

Аналіз виконання плану по доходах

На 30.11.2018

грн.

ККД	Доходи	м. Горішні Плавні			
		план на 11 місяців	Факт за 11 місяців	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	393957903,00	397613196,66	3655293,66	100,93
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	282917953,00	283369885,87	451932,87	100,16
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	282195953,00	282460783,87	264830,87	100,09
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	276440153,00	275328642,84	-1111510,16	99,60
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1337300,00	1380871,76	43571,76	103,26
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2612500,00	3484701,54	872201,54	133,39
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1806000,00	2266567,73	460567,73	125,50
11020000	Податок на прибуток підприємств	722000,00	909102,00	187102,00	125,91
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	722000,00	909102,00	187102,00	125,91
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	5905000,00	7200147,38	1295147,38	121,93
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	1524,92	1524,92	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	0,00	1524,92	1524,92	0,00
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	5000,00	14760,73	9760,73	295,21
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	5000,00	14729,23	9729,23	294,58
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	0,00	31,50	31,50	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	5900000,00	7183861,73	1283861,73	121,76
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	5900000,00	7183861,73	1283861,73	121,76
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	11816000,00	13787941,76	1971941,76	116,69
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1130000,00	1332317,21	202317,21	117,90
14021900	Пальне	1130000,00	1332317,21	202317,21	117,90
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	4621000,00	5517481,20	896481,20	119,40
14031900	Пальне	4621000,00	5517481,20	896481,20	119,40

ККД	Доходи	м. Горішні Плавні			
		план на 11 місяців	Факт за 11 місяців	+/-	% викон.
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	6065000,00	6938143,35	873143,35	114,40
18000000	Місцеві податки	93318950,00	93255221,65	-63728,35	99,93
18010000	Податок на майно	71398850,00	70862652,64	-536197,36	99,25
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	180000,00	208505,20	28505,20	115,84
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	339000,00	260939,01	-78060,99	76,97
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	301000,00	233535,31	-67464,69	77,59
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3670000,00	3927151,80	257151,80	107,01
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	42500000,00	42023742,43	-476257,57	98,88
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	18287500,00	18380058,32	92558,32	100,51
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	138000,00	132554,00	-5446,00	96,05
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	5683350,00	5566999,90	-116350,10	97,95
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	200000,00	29166,67	-170833,33	14,58
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100000,00	100000,00	0,00	100,00
18050000	Єдиний податок	21920100,00	22392569,01	472469,01	102,16
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	6190100,00	6229920,21	39820,21	100,64
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	15680000,00	16117529,54	437529,54	102,79
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	50000,00	45119,26	-4880,74	90,24
20000000	Неподаткові надходження	8876550,00	10187248,19	1310698,19	114,77
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	4357700,00	5096088,63	738388,63	116,94
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	4300000,00	5051190,56	751190,56	117,47
21080000	Інші надходження	57700,00	44898,07	-12801,93	77,81
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	41700,00	27427,18	-14272,82	65,77
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	16000,00	16800,00	800,00	105,00
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0,00	670,89	670,89	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3738850,00	4290103,43	551253,43	114,74
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1841100,00	2308417,46	467317,46	125,38
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	73100,00	64428,00	-8672,00	88,14
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1663500,00	2140811,66	477311,66	128,69
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	104500,00	103177,80	-1322,20	98,73

ККД	Доходи	м. Горішні Плавні			
		план на 11 місяців	Факт за 11 місяців	+/-	% викон.
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1851500,00	1928441,72	76941,72	104,16
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1851500,00	1928441,72	76941,72	104,16
22090000	Державне мито	46250,00	53244,25	6994,25	115,12
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	32500,00	35446,95	2946,95	109,07
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0,00	159,80	159,80	0,00
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	13750,00	17637,50	3887,50	128,27
24000000	Інші неподаткові надходження	780000,00	801056,13	21056,13	102,70
24060000	Інші надходження	780000,00	801056,13	21056,13	102,70
24060300	Інші надходження	780000,00	798474,79	18474,79	102,37
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо	0,00	2581,34	2581,34	0,00
40000000	Офіційні трансферти	239863502,14	230897941,34	-8965560,80	96,26
41000000	Від органів державного управління	239863502,14	230897941,34	-8965560,80	96,26
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	99547500,00	100337500,00	790000,00	100,79
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	48487800,00	48487800,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	46849700,00	46849700,00	0,00	100,00
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4210000,00	5000000,00	790000,00	118,76
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	140316002,14	130560441,34	-9755560,80	93,05
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління	83632713,14	83155861,62	-476851,52	99,43
41050200	житлових субсидій населенню на придбання твердого та	102865,00	102865,00	0,00	100,00
41050300	субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають	48469900,00	39051496,18	-9418403,82	80,57
41050400	компенсації за належні для отримання житлі приміщення для	591544,00	584696,84	-6847,16	98,84
41050600	компенсації за належні для отримання житлі приміщення для	628158,00	620948,64	-7209,36	98,85
41050700	соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених	675300,00	607563,61	-67736,39	89,97
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-	312000,00	312000,00	0,00	100,00
41051200	субвенції з місцевого бюджету на надання державної	3504749,00	3396177,00	-108572,00	96,90
41051400	підтримки особам з особливими освітніми потребами за	531293,00	520593,00	-10700,00	97,99
41051500	сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова	0,00	346600,00	346600,00	0,00
	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих				
	видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів				

ККД	Доходи	м. Горішні Плавні			
		план на 11 місяців	Факт за 11 місяців	+/-	% викон.
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за	1169581,00	1169581,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	697899,00	692058,45	-5840,55	99,16
Всього без урахування трансферт		402834453,00	407800444,85	4965991,85	101,23
Всього		642697955,14	638698386,19	-3999568,95	99,38

Аналіз виконання плану по доходах

На 30.11.2018

грн.

ККД	Доходи	м. Горішні Плавні			
		Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	27089000,00	27650714,67	561714,67	102,07
19000000	Інші податки та збори	27089000,00	27650714,67	561714,67	102,07
19010000	Екологічний податок	27089000,00	27650703,17	561703,17	102,07
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	2400000,00	3239498,04	839498,04	134,98
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	500000,00	97336,93	-402663,07	19,47
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	24189000,00	24313868,20	124868,20	100,52
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,00	11,50	11,50	0,00
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	0,00	11,50	11,50	0,00
20000000	Неподаткові надходження	9603886,42	20884526,68	11280640,26	217,46
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,00	33224,85	33224,85	0,00
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0,00	33224,85	33224,85	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	773155,60	773155,60	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	31831,67	31831,67	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	31831,67	31831,67	0,00
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	0,00	12741,30	12741,30	0,00
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,00	12741,30	12741,30	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	728582,63	728582,63	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	9603886,42	20078146,23	10474259,81	209,06
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	9603886,42	9789801,06	185914,64	101,94
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	8231025,00	8743765,09	512740,09	106,23
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0,00	44750,00	44750,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	1372861,42	881188,12	-491673,30	64,19
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	120097,85	120097,85	0,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	10288345,17	10288345,17	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	7715636,79	7715636,79	0,00

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	0,00	2572708,38	2572708,38	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	795000,00	314960,03	-480039,97	39,62
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	795000,00	124753,88	-670246,12	15,69
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	795000,00	124753,88	-670246,12	15,69
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	190206,15	190206,15	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	190206,15	190206,15	0,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0,00	190206,15	190206,15	0,00
40000000	Офіційні трансфerti	9728093,00	9688414,25	-39678,75	99,59
41000000	Від органів державного управління	9728093,00	9688414,25	-39678,75	99,59
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	9728093,00	9688414,25	-39678,75	99,59
41052900	Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з викор	948093,00	948093,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	8780000,00	8740321,25	-39678,75	99,55
50000000	Цільові фонди	0,00	3602,90	3602,90	0,00
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	3602,90	3602,90	0,00
Всього без урахування трансферт		37487886,42	48853804,28	11365917,86	130,32
Всього		47215979,42	58542218,53	11326239,11	123,99