

Приложение 1

к заключению контрольно-счетной палаты
от 25.04.2019 №03-74-295

Таблица 1

Изменение плановых основных характеристик бюджета муниципального образования "Город Саратов" в 2018 году (млн. рублей)														
Параметры	Решения Саратовской городской Думы												Изменение характеристики	% отклонения от первоначального плана
	от 14.12.2017 №27-200	от 15.02.2018 №30-229	от 05.03.2018 №31-235	от 27.03.2018 №32-237	от 19.04.2018 №33-246	от 31.05.2018 №34-257	от 28.06.2018 №36-272	от 19.07.2018 №37-281	от 14.09.2018 №39-293	от 27.09.2018 №40-295	от 08.11.2018 №42-305	от 25.12.2018 №45-328		
Доходы	11 607,4	12 675,5	12 675,5	13 339,7	13 826,4	14 272,3	14 279,8	14 279,8	14 279,8	15 438,7	15 565,6	15 607,6	4 000,2	34,5
Налоговые и неналоговые доходы	6 731,4	6 731,4	6 731,4	6 731,7	6 731,7	6 752,3	6 752,3	6 752,6	6 752,6	6 812,4	6 833,5	6 863,5	132,2	2,0
в том числе:														
- налоговые доходы	5 879,6	5 879,6	5 879,6	5 879,6	5 879,6	5 879,6	5 879,6	5 879,6	5 879,6	5 922,2	5 933,7	5 915,5	35,9	0,6
- неналоговые доходы	851,8	851,8	851,8	852,1	852,1	872,7	872,7	873,0	873,0	890,2	899,9	948,1	96,3	11,3
Безвозмездные поступления	4 876,0	5 944,1	5 944,1	6 608,0	7 094,8	7 520,0	7 527,5	7 527,2	7 527,2	8 626,4	8 732,1	8 744,0	3 868,0	79,3
Расходы	11 607,4	12 743,2	12 822,8	13 490,8	13 977,6	14 423,4	14 452,4	14 561,0	14 591,0	15 749,9	15 876,8	15 889,1	4 281,7	36,9
Дефицит (профицит)	0,0	67,7	147,3	151,1	151,1	151,1	172,6	281,2	311,2	311,2	311,2	281,5	281,5	-
Дефицит (профицит) в % от объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	0,0%	1,0%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,6%	4,2%	4,6%	4,6%	4,6%	4,1%	-	-

Таблица 2

Сопоставление основных параметров исполнения бюджета на 2018 год муниципального образования "Город Саратов" с плановыми показателями							
Показатель	Плановые показатели, млн.рублей			Кассовое исполнение, млн.рублей	% исполнения относительно		
	Первоначальная редакция решения Саратовской городской Думы от 14.12.2017 №27-200 о бюджете	Окончательная редакция решения Саратовской городской Думы от 14.12.2017 №27-200 о бюджете	Уточненная бюджетная роспись (предоставлена одновременно с отчетом об исполнении бюджета за 2018 год)		первоначальной редакции решения Думы о бюджете на 2017 год	окончательной редакции решения Думы о бюджете на 2017 год	уточненной бюджетной росписи
Доходы, всего	11 607,4	15 607,6	15 607,6	15 662,7	134,9	100,4	100,4
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>6 731,4</i>	<i>6 863,5</i>	<i>6 863,5</i>	<i>6 963,8</i>	<i>103,5</i>	<i>101,5</i>	<i>101,5</i>
Налоговые доходы	5 879,6	5 915,5	5 915,5	6 128,7	104,2	103,6	103,6
Неналоговые доходы	851,8	948,1	948,1	835,2	98,1	88,1	88,1
Безвозмездные поступления	4 876,0	8 744,0	8 744,0	8 698,9	178,4	99,5	99,5
в том числе:							
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	4 876,0	8 752,6	8 752,6	8 707,4	178,6	99,5	99,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-8,5	-8,5	-8,5	-	100,0	100,0
Расходы	11 607,4	15 889,1	15 889,1	15 760,3	135,8	99,2	99,2
Дефицит (профицит)	0,0	281,5	281,5	97,6	-	34,6	34,6
<i>Дефицит (профицит) в % от объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений</i>	<i>0,0%</i>	<i>4,1%</i>	<i>4,1%</i>	<i>1,4%</i>			