**Прогноз основных характеристик (общий объем доходов расходов,**

**дефицита профицита бюджета Ащебутакского сельсовета**

**на 2017 год и плановый период 2018-2019 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов и расходов | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |
| НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 512 770,00 | 545 240,00 | 580 140,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 122 000,00 | 5 834,00 | 11 667,00 |
| ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 440,00 | 460,00 | 480,00 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 385 590,00 | 385 590,00 | 385 590,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| АКЦИЗЫ | 453 970,00 | 446 850,00 | 503 010,00 |
| ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 |
| ДОХОДЫ ПОСТУПАЮЩИЕ В ПОРЯДКЕ | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| **Всего налоговых и неналоговых доходов** | 1 533 470,00 | 1 442 674,00 | 1 539 587,00 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | 6 299 820,00 | 6 340 200,00 | 6443 580,00 |
| Дотация на выравнивание | 5 865 770,00 | 5 958 350,00 | 6 059 930,00 |
| Субсидии на кап. ремонт авт.дорог | 356 900,00 | 304 700,00 | 306 500,00 |
| Субсидии на регулирование тарифов | 0 | 0 | 0 |
| Субвенции ВУС | 67 616,00 | 67 616,00 | 67 616,00 |
| Субвенции ЗАГС | 9 534,00 | 9 534,00 | 9 534,00 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | 7 833 290,00 | 7 782 874,00 | 7 983 167,00 |
| **РАСХОДЫ** | **7 833 290,00** | **7 782 874,00** | **7 983 167,00** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 954 277,00 | 2 895 906,00 | 2 895 906,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 67 616,00 | 67 616,00 | 67 616,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 386 534,00 | 394 534,00 | 394 534,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 790 870,00 | 761 550,00 | 819 510,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 731 533,00 | 650 623,00 | 672 846,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2 761 100,00 | 2 761 100,00 | 2 761 100,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 126 360,00 | 126 360,00 | 126 360,00 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **7 833 290,00** | **7 782 874,00** | **7 983 167,00** |
| **ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Условно утвержденные 2018год 2,5% -110 185,00 рублей

2019 год 5% -230 295,00 рублей

Прогноз доходной базы бюджета Ащебутакского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформирован на основании данных администраторов доходов с учётом динамики поступления доходов, прогнозируемых показателей социально-экономического развития сельсовета. Изменений бюджетного и налогового законодательства и в соответствии с основными направлениями налоговой политики, стратегическими ориентирами которой остаются обеспечение сбалансированности бюджета, развитие доходного потенциала на основе формирования стабильной и эффективной налоговой системы.

С учётом влияния указанных факторов и новаций в законодательстве прогноз доходов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждённый план на 2016 г. | Прогноз | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Общий объём налоговых и неналоговых доходов (тыс. руб) | 1 293 650,00 | 1 533 470,00 | 1 442 674,00 | 1 539 587,00 |
| % к доходам всего | 16,81 | 19,57 | 18,53 | 19,28 |
| в том числе: | | |  |  |
| Бюджет поселения | 7 694 867,00 | 7 833 290,00 | 7 782 874,00 | 7 983 167,00 |

В 2017 году увеличение на 3% и плановом периоде 2018-2019 годов предполагается увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов, что объясняется с новыми принятыми поправками в налоговом законодательстве.

Структура собственных доходов бюджета поселения представлена в таблице:

(в тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Норматив  отчислений | 2017год | 2018год | 2019год |
| Налог на доходы физических лиц | 10% | 512 770,00 | 454 240,00 | 580 140,00 |
| Акцизы | 10% | 453 970,00 | 446 850,00 | 503 010,00 |
| Земельный налог | 100% | 385 580,00 | 385 580,00 | 385 580,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 100% | 122 000,00 | 5 834,00 | 11 667,00 |
| Государственная пошлина | 100% | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| ЕСХН | 100% | 440 ,00 | 460,00 | 480,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 100% | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 |
| Доходы поступающие в порядке | 100% | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| **Итого собственных доходов** |  | **1 533 470,00** | **1 442 674,00** | **1 539 587,00** |

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельского поселения на 2017 год прогнозируется в сумме 1 533 470,00 рублей с увеличением к утверждённому плану 2016 года на 8% или на сумму 239 820,00 рублей. На плановый период 2018-2019 годов в сумме 1 442 674,00 рублей и в сумме 1 539 587,00 рублей.

**Расходы бюджета**  Ащебутакского сельсовета планируется в 2017 году в объёме 7 833 290,00 рублей, с увеличением на 8 процентов к утверждённому плану на 2016 год, на плановый период 2018-2019 годов в объеме 7 782 874,00 рубля и в объеме 7 983 167,00 рублей.

Структура расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | 2016 утверждённый  план | Проект | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | | | | | |
| Объём расходов всего | 2 570 349,20 | | 2 954 277,00 | 2 895 906,00 | 2 895 906,00 |
| Удельный вес в общем объёме расходов % | 33,4 | | 37,7 | 37,2 | 36,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | | | | | |
| Объём расходов всего | 76 200,00 | | 67 616,00 | 67 616,00 | 67 616,00 |
| Удельный вес в общем объёме расходов % | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | |
| Объём расходов всего | 372 886,00 | | 386 534,00 | 394 534,00 | 394 534,00 |
| Удельный вес в общем объёме расходов % | 4,8 | | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | | | | | |
| Объём расходов всего | 993 731,00 | | 790 870,00 | 761 550,00 | 819 510,00 |
| Удельный вес в общем объёме расходов % | 12,9 | | 10,0 | 9,7 | 10,2 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | |
| Объём расходов всего | 817 560,00 | | 731 533,00 | 650 623,00 | 672 846,00 |
| Удельный вес в общем объёме расходов % | 10,6 | | 9,3 | 8,3 | 8,4 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | | | | | |
| Объём расходов всего | 2 660 500,00 | | 2 761 100,00 | 2 761 100,00 | 2 761 100,00 |
| Удельный вес в общем объёме расходов % | 34,5 | | 35,2 | 35,4 | 34,5 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | | | | | |
| Объём расходов всего | 75 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Удельный вес в общем объёме расходов % | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | | | | | |
| Объём расходов всего | 128 640,00 | | 126 360,00 | 126 360,00 | 126 360,00 |
| Удельный вес в общем объёме расходов % | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Условно утвержденные 2018год 2,5% -110 185,00 рублей

2019 год 5% -230 295,00 рублей