8	236 904,7
<b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	-1 137,3	0,0			0,0	7 167,0		0,0	0,0	1 137,3	0,0	0,0		
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	12 065 852,5	27,4	6 952 495,8	10 416 352,5	3 463 856,7	7 519 113,9	13 310 757,0	0,0	0,0	-12 065 852,5	-10 416 352,5	-13 310 757,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	44 035 453,8	100,0	39 030 803,7	43 721 994,9	4 691 191,2	32 833 368,1	46 616 399,4	35 550 753,5	100,0	-8 484 700,3	-8 171 241,4	-11 065 645,9	37 272 572,8	38 575 731,8