Министерство финансов
Калининградской области

Об итогах исполнения местных бюджетов Калининградской области за 3 месяца 2017 года

Исполнение основных параметров местных бюджетов Калининградской области за 3 месяца 2017 г.

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	Доходы			Расходы			Дефицит / профицит план (без учета изм. остатков)	Уровень дефицита**	Дефицит / профицит факт (без учета изм. остатков)	Изменение долга***
	План год	Исполнено	Динамика * %	План год	Исполнено	Динамика* %				
Багратионовский г.о.	756 536	159 227	106%	764 470	166 073	109%	-12 800	-6%	1 300	-1 300
Балтийский м.р.	769 242	134 884	107%	790 311	131 871	97%	1 014	0%	5 390	-6 190
Гвардейский г.о.	670 260	127 378	76%	713 253	138 648	104%	-18 128	-10%	5 790	-5 790
Гурьевский г.о.	1 709 264	338 183	102%	1 762 613	315 095	105%	-16 472	-2%	5 986	-5 986
Гусевский г. о.	930 936	151 415	102%	1 000 413	167 519	87%	-10 000	-3%	0	0
Зеленоградский г.о.	959 024	240 926	161%	987 449	147 629	97%	0	0%	0	0
Калининградский г.о.	12 100 870	2 691 239	123%	12 272 241	2 538 229	109%	0	0%	-83 909	-375 869
Краснознаменский г.о.	263 703	57 716	94%	267 085	53 409	83%	6 244	11%	1 896	-1 896
Ладушкинский г.о.	83 477	17 852	137%	86 764	17 266	97%	1 563	6%	667	-667
Мамоновский г.о.	169 726	37 325	133%	193 126	42 216	111%	2 500	5%	0	0
Неманский г.о.	576 938	120 976	47%	582 186	121 863	48%	-6 000	-6%	-8 800	-13 470
Нестеровский м.р.	772 375	224 807	181%	783 470	226 530	183%	520	0%	310	-787
Озерский г.о.	946 033	109 135	118%	941 987	107 904	113%	5 579	9%	1 279	-1 279
Пионерский г.о.	326 788	45 555	63%	358 632	64 606	75%	-16 300	-10%	-11 330	11 330
Полесский г.о.	785 198	247 714	195%	792 974	242 981	189%	-2 530	-2%	1 665	-14 553
Правдинский г.о.	472 643	118 369	139%	487 188	115 852	132%	-1 541	-2%	1 630	-1 630
Светлогорский м.р.	551 202	94 601	92%	560 986	90 430	92%	3 745	1%	-2 696	34 162
Светловский г.о.	1 966 264	361 502	159%	1 951 999	302 398	119%	51 814	21%	31 038	-31 433
Славский г.о.	854 601	180 041	188%	863 429	180 127	190%	-5 937	-9%	1 216	-1 216
Советский г.о.	976 131	271 437	176%	1 012 815	232 048	167%	-15 700	-8%	30 806	-35 960
Черняховский г.о.	1 039 929	210 507	116%	1 069 371	229 040	95%	-20 000	-7%	-10 539	10 539
Янтарный г.о.	191 002	40 206	120%	208 929	34 106	111%	-9 862	-10%	2 440	-2 440
Всего	27 872 140	5 980 996	121%	28 451 691	5 665 839	110%	-62 291	-1%	-25 860	-444 435
Всего без Калининграда	15 771 270	3 289 757	119%	16 179 450	3 127 610	111%	-62 291	-2%	58 049	-68 566

* Динамика к соответствующему периоду прошлого года

** уровень дефицита без изменения остатков к НМД без доп. норматива (план)

*** разница между отчетным значением и значением на начало периода

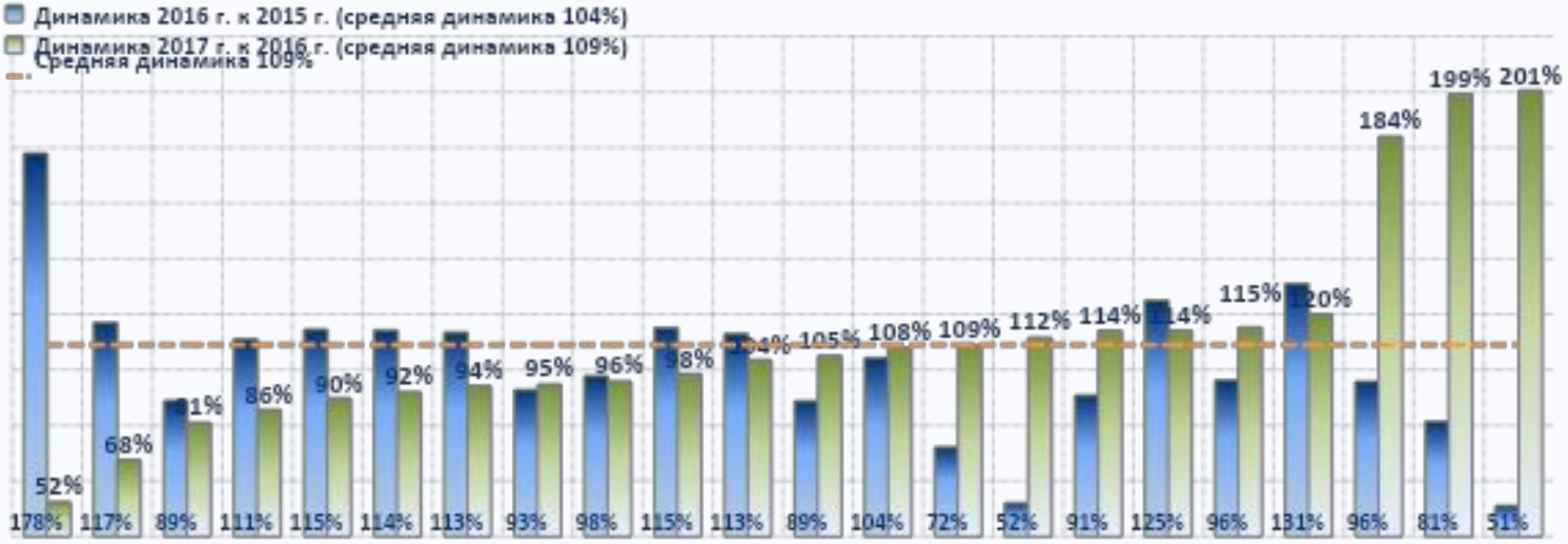
Собственные доходы муниципальных образований за 3 месяца 2017 г.

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	Налоговые и неналоговые доходы				Поступления по доп. нормативу			Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности			ННД без поступлений по дополнительному нормативу	
	План на год	Доля ННД в доходах	Исполнено	Выполнение плана	План	Факт	% отчисления	План на год	Исполнено	Выполнение плана	План на год	Исполнено
Багратионовский г.о.	369 327	40%	64 477	17%	153 834	27 835	44%	0	0		215 493	36 642
Балтийский м.р.	445 552	50%	68 087	15%	118 423	19 564	16%	1 298	363	28%	327 130	48 523
Гвардейский г.о.	243 000	42%	53 931	22%	61 720	14 930	21%	58 397	16 351	28%	181 280	39 001
Гурьевский г.о.	895 144	55%	184 791	21%	153 827	33 009	18%	0	0		741 317	151 782
Гусевский г. о.	508 101	57%	86 253	17%	157 039	29 243	48%	0	0		351 062	57 010
Зеленоградский г.о.	422 700	63%	152 883	36%	84 700	16 576	20%	23 850	6 678	28%	338 000	136 307
Калининградский г.о.	6 852 203	56%	1 519 208	22%	1 140 558	235 070	11%	0	0		5 711 645	1 284 138
Краснознаменский г.о.	84 923	24%	13 909	16%	29 113	5 657	50%	39 771	14 136	36%	55 810	8 252
Ладушкинский г.о.	27 271	20%	3 490	13%	0	0	0%	15 100	4 228	28%	27 271	3 490
Мамоновский г.о.	45 928	26%	9 705	21%	0	0	0%	31 744	8 888	28%	45 928	9 705
Неманский г.о.	103 358	21%	25 167	24%	0	0	0%	85 967	24 071	28%	103 358	25 167
Нестеровский м.р.	173 329	15%	32 956	19%	56 950	11 825	0%	21 818	6 109	28%	116 379	21 131
Озерский г.о.	119 567	20%	21 508	18%	59 063	11 326	64%	36 321	14 670	40%	60 504	10 182
Пионерский г.о.	180 083	53%	23 993	13%	14 446	2 779	10%	12 204	5 917	48%	165 637	21 214
Полесский г.о.	124 643	8%	20 142	16%	0	0	0%	89 187	24 972	28%	124 643	20 142
Правдинский г.о.	162 976	41%	48 113	30%	65 878	14 391	65%	22 169	7 844	35%	97 097	33 722
Светлогорский м.р.	320 231	57%	53 841	17%	39 511	7 716	0%	1 734	486	28%	280 720	46 125
Светловский г.о.	321 194	33%	121 038	38%	76 588	18 075	14%	0	0		244 606	102 962
Славский г.о.	67 708	9%	15 593	23%	0	0	0%	105 428	29 520	28%	67 708	15 593
Советский г.о.	250 300	20%	54 428	22%	59 712	14 553	16%	75 683	21 191	28%	190 588	39 875
Черняховский г.о.	291 975	28%	57 998	20%	0	0	0%	188 909	52 895	28%	291 975	57 998
Янтарный г.о.	117 870	57%	23 099	20%	14 865	3 412	18%	0	0		103 005	19 687
Всего	12 127 382	44%	2 654 609	22%	2 286 226	465 961	13%	809 580	238 319	29%	9 841 156	2 188 647
Всего без Калининграда	5 275 180	35%	1 135 400	22%	1 145 668	230 891	22%	809 580	238 319	29%	4 129 512	904 509

Динамика налоговых и неналоговых доходов за 3 месяца 2017 г.

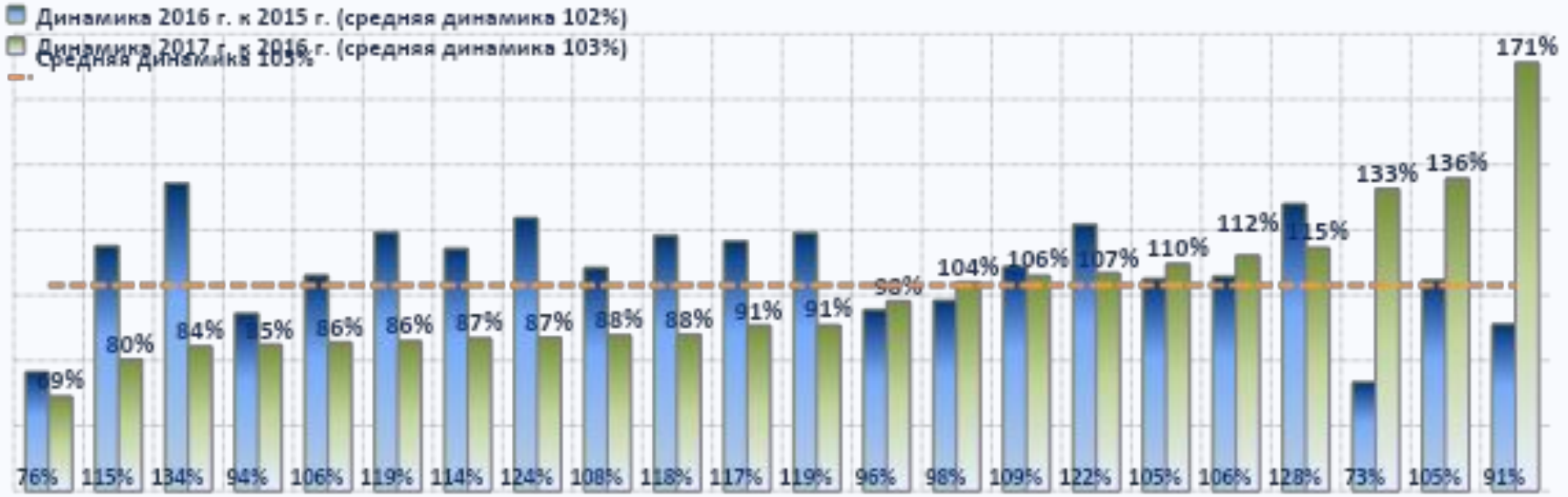
(без учета дополнительного норматива по НДФЛ)*



Индекс доходов от налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя за 2016 год

*Без учета реализации газовой трубы в Гусевском г.о. в размере 385 915 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов (без учета реализации имущества) и дотации на выравнивание за 3 месяца 2017 года



Индекс доходов от ННД (без учета реализации имущества) и дотации на выравнивание на 1 жителя за 2016 год

Налоговые доходы муниципальных образований за 3 месяца 2017 г.

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	Налоговые доходы, в том числе				НДФЛ				УСНО			
	План год	Исполнено	Выполнение плана	Динамика*	План год	Исполнено	Выполнение плана	Динамика по контингенту	План год	Исполнено	Выполнение плана	Динамика* в сопоставимых условиях
Багратионовский г.о.	307 402	59 330	19%	122%	223 758	40 487	18%	99%	14 093	1 609	11%	74%
Балтийский м.р.	322 937	55 706	17%	109%	262 777	44 021	17%	102%	6 900	1 285	19%	96%
Гвардейский г.о.	185 435	42 906	23%	127%	120 500	29 149	24%	108%	10 000	1 746	17%	99%
Гурьевский г.о.	793 551	163 429	21%	89%	324 746	69 686	21%	115%	96 930	18 782	19%	105%
Гусевский г. о.	327 912	70 177	21%	101%	222 472	41 427	19%	93%	8 200	1 441	18%	111%
Зеленоградский г.о.	274 300	58 213	21%	98%	169 400	33 153	20%	108%	15 000	3 398	23%	108%
Калининградский г.о.	5 713 951	1 334 989	23%	104%	3 214 300	662 469	21%	105%	776 000	160 213	21%	99%
Краснознаменский г. о.	72 292	12 270	17%	91%	40 758	7 920	19%	107%	3 375	403	12%	74%
Ладушкинский г.о.	20 075	3 303	16%	57%	6 570	1 086	17%	73%	2 800	536	19%	108%
Мамоновский г.о.	37 425	8 115	22%	75%	12 000	1 918	16%	96%	3 000	314	10%	84%
Неманский г.о.	67 218	11 465	17%	58%	35 000	4 915	14%	66%	3 900	517	13%	92%
Нестеровский м.р.	143 272	30 003	21%	102%	97 950	18 781	19%	95%	4 200	1 738	41%	128%
Озерский г.о.	103 207	20 529	20%	100%	77 520	14 865	19%	96%	2 900	289	10%	95%
Пионерский г.о.	98 572	16 163	16%	93%	43 337	8 338	19%	95%	4 546	837	18%	98%
Полесский г.о.	86 843	17 045	20%	57%	21 415	4 233	20%	95%	7 663	1 036	14%	60%
Правдинский г.о.	142 742	45 567	32%	155%	86 148	18 818	22%	112%	4 480	1 553	35%	164%
Светлогорский м.р.	194 687	40 706	21%	103%	101 098	18 374	18%	96%	12 330	2 233	18%	90%
Светловский г.о.	289 075	81 666	28%	125%	186 000	43 898	24%	114%	18 660	3 141	17%	90%
Славский г.о.	56 898	12 617	22%	51%	16 820	4 010	24%	115%	3 260	387	12%	57%
Советский г.о.	225 170	49 123	22%	94%	134 353	32 744	24%	119%	17 650	3 283	19%	71%
Черняховский г.о.	229 845	43 721	19%	75%	116 200	19 887	17%	109%	16 500	2 903	18%	86%
Янтарный г.о.	57 579	9 549	17%	55%	31 382	7 203	23%	99%	2 975	275	9%	50%
Всего	9 750 388	2 186 592	22%	101%	5 544 504	1 127 382	20%	105%	1 035 362	207 920	20%	98%
Всего без Калининграда	4 036 437	851 603	21%	97%	2 330 204	464 913	20%	105%	259 362	47 707	18%	95%

* динамика к соответствующему периоду прошлого года

Налоговые доходы муниципальных образований за 3 месяца 2017 г

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	ЕНВД				Налог на имущество организаций				Земельный налог			
	План год	Исполнено	Выполнение плана	Динамика*	План год	Исполнено	Выполнение плана	Динамика* в сопоставимых условиях	План год	Исполнено	Выполнение плана	Динамика*
Багратионовский г.о.	7 530	1 593	21%	94%	12 640	2 062	16%	114%	18 870	6 096	32%	165%
Балтийский м.р.	14 190	3 005	21%	100%	13 024	2 835	22%	116%	14 210	2 036	14%	139%
Гвардейский г.о.	13 500	2 959	22%	102%	5 600	1 319	24%	126%	15 000	3 824	25%	92%
Гурьевский г.о.	43 329	8 904	21%	90%	117 892	20 487	17%	86%	138 168	32 510	24%	90%
Гусевский г. о.	29 500	6 703	23%	93%	13 600	2 151	16%	94%	18 000	4 324	24%	141%
Зеленоградский г.о.	17 500	4 000	23%	106%	10 000	2 876	29%	106%	30 000	9 780	33%	100%
Калининградский г.о.	654 000	150 976	23%	101%	381 600	78 673	21%	100%	354 000	87 469	25%	107%
Краснознаменский г.о.	2 980	433	15%	85%	5 965	551	9%	44%	5 172	595	12%	74%
Ладушкинский г.о.	2 300	313	14%	78%	800	209	26%	101%	5 176	762	15%	55%
Мамоновский г.о.	3 500	829	24%	110%	4 500	2 256	50%	213%	8 800	1 844	21%	83%
Неманский г.о.	4 500	1 155	26%	102%	6 000	1 147	19%	101%	8 000	2 034	25%	137%
Нестеровский м.р.	6 000	1 092	18%	91%	9 200	2 451	27%	120%	8 614	3 056	35%	324%
Озерский г.о.	6 550	1 370	21%	98%	2 650	296	11%	143%	3 750	1 866	50%	167%
Пионерский г.о.	5 232	1 248	24%	109%	24 774	422	2%	55%	14 956	2 879	19%	97%
Полесский г.о.	7 900	1 427	18%	88%	5 300	745	14%	83%	17 000	4 022	24%	100%
Правдинский г.о.	6 167	1 194	19%	79%	4 800	708	15%	78%	10 100	2 837	28%	107%
Светлогорский м.р.	17 054	4 132	24%	111%	14 400	5 307	37%	285%	29 111	8 053	28%	110%
Светловский г.о.	13 700	3 190	23%	92%	28 000	21 123	75%	515%	28 000	7 915	28%	116%
Славский г.о.	5 800	1 311	23%	100%	4 450	927	21%	99%	7 200	1 751	24%	122%
Советский г.о.	21 160	4 900	23%	102%	13 200	2 386	18%	91%	16 300	2 294	14%	63%
Черняховский г.о.	26 000	5 731	22%	138%	15 500	3 224	21%	95%	20 000	5 402	27%	123%
Янтарный г.о.	2 650	617	23%	106%	1 890	144	8%	31%	16 650	925	6%	10%
Всего	911 042	207 080	23%	101%	695 785	152 299	22%	113%	787 077	192 273	24%	101%
Всего без Калининграда	257 042	56 104	22%	100%	314 185	73 626	23%	131%	433 077	104 804	24%	97%

* динамика к соответствующему периоду прошлого года

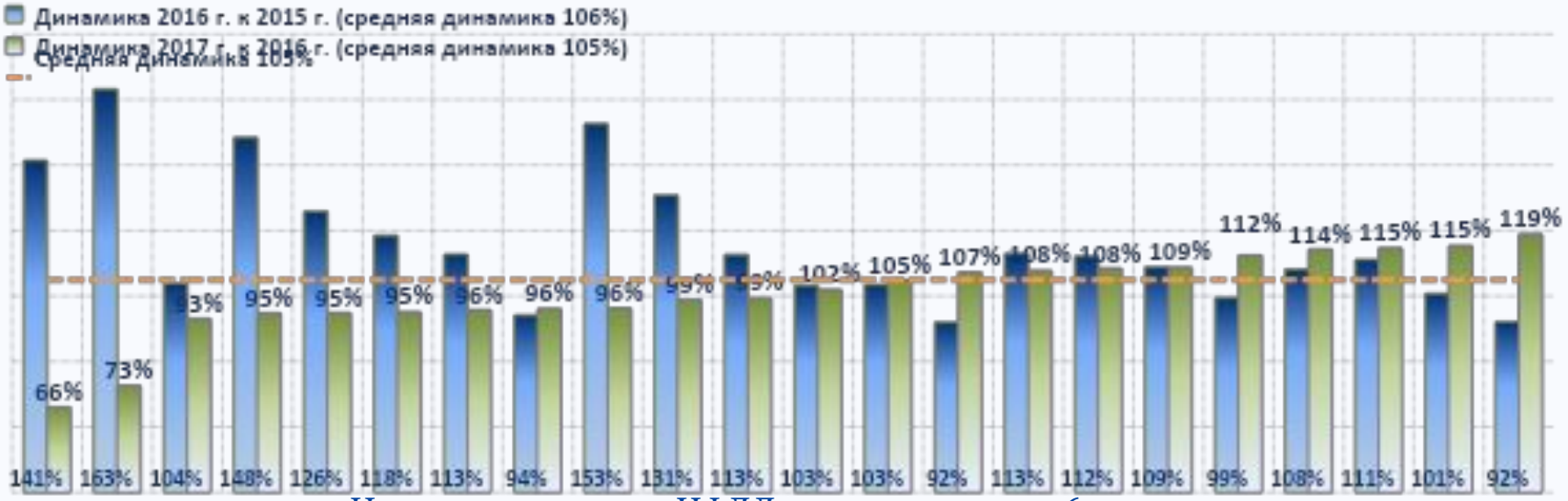
Неналоговые доходы муниципальных образований за 3 месяца 2017 г

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	Неналоговые доходы					Доходы от продажи материальных и нематериальных активов				Доходы от аренды			
	План год	Доля в ННД,%	Исполнено	Выполнение плана	Динамика *	План год	Исполнено	Выполнение плана	Динамика *	План год	Исполнено	Выполнение плана	Дина-мика
Багратионовский г.о.	61 925	17%	5 147	8%	115%	32 443	641	2%	74%	24 697	2 416	10%	114%
Балтийский м.р.	122 615	28%	12 381	10%	157%	78 096	8 830	11%	243%	31 456	1 700	5%	58%
Гвардейский г.о.	57 565	24%	11 025	19%	112%	30 000	6 583	22%	117%	22 700	2 894	13%	89%
Гурьевский г.о.	101 592	11%	21 361	21%	142%	31 067	7 689	25%	214%	44 630	8 403	19%	101%
Гусевский г. о.	180 189	35%	16 076	9%	66%	162 465	4 284	3%	41%	7 251	743	10%	64%
Зеленоградский г.о.	148 400	35%	94 671	64%	360%	50 000	47 287	95%	546%	64 900	13 195	20%	110%
Калининградский г.о.	1 138 252	17%	184 219	16%	111%	307 424	57 800	19%	139%	419 500	45 047	11%	103%
Краснознаменский г.о.	12 631	15%	1 639	13%	75%	4 000	117	3%	64%	5 380	1 267	24%	233%
Ладушкинский г.о.	7 196	26%	187	3%	39%	6 000	-153	-3%	-106%	946	268	28%	93%
Мамоновский г.о.	8 503	19%	1 590	19%	245%	1 000	55	6%	236%	5 006	759	15%	414%
Неманский г.о.	36 140	35%	13 702	38%	180%	1 100	194	18%	7%	9 110	2 392	26%	275%
Нестеровский м.р.	30 057	17%	2 953	10%	99%	12 967	377	3%	63%	14 510	2 240	15%	121%
Озерский г.о.	16 360	14%	979	6%	50%	10 595	132	1%	12%	3 650	383	10%	85%
Пионерский г.о.	81 512	45%	7 830	10%	30%	40 850	49	0%	0%	37 511	6 816	18%	220%
Полесский г.о.	37 800	30%	3 097	8%	63%	21 000	498	2%	105%	13 000	1 743	13%	88%
Правдинский г.о.	20 234	12%	2 546	13%	161%	8 500	759	9%	2751%	8 334	1 250	15%	133%
Светлогорский м.р.	125 544	39%	13 135	10%	64%	10	0	0%	0%	120 110	11 778	10%	74%
Светловский г.о.	32 119	10%	39 372	123%	694%	2 600	563	22%	111%	15 910	3 368	21%	203%
Славский г.о.	10 810	16%	2 976	28%	184%	2 800	790	28%	-2327%	6 920	1 848	27%	171%
Советский г.о.	25 130	10%	5 305	21%	104%	5 200	593	11%	33%	10 000	2 628	26%	243%
Черняховский г.о.	62 130	21%	14 277	23%	243%	20 000	2 005	10%	251%	27 300	4 927	18%	172%
Янтарный г.о.	60 291	51%	13 550	22%	467%	33 527	7 453	22%	1624%	23 668	5 463	23%	395%
Всего	2 376 995	20%	468 016	20%	136%	861 644	146 546	17%	137%	916 488	121 527	13%	113%
Всего без Калининграда	1 238 743	23%	283 797	23%	159%	554 220	88 747	16%	136%	496 988	76 480	15%	119%

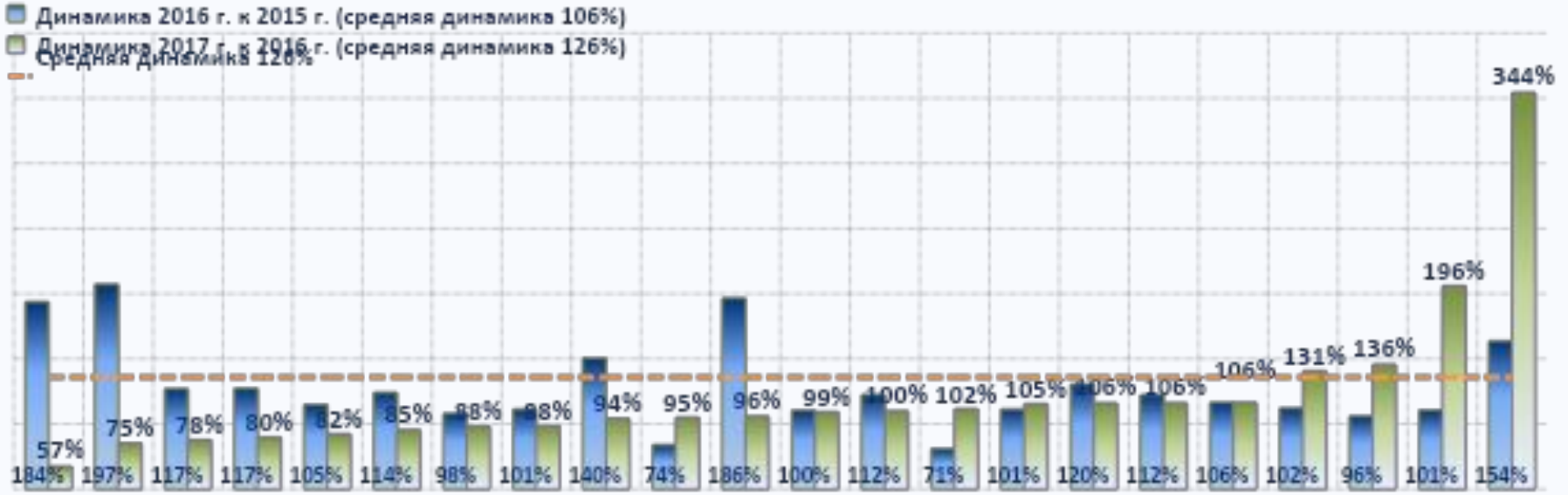
*** динамика к соответствующему периоду прошлого года с учетом реализации трубы в Гусевском г.о. в размере 385 915 тыс.руб.**

Налог на доходы физических лиц (контингент) за 3 месяца 2017 года



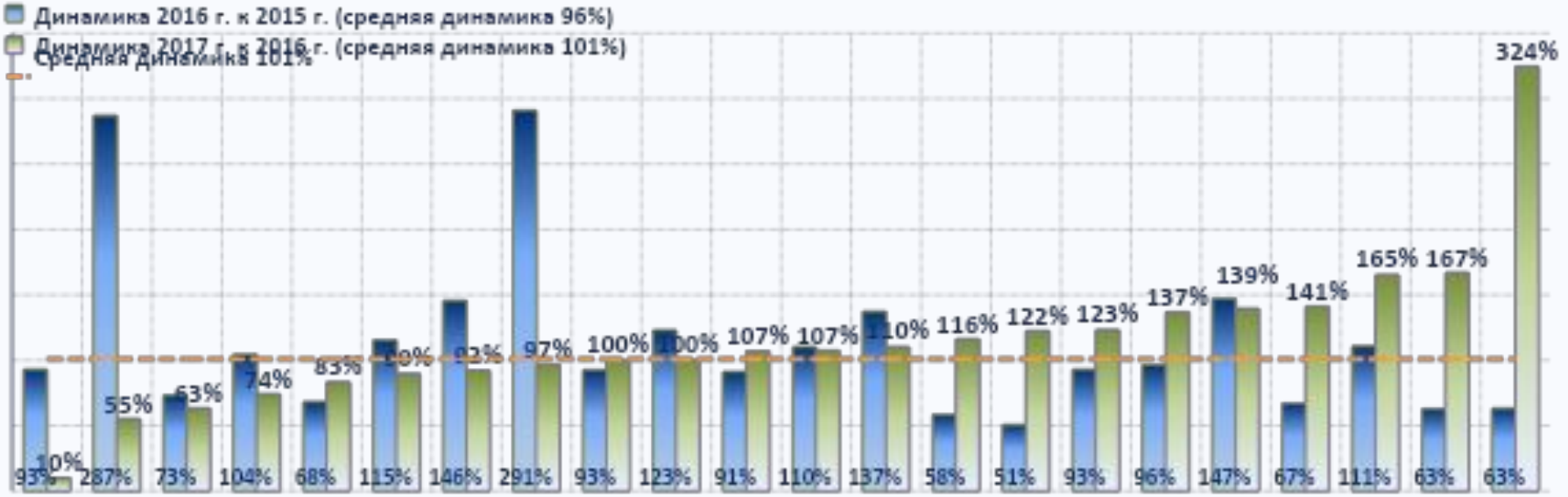
Индекс поступления НФДЛ на 1 жителя за 2016 г.

Специальные налоговые режимы за 3 месяца 2017 года в сопоставимых условиях



Индекс поступлений на одного жителя за 2016 год

Земельный налог за 3 месяца 2017 года



Индекс поступления по налогу на землю на одного жителя за 2016 год

Безвозмездные поступления местных бюджетов за 3 месяца 2017г.

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	Безвозмездные поступления		Дотации		Субсидии			Субвенции			Иные	
	План год	Исполнено	План год	Исполнено	План год	Исполнено	Удел. вес*	План год	Исполнено	Динамика	План год	Исполнено
Багратионовский г.о.	387 209	94 750	9 818	543	38 689	2 198	3%	338 702	94 422	140%	0	0
Балтийский м.р.	323 690	66 797	56 160	3 260	36 763	3 964	5%	228 920	62 212	122%	4 368	316
Гвардейский г.о.	427 260	73 447	84 636	17 101	55 288	1 834	3%	278 121	65 130	115%	9 215	0
Гурьевский г.о.	814 120	153 393	18 401	1 500	137 339	3 639	2%	657 380	152 130	121%	0	0
Гусевский г. о.	422 835	65 162	10 055	999	26 031	2 674	3%	391 981	66 759	84%	0	0
Зеленоградский г.о.	536 324	88 043	31 425	7 554	51 613	1 415	1%	453 286	72 427	129%	0	0
Калининградский г.о.	5 248 667	1 172 031	50 000	5 001	1 444 790	184 787	11%	3 706 072	999 904	125%	62 900	0
Краснознаменский г.о.	178 780	43 807	43 845	14 604	13 006	1 116	4%	121 929	27 576	101%	0	0
Ладушкинский г.о.	56 206	14 362	18 454	6 175	7 804	348	4%	30 358	8 299	128%	0	0
Мамоновский г.о.	123 798	27 620	44 044	9 356	8 182	288	2%	71 826	18 230	120%	0	0
Неманский г.о.	473 580	95 809	98 806	24 611	17 891	1 471	2%	197 262	40 310	87%	0	0
Нестеровский м.р.	599 046	191 850	30 972	8 225	16 288	1 197	3%	521 487	182 806	247%	28 799	3 738
Озерский г.о.	826 466	87 628	45 044	15 138	62 363	29 363	45%	711 177	43 644	90%	7 881	0
Пионерский г.о.	146 705	21 561	18 470	6 385	40 184	860	5%	100 926	27 192	127%	0	0
Полесский г.о.	660 555	227 572	95 609	25 440	21 337	1 520	3%	543 609	203 133	266%	0	0
Правдинский г.о.	309 667	70 256	29 387	13 655	19 659	1 871	3%	260 817	54 926	117%	0	0
Светлогорский м.р.	230 971	40 760	8 431	996	16 483	764	1%	120 337	33 280	125%	85 720	12 347
Светловский г.о.	1 645 070	240 464	16 378	14 128	52 903	389	0%	1 565 887	227 614	139%	9 215	0
Славский г.о.	786 893	164 449	112 814	29 988	16 209	1 292	1%	592 103	67 402	126%	0	0
Советский г.о.	725 831	217 009	109 749	22 316	273 784	111 910	60%	325 508	83 725	118%	16 650	0
Черняховский г.о.	747 954	152 509	216 520	54 146	87 889	8 559	8%	448 125	97 977	104%	0	0
Янтарный г.о.	73 132	17 107	9 037	6 968	9 509	134	0%	48 074	12 785	126%	0	0
Всего	15 744 757	3 326 387	1 158 054	288 088	2 454 004	361 592	11%	11 713 888	2 641 882	131%	224 749	16 401
Всего без Калининграда	10 496 090	2 154 357	1 108 054	283 087	1 009 214	176 805	11%	8 007 816	1 641 978	135%	161 849	16 401

* удельный вес в собственных доходах

Субвенции из ОБ за 3 месяца 2017 г.

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	Субвенции			в том числе:								
				Национальная экономика (0400)			Образование (0700)			Прочие		
	План год	Исполнено	Выполнение плана	План год	Исполнено	Выполнение плана	План год	Исполнено	Выполнение плана	План год	Исполнено	Выполнение плана
Багратионовский г.о.	338 702	95 777	28%	101 023	32 561	32%	214 866	57 207	27%	22 813	6 008	26%
Балтийский м.р.	228 746	62 191	27%	0	0		206 957	56 744	27%	21 789	5 447	25%
Гвардейский г.о.	278 121	65 130	23%	59 110	5 595	9%	198 898	54 827	28%	20 113	4 708	23%
Гурьевский г.о.	657 380	152 130	23%	135 687	5 443	4%	482 301	137 159	28%	39 391	9 528	24%
Гусевский г. о.	391 981	66 759	17%	138 715	2 693	2%	221 959	56 189	25%	31 308	7 877	25%
Зеленоградский г.о.	453 286	72 427	16%	222 186	9 307	4%	212 250	58 194	27%	18 851	4 926	26%
Калининградский г.о.	3 787 441	1 081 272	29%	19	0	0%	3 509 041	951 504	27%	278 381	129 768	47%
Краснознаменский г. о.	121 929	27 576	23%	17 925	583	3%	83 433	21 850	26%	20 572	5 143	25%
Ладушкинский г.о.	30 358	8 299	27%	0	0		25 768	7 152	28%	4 591	1 148	25%
Мамоновский г.о.	71 826	18 230	25%	0	0		61 692	15 697	25%	10 134	2 533	25%
Неманский г.о.	197 262	40 310	20%	46 647	685	1%	126 503	33 703	27%	24 113	5 921	25%
Нестеровский м.р.	521 487	182 806	35%	378 426	146 054	39%	112 060	29 103	26%	31 001	7 649	25%
Озерский г.о.	711 177	43 644	6%	567 599	6 582	1%	107 442	28 028	26%	36 136	9 034	25%
Пионерский г.о.	100 926	27 192	27%	0	0		89 403	24 311	27%	11 523	2 881	25%
Полесский г.о.	543 609	203 133	37%	392 973	161 482	41%	132 392	37 030	28%	18 244	4 621	25%
Правдинский г.о.	260 817	54 926	21%	102 926	11 921	12%	136 509	37 552	28%	21 382	5 452	25%
Светлогорский м.р.	120 337	33 280	28%	0	0		104 429	29 303	28%	15 908	3 977	25%
Светловский г.о.	1 565 887	227 614	15%	1 359 322	170 985	13%	188 593	51 985	28%	17 973	4 643	26%
Славский г.о.	592 103	67 402	11%	423 614	22 294	5%	130 076	35 505	27%	38 412	9 603	25%
Советский г.о.	325 508	83 725	26%	0	0		283 606	73 250	26%	41 902	10 475	25%
Черняховский г.о.	448 125	97 977	22%	94 982	717	1%	311 799	86 923	28%	41 345	10 336	25%
Янтарный г.о.	48 074	12 785	27%	0	0		41 603	11 167	27%	6 471	1 618	25%
Всего	11 795 083	2 724 584	23%	4 041 154	576 903	14%	6 981 579	1 894 383	27%	772 350	253 298	33%
Всего без Калининграда	8 007 643	1 643 311	21%	4 041 135	576 903	14%	3 472 538	942 879	27%	493 969	123 530	25%

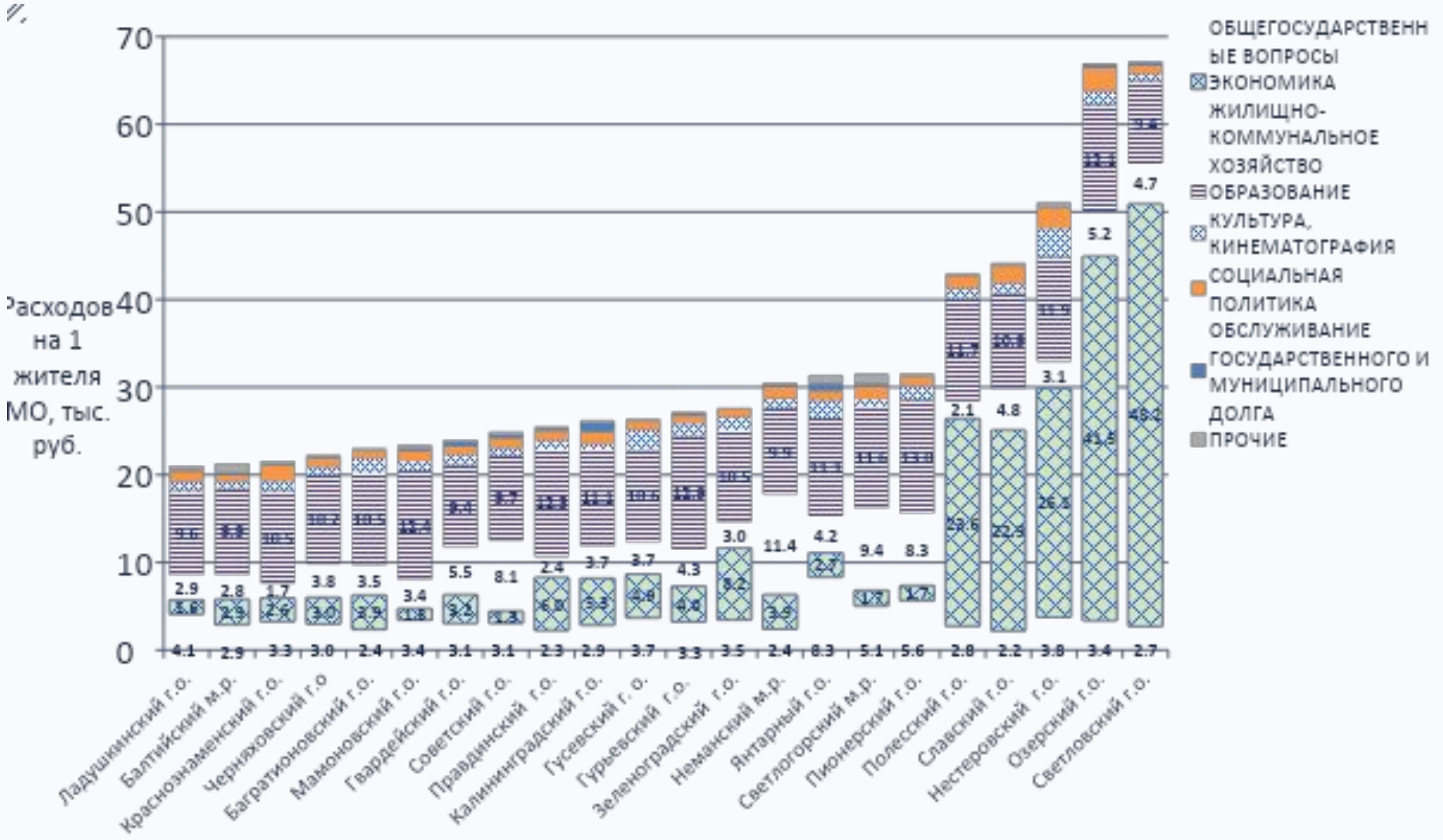
Расходы местных бюджетов за 3 месяца 2017 г.

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	Капитальные расходы (400)					Текущие расходы			
	План год	Удельный вес в общих расходах (план)	Отношение объема субсидий к объему кап. расх.(план)*	Исполнено	Выполнение плана	План год	Исполнено	Выполнение плана	Динамика
Багратионовский г.о.	34 997	5%	42%	7 826	22%	729 473	158 247	22%	104%
Балтийский м.р.	36 383	5%	2%	0	-	753 928	131 871	17%	107%
Гвардейский г.о.	34 939	5%	27%	1 050	3%	678 313	137 598	20%	105%
Гурьевский г.о.	123 620	7%	85%	3 976	3%	1 638 993	311 119	19%	106%
Гусевский г. о.	69 272	7%	0%	3 089	4%	931 141	164 430	18%	85%
Зеленоградский г.о.	33 528	3%	85%	1 303	4%	953 921	146 326	15%	112%
Калининградский г.о.	1 263 497	10%	73%	229 952	18%	11 008 744	2 308 277	21%	108%
Краснознаменский г.о.	456	0%	0%	456	100%	266 629	52 953	20%	92%
Ладушкинский г.о.	625	1%	0%	0	-	86 139	17 266	20%	102%
Мамоновский г.о.	4 683	2%	0%	9	0%	188 444	42 207	22%	119%
Неманский г.о.	144 114	25%	2%	27 400	19%	438 072	94 463	22%	50%
Нестеровский м.р.	6 963	1%	0%	292	4%	776 508	226 238	29%	183%
Озерский г.о.	41 353	4%	83%	29 346	71%	900 634	78 558	9%	87%
Пионерский г.о.	44 903	13%	58%	6 166	14%	313 729	58 440	19%	84%
Полесский г.о.	639	0%	0%	639	100%	792 335	242 342	31%	195%
Правдинский г.о.	23 637	5%	15%	12 557	53%	463 552	103 295	22%	138%
Светлогорский м.р.	0	0%		0	-	560 986	90 430	16%	95%
Светловский г.о.	63 246	3%	27%	41	-	1 888 753	302 357	16%	125%
Славский г.о.	2 996	0%	0%	2 996	100%	860 433	177 130	21%	190%
Советский г.о.	244 311	24%	94%	114 783	47%	768 504	117 265	15%	94%
Черняховский г.о.	88 620	8%	70%	5 675	6%	980 750	223 365	23%	121%
Янтарный г.о.	2 303	1%	0%	0	-	206 626	34 106	17%	117%
Всего	2 265 084	8%	64%	447 556	20%	26 186 607	5 218 283	20%	111%
Всего без Калининграда	1 001 587	6%	56%	217 604	22%	15 177 863	2 910 005	19%	113%

* Отношение объема планируемых субсидий из областного бюджета на осуществление капитальных расходов к планируемым капитальным расходам МО

Функциональная структура расходов местных бюджетов на 1 жителя МО за I квартал 2017 года (план)



Источники финансирования дефицита бюджета муниципальных образований за 3 месяца 2017 г.

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	Источники финансирования (план)	Изменение остатков (план)	Отклон.	в том числе плановые изменения		Иные источники финансирования дефицита бюджета	Привлечение				Планируемое привлечение бюджетных кредитов до конца года	Всего планируемое привлечение до конца года	% к ННД и дотации на выравн.
							Коммерческих кредитов		Бюджетных кредитов				
				Коммерческие кредиты	Бюджетные кредиты		План	Факт	План	Факт			
Багратионовский г.о.	7 935	-4 865	12 800	18 669	-5 869	0	18 669	0	0	0	0	18 669	5%
Балтийский м.р.	21 069	22 082	-1 013	45 351	-69 149	22 784	45 520	0	0	0	0	45 520	10%
Гвардейский г.о.	42 993	24 865	18 128	0	18 128	0	30 563	0	47 246	0	47 246	77 809	26%
Гурьевский г.о.	53 350	36 878	16 472	0	6 480	9 992	110 000	0	30 000	0	30 000	140 000	16%
Гусевский г. о.	69 477	59 477	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	6%
Зеленоградский г.о.	28 425	28 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Калининградский г.о.	171 371	171 371	0	0	0	0	2 905 011	550 000	601 016	488 920	112 096	2 467 107	36%
Краснознаменский г. о.	3 382	9 626	-6 244	0	-6 244	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ладушкинский г.о.	3 287	4 850	-1 563	3 000	-4 563	0	3 000	0	0	0	0	3 000	7%
Мамоновский г.о.	23 401	25 901	-2 500	0	-2 500	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	6%
Неманский г.о.	5 248	-752	6 000	13 000	-7 000	0	16 000	0	10 000	10 000	0	16 000	8%
Нестеровский м.р.	11 096	11 616	-520	0	-2 420	1 900	0	0	3 000	0	3 000	3 000	2%
Озерский г.о.	-4 046	1 533	-5 579	3 500	-9 079	0	13 500	0	0	0	0	13 500	9%
Пионерский г.о.	31 845	15 545	16 300	6 000	10 300	0	6 000	0	18 800	11 500	7 300	13 300	7%
Полесский г.о.	7 775	5 245	2 530	10 000	-7 470	0	10 000	0	0	0	0	10 000	5%
Правдинский г.о.	14 545	13 004	1 541	0	1 541	0	60 000	0	10 000	0	10 000	70 000	38%
Светлогорский м.р.	9 783	13 529	-3 746	6 372	-12 404	2 287	41 372	0	0	4 000	-4 000	37 372	12%
Светловский г.о.	-14 265	37 549	-51 814	0	-57 816	6 002	0	0	0	0	0	0	0%
Славский г.о.	8 828	2 891	5 937	20 000	-14 063	0	20 000	0	0	0	0	20 000	12%
Советский г.о.	36 684	20 984	15 700	65 700	-50 000	0	112 700	0	0	0	0	112 700	35%
Черняховский г.о.	29 442	9 442	20 000	34 698	-32 798	18 100	34 698	0	20 000	20 000	0	34 698	7%
Янтарный г.о.	17 928	8 066	9 862	11 235	-4 760	3 387	16 235	0	5 000	0	5 000	21 235	18%
Всего	579 551	517 260	62 291	237 525	-239 686	64 452	3 443 268	550 000	779 462	534 420	245 042	3 138 310	24%
Всего без Калининграда	408 180	345 889	62 291	237 525	-239 686	64 452	538 257	0	178 446	45 500	132 946	671 203	11%

Муниципальный долг за 3 месяца 2017 г.

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	На начало периода	На конец периода	в том числе (тыс. руб.):			Уровень долга	Текущая нагрузка на бюджет (долг к уплате на конец периода к ННД и дотации на выравнивание)
			бюджетные кредиты	коммерческие кредиты	гарантии		
Багратионовский г.о.	9 199	7 899	7 899	0	0	4%	2%
Балтийский м.р.	72 712	66 522	66 522	0	0	20%	15%
Гвардейский г.о.	155 078	149 288	42 798	106 490	0	82%	50%
Гурьевский г.о.	300 145	294 159	48 948	110 000	135 212	40%	33%
Гусевский г. о.	0	0	0	0	0	0%	0%
Зеленоградский г.о.	0	0	0	0	0	0%	0%
Калининградский г.о.	6 128 232	5 752 363	1 695 817	3 239 579	816 968	101%	84%
Краснознаменский г.о.	21 556	19 660	19 660	0	0	35%	16%
Ладушкинский г.о.	8 638	7 971	7 971	0	0	29%	19%
Мамоновский г.о.	6 900	6 900	6 900	0	0	15%	9%
Неманский г.о.	75 220	61 750	54 750	7 000	0	60%	33%
Нестеровский м.р.	6 650	5 863	5 863	0	0	5%	3%
Озерский г.о.	43 717	42 438	27 238	15 200	0	70%	27%
Пионерский г.о.	1 320	12 650	12 650	0	0	8%	7%
Полесский г.о.	37 428	22 875	22 875	0	0	18%	11%
Правдинский г.о.	75 300	73 670	14 670	59 000	0	76%	40%
Светлогорский м.р.	55 548	89 710	17 032	70 000	2 678	32%	28%
Светловский г.о.	99 017	67 585	67 585	0	0	28%	21%
Славский г.о.	28 646	27 430	18 430	9 000	0	41%	16%
Советский г.о.	107 029	71 069	54 569	11 000	5 500	37%	22%
Черняховский г.о.	112 058	122 597	102 597	20 000	0	42%	25%
Янтарный г.о.	45 040	42 600	17 600	25 000	0	41%	36%
Всего	7 389 433	6 944 998	2 312 372	3 672 269	960 357	71%	54%
Всего без Калининграда	1 261 201	1 192 635	616 556	432 690	143 389	29%	20%

Обязательства муниципальных образований по кредитам, предоставленным из областного бюджета, за 3 месяца 2017 г.

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	На начало года		Доля погашения в 2017 к общему долгу	Предоставлено в 2017 году	Погашено в 2017 году	Всего обязательств на отчетную дату	К погашению до конца года	Долг к уплате до конца года к плану ННД и дотации на выравнивание
	всего	К погашению						
Багратионовский г.о.	9 199	5 199	57%		1 300	7 899	3 899	1,1%
Балтийский м.р.	43 231	20 700	48%		5 390	37 841	15 310	3,4%
Гвардейский г.о.	48 588	23 651	49%		5 790	42 798	17 861	5,9%
Гурьевский г.о.	54 933	23 943	44%		5 986	48 947	17 957	2,0%
Гусевский г. о.	0	0			0	0	0	0,0%
Зеленоградский г.о.	0	0			0	0	0	0,0%
Калининградский г.о.	1 206 897	30 000	2%	30 000	0	1 236 897	30 000	0,4%
Краснознаменский г.о.	21 556	7 574	35%		1 896	19 660	5 678	4,6%
Ладушкинский г.о.	8 638	4 615	53%		667	7 971	3 948	9,3%
Мамоновский г.о.	6 900	3 200	46%		0	6 900	3 200	4,1%
Неманский г.о.	55 950	31 490	56%	10 000	1 200	64 750	30 290	16,0%
Нестеровский м.р.	4 750	3 520	74%		310	4 440	3 210	1,6%
Озерский г.о.	28 517	11 517	40%		1 279	27 238	10 238	6,6%
Пионерский г.о.	1 320	12 180	923%	11 500	170	12 650	12 010	6,2%
Полесский г.о.	24 540	7 740	32%		1 665	22 875	6 075	2,8%
Правдинский г.о.	15 300	4 520	30%		630	14 670	3 890	2,1%
Светлогорский м.р.	13 103	12 167	93%	4 000	1 309	15 794	10 858	3,4%
Светловский г.о.	99 017	43 927	44%		31 433	67 584	12 494	3,9%
Славский г.о.	19 646	9 741	50%		1 216	18 430	8 525	4,9%
Советский г.о.	59 375	35 968	61%		4 806	54 569	31 162	9,6%
Черняховский г.о.	92 058	55 098	60%	20 000	9 461	102 597	45 637	9,5%
Янтарный г.о.	20 040	9 760	49%		2 440	17 600	7 320	6,2%
Всего	1 833 558	356 510	19%	75 500	76 949	1 832 110	279 562	2,2%
Всего без Калининграда	626 661	326 510	52%	45 500	76 949	595 213	249 562	4,1%

Информация по остаткам бюджета и по просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований за 3 месяца 2017 года

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	На начало периода						На конец периода					
	Остатки всего	в том числе нецелевые	% от ННД и дот. выр	Просроч. задол	соотн. задол. к расх. (факт)	динамика к прошлому периоду	Остатки всего	в том числе нецелевые	% от ННД и дот.выр за 2017 год	Просроч. задол	динамика к началу периода	соотн. задол. к расх. (план)
Багратионовский г.о.	14 137	10 761	3%	12 217	1%	169%	5 991	4 483	1%	10 431	85%	1%
Балтийский м.р.	22 082	19 119	5%	790	0%	1296%	19 706	19 302	4%	1 196	151%	0%
Гвардейский г.о.	18 492	7 222	3%	27 724	3%	-	1 432	-3 001	-1%	19 984	72%	3%
Гурьевский г.о.	21 375	15 541	2%	0	-	0%	38 478	37 242	4%	0	-	-
Гусевский г. о.	34 821	28 629	7%	8 506	1%	-	18 717	16 422	3%	0	0%	-
Зеленоградский г.о.	129 892	123 709	26%	0	-	-	223 189	204 069	46%	0	-	-
Калининградский г.о.	171 371	153 572	2%	0	-	-	408 290	404 137	6%	0	-	-
Краснознаменский г. о.	2 590	2 590	2%	6 999	3%	70%	5 001	4 342	3%	11 015	157%	4%
Ладушкинский г.о.	5 042	4 414	13%	3 694	4%	79%	4 961	4 760	11%	4 640	126%	5%
Мамоновский г.о.	49 353	49 098	66%	860	0%	40%	44 462	42 226	54%	735	85%	0%
Неманский г.о.	5 264	4 885	3%	38 600	5%	1153%	13 177	12 591	7%	33 643	87%	6%
Нестеровский м.р.	8 304	4 188	2%	0	-	-	6 271	4 714	2%	0	-	-
Озерский г.о.	2 104	2 104	1%	9 835	1%	83%	2 056	790	1%	5 166	53%	1%
Пионерский г.о.	15 545	1 188	1%	15 177	4%	216%	7 823	7 063	4%	20 886	138%	6%
Полесский г.о.	5 058	1 885	1%	6 956	1%	-	8 126	6 555	3%	10 047	144%	1%
Правдинский г.о.	7 207	6 360	3%	13 021	3%	671%	8 095	-3 370	-2%	13 945	107%	3%
Светлогорский м.р.	7 826	1 481	0%	16 370	3%	56%	14 694	9 036	3%	16 341	100%	3%
Светловский г.о.	90 585	88 913	24%	0	-	-	118 651	117 849	37%	0	-	-
Славский г.о.	3 642	508	0%	0	-	-	2 341	1 162	1%	0	-	-
Советский г.о.	21 908	20 951	6%	75 000	7%	83%	30 492	8 492	3%	76 783	102%	8%
Черняховский г.о.	9 442	839	0%	21 067	2%	42%	1 448	141	0%	31 598	150%	3%
Янтарный г.о.	10 701	7 844	7%	13 020	7%	-	14 361	10 432	9%	13 020	100%	6%
Всего	656 743	555 802	4%	269 837	1%	122%	997 760	909 438	7%	269 430	100%	1%
Всего без Калининграда	485 372	402 230	7%	269 837	2%	122%	589 471	505 300	8%	269 430	100%	2%

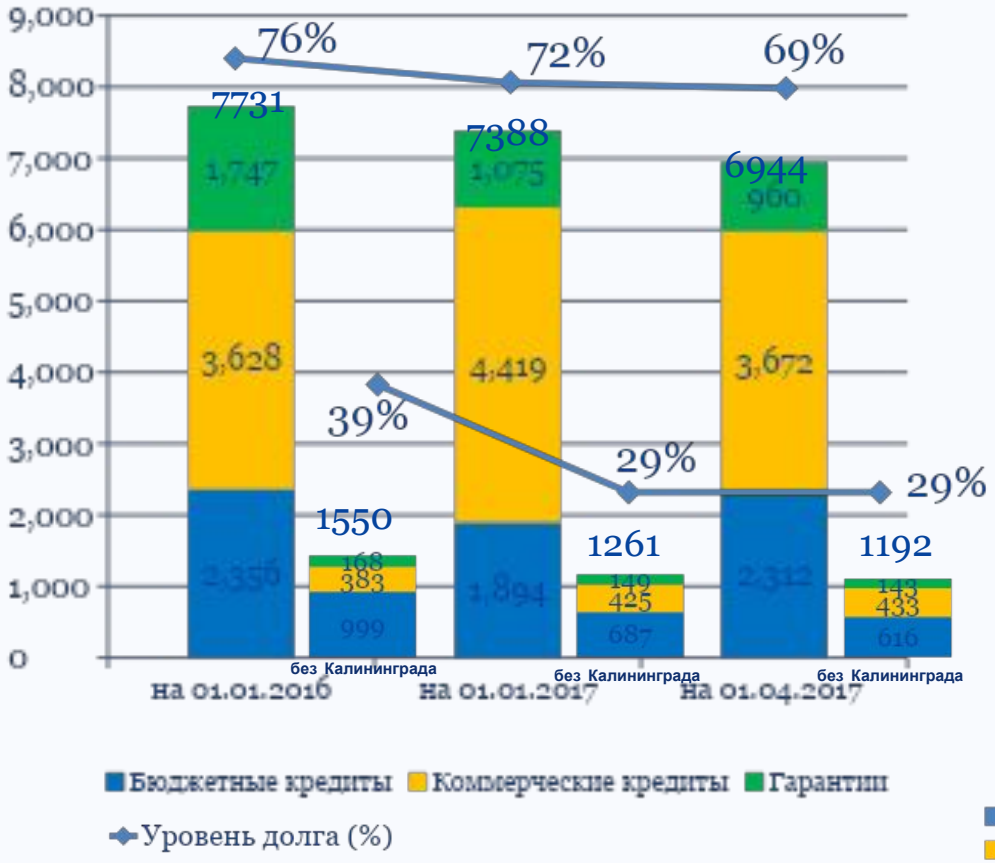
Анализ поступления по доп. нормативу по НДФЛ за 3 месяца 2017 года

тыс. руб.

Наименование городских округов и муниципальных районов	Получено по доп. нормативу	Дотации, заменённые на доп. норматив	Дотации, замененные на доп. норматив с учетом коэф.*	Результат замены дотаций на доп. норматив по НДФЛ		
				Итоги замены	в % от объёма заменённых дотаций	% от ННД и дотаций на выравнивание
Багратионовский г.о.	27 835	142 933	30 588	-2 753	-2%	-0,7%
Балтийский м.р.	19 564	102 663	21 970	-2 406	-2%	-0,5%
Гвардейский г.о.	14 930	61 317	13 122	1 808	3%	0,6%
Гурьевский г.о.	33 009	139 866	29 931	3 078	2%	0,3%
Гусевский г. о.	29 243	157 039	33 606	-4 364	-3%	-0,9%
Зеленоградский г.о.	16 576	79 499	17 013	-437	-1%	-0,1%
Калининградский г.о.	235 070	1 039 101	222 368	12 702	1%	0,2%
Краснознаменский г.о.	5 657	27 826	5 955	-297	-1%	-0,2%
Ладушкинский г.о.	0	0	0	0	-	-
Мамоновский г.о.	0	0	0	0	-	-
Неманский г.о.	0	0	0	0	-	-
Нестеровский м.р.	11 825	54 786	11 724	101	0%	0,1%
Озерский г.о.	11 326	52 497	11 234	91	0%	0,1%
Пионерский г.о.	2 779	13 561	2 902	-123	-1%	-0,1%
Полесский г.о.	0	0	0	0	-	-
Правдинский г.о.	14 391	69 541	14 882	-491	-1%	-0,3%
Светлогорский м.р.	7 716	35 574	7 613	103	0%	0,0%
Светловский г.о.	18 075	67 732	14 495	3 581	5%	1,1%
Славский г.о.	0	0	0	0	-	-
Советский г.о.	14 553	60 547	12 957	1 596	3%	0,5%
Черняховский г.о.	0	0	0	0	-	-
Янтарный г.о.	3 412	14 645	3 134	278	2%	0,2%
ИТОГО по МО	465 961	2 119 124	453 493	12 468	1%	0,1%
Итого без Калининграда	230 891	1 080 023	231 125	-234	0%	0,0038%

* С учетом средней динамики поступления по НДФЛ в размере 21,3%

Уровень муниципального долга Калининградской области (млн.руб.)



Уровень бюджетных кредитов муниципальных образований Калининградской области (млн. руб.)