Приложение 3

**Основные параметры областного бюджета на 2020-2022 годы в сравнении с 2019 годом**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон 2019 год | Исполнение за 9 месяцев 2019 год | Закон 2020 год | Проект 2020 год | Отклонение проект 2020-закон 2019 год | Проект 2020/закон 2019 год | Отклонение проект 2020-закон 2020 год | Проект 2020/закон 2019 год | Проект 2021 год | Проект 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-2 | 7=5/2\*100 | 8=5-4 | 9=5/4\*100 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИТОГО ДОХОДЫ** | **94 627 175,3** | **70 031 309,9** | **87 835 676,6** | **97 274 030,2** | **2 646 854,9** | **102,8** | **9 438 353,6** | **110,7** | **101 785 310,0** | **99 369 757,1** |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 71 879 355,0 | 55 266 980,2 | 70 337 245,0 | 76 445 608,0 | 4 566 253,0 | 106,4 | 6 108 363,0 | 108,7 | 82 391 000,0 | 84 998 986,0 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 52 357 487,0 | 40 126 509,3 | 49 353 329,0 | 54 955 063,0 | 2 597 576,0 | 105,0 | 5 601 734,0 | 111,4 | 56 899 180,0 | 58 515 699,0 |
| *Налог на прибыль организаций* | *33 010 000,0* | *26 604 811,4* | *29 573 114,0* | *34 920 979,0* | *1 910 979,0* | 105,8 | *5 347 865,0* | 118,1 | *35 480 603,0* | *35 503 996,0* |
| *Налог на доходы физических лиц* | *19 347 487,0* | *13 521 697,9* | *19 780 215,0* | *20 034 084,0* | *686 597,0* | 103,5 | *253 869,0* | 101,3 | *21 418 577,0* | *23 011 703,0* |
| АКЦИЗЫ | 6 224 471,0 | 5 020 747,2 | 8 217 939,0 | 8 307 921,0 | 2 083 450,0 | 133,5 | 89 982,0 | 101,1 | 11 717 655,0 | 12 361 735,0 |
| *Акцизы на нефтепродукты* | *4 987 826,0* | *4 133 859,9* | *6 914 394,0* | *6 914 394,0* | *1 926 568,0* | 138,6 | *0,0* | 100,0 | *10 184 881,0* | *10 664 953,0* |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 11 174 234,0 | 8 466 475,9 | 10 772 792,0 | 10 925 506,0 | -248 728,0 | 97,8 | 152 714,0 | 101,4 | 11 506 920,0 | 11 912 285,0 |
| *Налог на имущество организаций* | *10 038 971,0* | *7 969 057,2* | *9 515 238,0* | *9 627 222,0* | *-411 749,0* | 95,9 | *111 984,0* | 101,2 | *10 167 807,0* | *10 528 864,0* |
| *Транспортный налог* | *1 129 215,0* | *492 756,8* | *1 251 506,0* | *1 292 236,0* | *163 021,0* | 114,4 | *40 730,0* | 103,3 | *1 333 065,0* | *1 377 373,0* |
| *Налог на игорный бизнес* | *6 048,0* | *4 662,0* | *6 048,0* | *6 048,0* | *0,0* | 100,0 | *0,0* | 100,0 | *6 048,0* | *6 048,0* |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 853 938,0 | 623 576,9 | 914 414,0 | 799 984,0 | -53 954,0 | 93,7 | -114 430,0 | 87,5 | 824 102,0 | 763 992,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 130 422,0 | 100 488,8 | 130 604,0 | 56 532,0 | -73 890,0 | 43,3 | -74 072,0 | 43,3 | 54 609,0 | 53 686,0 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 138 803,0 | 928 235,7 | 948 167,0 | 1 400 602,0 | 261 799,0 | 123,0 | 452 435,0 | 147,7 | 1 388 534,0 | 1 391 589,0 |
| *Штрафы, санкции, возмещение ущерба* | *575 312,0* | *434 722,7* | *575 072,0* | *996 468,0* | *421 156,0* | 173,2 | *421 396,0* | 173,3 | *996 888,0* | *996 939,0* |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 22 747 820,3 | 14 764 329,7 | 17 498 431,6 | 20 828 422,2 | -1 919 398,1 | 91,6 | 3 329 990,6 | 119,0 | 19 394 310,0 | 14 370 771,1 |
| *Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | *6 262 042,2* | *4 996 531,5* | *2 887 411,8* | *2 891 661,8* | *-3 370 380,4* | 46,2 | *4 250,0* | 100,1 | *2 707 760,0* | *39 921,0* |
| *Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)* | *6 203 090,8* | *2 692 750,9* | *5 984 974,5* | *7 471 322,0* | *1 268 231,2* | 120,4 | *1 486 347,5* | 124,8 | *6 673 780,1* | *5 372 320,6* |
| *Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | *5 789 869,7* | *4 173 342,9* | *5 478 544,2* | *7 210 101,8* | *1 420 232,1* | 124,5 | *1 731 557,6* | 131,6 | *7 585 364,1* | *7 739 901,8* |
| *Иные межбюджетные трансферты* | *3 868 945,1* | *2 696 367,3* | *2 617 191,9* | *2 725 027,4* | *-1 143 917,7* | 70,4 | *107 835,5* | 104,1 | *1 899 406,5* | *951 162,2* |
| *Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций* | *361 856,9* | *141 819,6* | *258 224,0* | *258 224,0* | *-103 632,9* | 71,4 | *0,0* | 100,0 | *258 224,0* | *0,0* |
| *Безвозмездные поступления от негосударственных организаций* | *29 493,5* | *16 360,0* | *0,0* | *0,0* | *-29 493,5* | 0,0 | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |
| *Прочие безвозмездные поступления, доходы от возврата остатков* | *232 522,1* | *47 157,5* | *272 085,2* | *272 085,2* | *39 563,1* | 117,0 | *0,0* | 100,0 | *269 775,3* | *267 465,5* |
| **ИТОГО РАСХОДЫ** | **99 335 578,2** | **66 472 619,5** | **88 475 964,0** | **103 724 103,3** | **4 388 525,1** | 104,4 | **15 248 139,3** | 117,2 | **102 977 511,2** | **102 516 078,5** |
| Общегосударственные вопросы | 3 053 228,5 | 1 742 573,8 | 2 170 380,0 | 3 732 230,0 | 679 001,5 | 122,2 | 1 561 850,0 | 172,0 | 2 873 050,3 | 2 640 202,3 |
| Национальная оборона | 62 636,6 | 47 582,1 | 62 636,6 | 63 495,4 | 858,8 | 101,4 | 858,8 | 101,4 | 63 767,4 | 65 283,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 426 484,7 | 267 237,8 | 475 028,7 | 585 583,7 | 159 099,0 | 137,3 | 110 555,0 | 123,3 | 530 823,2 | 534 755,6 |
| Национальная экономика | 17 274 933,8 | 11 952 193,5 | 15 923 225,1 | 17 538 954,7 | 264 020,9 | 101,5 | 1 615 729,6 | 110,1 | 20 678 966,1 | 20 312 331,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 016 910,5 | 816 858,8 | 1 789 450,6 | 3 591 601,4 | 574 690,9 | 119,0 | 1 802 150,8 | 200,7 | 2 906 016,0 | 2 264 228,6 |
| Охрана окружающей среды | 250 509,1 | 153 046,7 | 223 288,4 | 271 467,8 | 20 958,7 | 108,4 | 48 179,4 | 121,6 | 275 781,0 | 275 781,0 |
| Образование | 22 644 095,8 | 14 421 072,9 | 20 539 558,5 | 24 115 687,8 | 1 471 592,0 | 106,5 | 3 576 129,3 | 117,4 | 23 663 760,2 | 21 962 728,8 |
| Культура, кинематография | 1 596 316,6 | 968 634,4 | 1 095 186,4 | 1 677 061,1 | 80 744,5 | 105,1 | 581 874,7 | 153,1 | 1 699 864,9 | 1 658 220,6 |
| Здравоохранение | 9 785 246,5 | 5 406 891,5 | 9 577 008,6 | 10 545 221,1 | 759 974,6 | 107,8 | 968 212,5 | 110,1 | 9 143 417,9 | 9 448 238,2 |
| Социальная политика | 28 280 348,7 | 21 371 970,6 | 27 428 794,5 | 30 144 090,8 | 1 863 742,1 | 106,6 | 2 715 296,3 | 109,9 | 31 060 424,1 | 31 032 271,7 |
| Физическая культура и спорт | 1 142 064,9 | 754 345,7 | 968 553,2 | 1 232 436,2 | 90 371,3 | 107,9 | 263 883,0 | 127,2 | 1 148 680,1 | 1 100 744,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 247 445,0 | 735 046,8 | 1 673 487,0 | 1 343 170,0 | 95 725,0 | 107,7 | -330 317,0 | 80,3 | 1 504 808,0 | 1 549 265,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера | 10 555 357,5 | 7 835 164,9 | 4 699 366,4 | 8 883 103,3 | -1 672 254,2 | 84,2 | 4 183 736,9 | 189,0 | 5 178 152,0 | 5 172 027,4 |
| **Условно утвержденные расходы** |  |  | 1 850 000,0 |  | 0,0 |  | -1 850 000,0 | 0,0 | 2 250 000,0 | 4 500 000,0 |
| **ДЕФИЦИТ** | **-4 708 402,9** | **3 558 690,4** | **-640 287,4** | **-6 450 073,1** | **-1 741 670,2** |  | **-5 809 785,7** |  | **-1 192 201,2** | **-3 146 321,4** |
| **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ** | **22 052 784,2** | **22 545 318,3** | **21 975 885,6** | **26 875 885,6** | **4 823 101,4** | **121,9** | **4 900 000,0** | **122,3** | **27 312 915,4** | **30 269 893,6** |