**Расчет № 4 от 21.10.2014г**

**ожидаемого исполнения по доходам бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района и прогноза на 2015-2017гг**

Расчеты произведены в тысячах рублей.

**НДФЛ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселение | Факт 7 мес.  2013г | Факт 7 мес.  2014г | К роста | Факт 2013г | Ожидаемое 2014г | Прогноз на 2015г  К 108,35 | Прогноз на 2016г  К 109,97 | Прогноз на 2017 г  К 109,42 |
| Городское  Гаврилов-Ям | 8641 | 10068 |  | 16305 | 18644 | 20200 | 22215 | 24307, |
| Великосельское с/п | 1077 | 1336 |  | 2032 | 2474 | 536 | 590 | 645 |
| .Заячье-Холмское с/п | 1024 | 1081 |  | 1791 | 2002 | 434 | 477 | 522 |
| Шопшинское с/п | 1387 | 1407 |  | 2435 | 2606 | 565 | 621 | 680 |
| Митинское с/п | 350 | 687 |  | 613 | 1272 | 276 | 303 | 331 |
| ***Итого по поселениям*** | ***12479*** | ***14579*** |  | ***23176*** | ***26998*** | ***22011*** | ***24206*** | ***26485*** |
| Районный б-т | 37694 | 29362 |  | 70065 | 54374 | 66156 | 72752 | 79605 |
| **Консолидированный б-т** | **50 173** | **43 941** | **87,3 Деп.ф.**  **87,5 район** | **93 241** | **81 372** | **88167** | **96958** | **106090** |

Расчет ожидаемого исполнения за 2014 год:93241(факт 2013г)х0,8727=**81372** тыс.руб.

Динамика 43941:50173х100=87,5 В Департаменте финансов динамика по области 87,3% (87,27)

Прогноз в таблице выше. Нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений 2 %, городское поселение 10%, в бюджет района 20% +8% от сельских поселений.

Коэффициента роста установлены для Гаврилов-Ямского района (в таблице)

**ЕНВД**

**Индексы- дефляторы:**

**2014г 106,7 на 2015год**

**2015г105,1 на 2016 год**

**2016год 104,7 на 2017год**

**2017г 104,3 на 2018 год**

Поступило: Январь 2014г 1187,4

Февраль 2014г 222,9

Март 2014г 106,1

**Итого 1 квартал 2014г 1516,4**

Апрель 2014г 1730,8

Май 2014г -250,3

Июнь 2014г 288,1

**Итого 2 квартал 2014г 1768,6=1769**

Итого за полугодие 2014г 3285

Ожидаемое за 2014 год: 1769х3=5307+1516=**6823**

**Прогноз на 2015 г:**

1 квартал 1769

2,3,4,кварталы 1769х 3х106,7+1768,6=**7432**

**Прогноз на 2016г**: 1769х3х106,7:3=1887,5=1888

1887,5х105,1х3=5949,7=5951 1888+5951= **7839**.

**Прогноз на 2017:** 5951:3=1983,7

1983,7х3х104,7=6231 Прогноз 1984+6231= **8215**

**Патенты**

**Ожидаемое за 2014 год 19**

**Прогноз: на 2015г 19х105,2=20**

**На 2016г** 20х110**=22**

**На 2017г** 22х104,5**=23**

**Акцизы на нефтепродукты планировались Департаментом финансов, т.к. администратор не предоставляет в районы сведений по плану.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поселения** | **Поступило за 7 мес.2014г** | **Ожидаемое за 2014 год** | **Прогноз на 2015г** | **Прогноз на 2016г**  **128,7** | **Прогноз на 2017г**  **80,9** |
| **Всего консолидированный** | **6722** | **12577-820=11757** | **9963** | **12825** | **10380** |
| В т.ч. район | 3119 | 5837-300=5537 | 4574 | 5888 | 4765 |
| Городское пос. | 1152 | 2155-200=1955 | 1686 | 2170 | 1756 |
| Великосельское с.п. | 783 | 1465-100=1365 | 1306 | 1681 | 1361 |
| Заячье-Холмское с.п. | 634 | 1186-80=1106 | 928 | 1195 | 967 |
| Митинское с.п. | 491 | 919-70=849 | 698 | 899 | 728 |
| Шопшинское с.п. | 543 | 1015-70=945 | 771 | 992 | 803 |

Распределение по муниципальным образованиям в зависимости от протяженности дорог по установленным нормативам ( в бюджет Гаврилов-Ямского района 0,1831)

**ЕСХН**

**Нормативы отчислений планируется изменить с 2015г 30% в поселение, 70 % в район. Прогноз составлен из действующих нормативов 50 и 50 %.**

**Индекс-дефлятор сельского хозяйства:**

**2015г 101,2, 2016г.102,5, 2017г.102,6**

**Ожидаемое и прогноз по сведениям от Отдела сельского хозяйства.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поселения** | **Ожидаемое за 2014г** | **Прогноз на**  **2015г**  **101,2** | **Прогноз на**  **2016г**  **102,5** | **Прогноз на**  **2017г**  **102,6** | **Примечание** |
| городское | 4 | 4 | 4 | 4 | 50% район 50% в поселения. |
| Великосельское | 2 | 2 | 2 | 2 | 50% район 50% в поселения. |
| З-Холмское | 29 | 15 | 15 | 16 | 50% район 50% в поселения. |
| Митинское | 0 | 150 | 154 | 158 | 50% район 50% в поселения. |
| Шопшинское | 91 | 0 | 0 | 0 | 50% район 50% в поселения. |
| **Итого по поселениям** | **126** | **171** | **175** | **180** | **50% район 50% в поселения.** |
| район | 126 | 171 | 175 | 180 |  |
| **Консолидированный** | **252** | **342** | **350** | **360** |  |

**Налог на имущество физических лиц**

**Коэффициент ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования:**

**2015г 125,2, 2016г 112,8, 2017г 112,6.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поселение** | **Факт 2013г** |  | **План**  **2014г** | **Ожидаемое 2014г** | **Прогноз**  **2015г**  **125,2** | **Прогноз**  **2016г**  **112,8** | **Прогноз 2017г**  **112,6** |
| Городское | 2131,3 |  | 2196 | 2196 | 2749 | 3101 | 3492 |
| Великосельское | 706,3 |  | 613 | 615 | 770 | 868 | 977 |
| Митинское | 222,2 |  | 257 | 257 | 322 | 363 | 409 |
| З-Холмское | 737,7 |  | 1078 | 850 | 1064 | 1200 | 1351 |
| Шопшинское | 546,0 |  | 528 | 530 | 663 | 830 | 934 |
| **ИТОГО** | **4343,5** |  | **4672** | **4448** | **5568** | **6362** | **7163** |

**Земельный налог мой расчет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поселение** | **Факт 2013г** | **Начисл.физ/л.2014г** | **Пост.7 мес.** | **План 2014г** | **Ожидаемое 2014г** | **Прогноз**  **2015г**  **106,3** | **Прогноз**  **2016г**  **106,7** | **Прогноз 2017г**  **106,6** |
| Городское | 7632,6 | 2119 | 5240 | 10980 | 8100 | 8610 | 9187 | 9793 |
| Великосельское | 3652,5 | 1717 | 2248 | 3284 | 3284 | 3490 | 3724 | 3970 |
| Митинское | 1207,1 | 1232 | 938 | 1559 | 1220 | 1297 | 1384 | 1475 |
| З-Холмское | 1830,0 | 1529 | 1109 | 2133 | 2000 | 2126 | 2268 | 2418 |
| Шопшинское | 2246,6 | 1556 | 2737 | 2803 | 2500 | 2658 | 2836 | 3023 |
| **ИТОГО** | **16568,8** | **8153** | **12272** | **20759** | **17104** | **18181** | **19399** | **20679** |

**По расчетам поселений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поселение** | **Факт 2013г** |  | **План 2014г** | **Ожидаемое 2014г** | **Прогноз**  **2015г**  **106,3** | **Прогноз**  **2016г**  **106,7** | **Прогноз 2017г**  **106,6** |
| Городское | 7632,6 |  | 10980 | 8100 | 9700 | 9700 | 9700 |
| Великосельское | 3652,5 |  | 3284 | 3284 | 3490 | 3724 | 3970 |
| Митинское | 1207,1 |  | 1559 | 1559 | 1589 | 1619 | 1650 |
| З-Холмское | 1830,0 |  | 2133 | 2133 | 2160 | 2187 | 2214 |
| Шопшинское | 2246,6 |  | 2803 | 2500 | 2658 | 2836 | 3023 |
| **ИТОГО** | **16568,8** |  | **20759** | **17576** | **19597** | **20066** | **20557** |

**По расчетам Департамента финансов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поселение** | **Начисл.физ лиц.** | **Поступило на 01.08.14** | **План 2014г** | **Ожидаемое 2014г** | **Прогноз**  **2015г** | **Прогноз**  **2016г** | **Прогноз 2017г** |
| Городское | 2119 | 5240 | 10980 | 8900 | 13050 | 13186 | 13322 |
| Великосельское | 1717 | 2248 | 3284 | 4800 | 4282 | 4322 | 4363 |
| Митинское | 1232 | 938 | 1559 | 2200 | 2350 | 2370 | 2389 |
| З-Холмское | 1529 | 1109 | 2133 | 2600 | 2827 | 2854 | 2880 |
| Шопшинское | 1556 | 2737 | 2803 | 4800 | 4493 | 4527 | 4562 |
| **ИТОГО** | **8153** | **12272** | **20759** | **23300** | **27002** | **27259** | **27516** |

**НДПИ**

Индекс потребительских цен:

2015г 106,3 , 2016г 106,7 , 2017г. 106,6

Поступило за 6 мес 2013г 302,6 за 2013 год 683,8 Уд.вес 302,6: 683,8=44,25%

Поступило за 6 мес.2014г 313 Динамика 313:302,6х100=103,4

Ожидаемое за 2014г 1 вариант 313х2х1,034=645,2=645

2 вариант 313:44,25х100=707,3=**707 в расчет**

**Прогноз на 2015г** 707х106,3=**752**

**На 2016г** 752х106,7**=802**

**На 2017г** 802х106,6**=855**

**Госпошлина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| госпошлина | Факт 7 мес.  2013 | Факт 70, мес.  2014 | Факт  2013год | Динамика  % | Ожидаемое 2014г | Прогноз 2015г  106,4 | Прогноз 2016г  106,6 | Прогноз  2017г  106,6 |
| суды | 825 | 940 | 1491 |  | 1610 | 1705 | 1819 | 1940 |
| реклама | 21 | 3 | 33 |  | 3 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 846 | 943 | 1524 | 111,4 | 1613 | 1717 | 1831 | 1952 |

**Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам**

Ожидаемое за 2014 год: консолидированный **140.**

**Районный бюджет** 32, городское пос. 16, Великосельское с.п. 0, Заячье-Холмское с.п. 40, Митинское с.п.21, Шопшинское с.п. 31.

**Арендная плата за земельные участки и право аренды**

**(Расчет Управления по имущественным и земельным отношениям)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **поселения** | **Ожидаемое за 2014г** | **Прогноз**  **2015г** | **Прогноз**  **2016г** | **Прогноз 2017 год** |  |
| Городское пос. | 1630 | 2050 | 2050 | 2050 |  |
| Великосельское | 255 | 385 | 385 | 385 |  |
| Заячье-Холмское | 1230 | 1830 | 1830 | 1830 |  |
| Митинское | 210 | 290 | 290 | 290 |  |
| Шопшинское | 235 | 735 | 735 | 735 |  |
| **Итого по поселениям** | **3560** | **5290** | **5290** | **5290** |  |
| Районный | 4140 | 5290 | 5290 | 5290 |  |
| **Консолидированный** | **7700** | **10580** | **10580** | **10580** |  |

**Доходы от продажи земельных участков**

**(Расчет Управления по имущественным и земельным отношениям)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **поселения** | **Ожидаемое за 2014г** | **Прогноз**  **2015г** | **Прогноз**  **2016г** | **Прогноз 2017 год** |  |
| Городское пос. | 360 | 360 | 360 | 360 |  |
| Великосельское | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Заячье-Холмское | 158 | 150 | 150 | 150 |  |
| Митинское | 315 | 55 | 55 | 55 |  |
| Шопшинское | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| **Итого по поселениям** | **993** | **725** | **725** | **725** |  |
| Районный | 1007 | 725 | 725 | 725 |  |
| **Консолидированный** | **2000** | **1450** | **1450** | **1450** |  |

**Доходы от сдачи в аренду имущества**

**(Расчет Управления по имущественным и земельным отношениям)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **поселения** | **Ожидаемое за 2014г** | **Прогноз**  **2015г** | **Прогноз**  **2016г** | **Прогноз 2017 год** |  |
| Городское пос. | 955 | 1008 | 1008 | 1008 |  |
| Великосельское | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Заячье-Холмское | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Митинское | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Шопшинское | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по поселениям** | **965** | **1008** | **1008** | **1008** |  |
| Районный | 2500 | 800 | 800 | 800 |  |
| **Консолидированный** | **3465** | **1808** | **1808** | **1808** |  |

**Отчисления от прибыли МУП**

**(Расчет Управления по имущественным и земельным отношениям)**

**2014г 7, 2015г 7, 2016г 7, 2017г 7**

**Прочие доходы от использования имущества**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **поселения** | **Ожидаемое за 2014г** | **Прогноз**  **2015г** | **Прогноз**  **2016г** | **Прогноз 2017 год** |  |
| Городское пос. | 611 | 543 | 563 | 573 |  |
| Великосельское | 29 | 30 | 30 | 30 |  |
| Заячье-Холмское | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Митинское | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Шопшинское | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
| **Итого по поселениям** | **678** | **611** | **631** | **641** |  |
| Районный (от приб) | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| **Консолидированный** | **685** | **618** | **638** | **648** |  |

**Доходы от продажи имущества**

**(Расчет Управления по имущественным и земельным отношениям)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **поселения** | **Ожидаемое за 2014г** | **Прогноз**  **2015г** | **Прогноз**  **2016г** | **Прогноз 2017 год** |  |
| Городское пос. | 85 |  |  |  |  |
| Великосельское | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Заячье-Холмское | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Митинское | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Шопшинское |  |  |  |  |  |
| **Итого по поселениям** | **85** | **0** | **0** | **0** |  |
| Районный | 4000 | 2000 | 1500 | 1000 |  |
| **Консолидированный** | **4085** | **2000** | **1500** | **1000** |  |

**112. Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Поступило за 7 мес. 2013г 1206

За год 2013 1638,6

Удельный вес :

Поступило за 7 мес.2014г. 803 Динамика 803:1206х100=67%

Ожидаемое за 2014 год : 1639х0,67=1098= **1100**

**Прогноз на 2015г 1100х1,05=1156**

**на 2016г1156х1,44=1664**

**на 2017г 1664х 1,043=1736**

**Платежи при пользовании недрами**

Ожидаемое **0**

**Прогноз : 2015 0, 2016 0, 2017 0.**

**113.Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **поселения** | **Ожидаемое за 2014г** | **Прогноз**  **2015г** | **Прогноз**  **2016г** | **Прогноз 2017 год** |  |
| Городское пос. | 97 | 0 | 0 | 0 |  |
| Великосельское | 75 | 75 | 80 | 85 |  |
| Заячье-Холмское | 40 | 50 | 60 | 70 |  |
| Митинское | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Шопшинское | 25 | 28 | 30 | 30 |  |
| **Итого по поселениям** | **277** | **193** | **210** | **225** |  |
| Районный | 3588 | 3980,101 | 3980 | 3980 |  |
| **Консолидированный** | **3865** | **4173,101** | **4190** | **4205** |  |

**Штрафы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **поселения** | **Ожидаемое за 2014г** | **Прогноз**  **2015г** | **Прогноз**  **2016г** | **Прогноз 2017 год** |  |
| Городское пос. |  |  |  |  |  |
| Великосельское |  |  |  |  |  |
| Заячье-Холмское |  |  |  |  |  |
| Митинское |  |  |  |  |  |
| Шопшинское |  |  |  |  |  |
| **Итого по поселениям** |  |  |  |  |  |
| Районный | 994 | 1057 | 1128 | 1202 |  |
| **Консолидированный** |  |  |  |  |  |

Индекс потребительских цен

2015г 106,3 , 2016г 106,7 , 2017г. 106,6

Поступило за 6 мес.2013 692; за 2013 год 1491

За 6 мес.2014г 461 Уд вес 692:1491=46,4

**Ожидаемое за 2014 год** 461:46,4х100=993,53**=994**

**Прогноз на 2015г 994х1,063=1057**

**На 2016г 1057х1,067=1128**

**На 2017г 1128х1,066=1202**