|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 | ж |  |  |
|  | **Аналіз виконання плану по доходах Бюджет Мартинівської сільської ТГ** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **за I квартал 2021 року** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Загальний фонд | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **Початковий річний план** | **Уточнений річний план** | **Виконання за період** | | | | **Виконання з початку року** | | | |  |
|  | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **(+/-) відхилення до уточненого плану** | **% виконання до уточненого плану** | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **(+/-) відхилення до уточненого плану** | **% виконання до уточненого плану** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10000000** | **Податкові надходження** | **46998400,00** | **46998400,00** | **11557400,00** | **14696957,13** | **3139557,13** | **127,16 %** | **11557400,00** | **14696957,13** | **3139557,13** | **127,16 %** |  |
|  |  | **11000000** | **Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості** | **11773000,00** | **11773000,00** | **2723000,00** | **1980211,88** | **-742788,12** | **72,72 %** | **2723000,00** | **1980211,88** | **-742788,12** | **72,72 %** |  |
|  |  | **11010000** | **Податок та збір на доходи фізичних осіб** | **11770000,00** | **11770000,00** | **2720000,00** | **1976935,88** | **-743064,12** | **72,68 %** | **2720000,00** | **1976935,88** | **-743064,12** | **72,68 %** |  |
|  |  | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 7340000,00 | 7340000,00 | **2060000,00** | **1488522,84** | **-571477,16** | **72,26 %** | **2060000,00** | **1488522,84** | **-571477,16** | **72,26 %** |  |
|  |  | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 4190000,00 | 4190000,00 | **600000,00** | **451369,70** | **-148630,30** | **75,23 %** | **600000,00** | **451369,70** | **-148630,30** | **75,23 %** |  |
|  |  | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 240000,00 | 240000,00 | **60000,00** | **37043,34** | **-22956,66** | **61,74 %** | **60000,00** | **37043,34** | **-22956,66** | **61,74 %** |  |
|  |  | **11020000** | **Податок на прибуток підприємств** | **3000,00** | **3000,00** | **3000,00** | **3276,00** | **276,00** | **109,20 %** | **3000,00** | **3276,00** | **276,00** | **109,20 %** |  |
|  |  | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 3000,00 | 3000,00 | **3000,00** | **3276,00** | **276,00** | **109,20 %** | **3000,00** | **3276,00** | **276,00** | **109,20 %** |  |
|  |  | **13000000** | **Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів** | **21053900,00** | **21053900,00** | **5112200,00** | **9294361,71** | **4182161,71** | **181,81 %** | **5112200,00** | **9294361,71** | **4182161,71** | **181,81 %** |  |
|  |  | **13030000** | **Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення** | **21053900,00** | **21053900,00** | **5112200,00** | **9294361,71** | **4182161,71** | **181,81 %** | **5112200,00** | **9294361,71** | **4182161,71** | **181,81 %** |  |
|  |  | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 2000,00 | 2000,00 | **500,00** | **405,89** | **-94,11** | **81,18 %** | **500,00** | **405,89** | **-94,11** | **81,18 %** |  |
|  |  | 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 51300,00 | 51300,00 | **18300,00** | **20018,47** | **1718,47** | **109,39 %** | **18300,00** | **20018,47** | **1718,47** | **109,39 %** |  |
|  |  | 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 19775600,00 | 19775600,00 | **4906400,00** | **9001559,09** | **4095159,09** | **183,47 %** | **4906400,00** | **9001559,09** | **4095159,09** | **183,47 %** |  |
|  |  | 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 1225000,00 | 1225000,00 | **187000,00** | **272378,26** | **85378,26** | **145,66 %** | **187000,00** | **272378,26** | **85378,26** | **145,66 %** |  |
|  |  | **14000000** | **Внутрішні податки на товари та послуги** | **191400,00** | **191400,00** | **31100,00** | **35336,97** | **4236,97** | **113,62 %** | **31100,00** | **35336,97** | **4236,97** | **113,62 %** |  |
|  |  | **14040000** | **Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів** | **191400,00** | **191400,00** | **31100,00** | **35336,97** | **4236,97** | **113,62 %** | **31100,00** | **35336,97** | **4236,97** | **113,62 %** |  |
|  |  | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 191400,00 | 191400,00 | **31100,00** | **35336,97** | **4236,97** | **113,62 %** | **31100,00** | **35336,97** | **4236,97** | **113,62 %** |  |
|  |  | **18000000** | **Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України** | **13980100,00** | **13980100,00** | **3691100,00** | **3387046,57** | **-304053,43** | **91,76 %** | **3691100,00** | **3387046,57** | **-304053,43** | **91,76 %** |  |
|  |  | **18010000** | **Податок на майно** | **7322600,00** | **7322600,00** | **1746300,00** | **1643671,29** | **-102628,71** | **94,12 %** | **1746300,00** | **1643671,29** | **-102628,71** | **94,12 %** |  |
|  |  | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 35500,00 | 35500,00 | **9300,00** | **6274,51** | **-3025,49** | **67,47 %** | **9300,00** | **6274,51** | **-3025,49** | **67,47 %** |  |
|  |  | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2500,00 | 2500,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **Початковий річний план** | **Уточнений річний план** | **Виконання за період** | | | | **Виконання з початку року** | | | |  |
|  | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **(+/-) відхилення до уточненого плану** | **% виконання до уточненого плану** | **Уточнений план на період** | **Фактично надійшло** | **(+/-) відхилення до уточненого плану** | **% виконання до уточненого плану** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 123000,00 | 123000,00 | **38400,00** | **33894,94** | **-4505,06** | **88,27 %** | **38400,00** | **33894,94** | **-4505,06** | **88,27 %** |  |
|  |  | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 260300,00 | 260300,00 | **61500,00** | **73081,24** | **11581,24** | **118,83 %** | **61500,00** | **73081,24** | **11581,24** | **118,83 %** |  |
|  |  | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 5598300,00 | 5598300,00 | **1637100,00** | **1514893,64** | **-122206,36** | **92,54 %** | **1637100,00** | **1514893,64** | **-122206,36** | **92,54 %** |  |
|  |  | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 503900,00 | 503900,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |  |
|  |  | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 799100,00 | 799100,00 | **0,00** | **15526,96** | **15526,96** | **0,00 %** | **0,00** | **15526,96** | **15526,96** | **0,00 %** |  |
|  |  | **18050000** | **Єдиний податок** | **6657500,00** | **6657500,00** | **1944800,00** | **1743375,28** | **-201424,72** | **89,64 %** | **1944800,00** | **1743375,28** | **-201424,72** | **89,64 %** |  |
|  |  | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 304200,00 | 304200,00 | **59100,00** | **1300,00** | **-57800,00** | **2,20 %** | **59100,00** | **1300,00** | **-57800,00** | **2,20 %** |  |
|  |  | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1236000,00 | 1236000,00 | **361500,00** | **217572,84** | **-143927,16** | **60,19 %** | **361500,00** | **217572,84** | **-143927,16** | **60,19 %** |  |
|  |  | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 5117300,00 | 5117300,00 | **1524200,00** | **1524502,44** | **302,44** | **100,02 %** | **1524200,00** | **1524502,44** | **302,44** | **100,02 %** |  |
|  |  | **20000000** | **Неподаткові надходження** | **264780,00** | **264780,00** | **67000,00** | **26874,05** | **-40125,95** | **40,11 %** | **67000,00** | **26874,05** | **-40125,95** | **40,11 %** |  |
|  |  | **22000000** | **Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності** | **264780,00** | **264780,00** | **67000,00** | **26874,05** | **-40125,95** | **40,11 %** | **67000,00** | **26874,05** | **-40125,95** | **40,11 %** |  |
|  |  | **22010000** | **Плата за надання адміністративних послуг** | **207600,00** | **207600,00** | **51900,00** | **18172,20** | **-33727,80** | **35,01 %** | **51900,00** | **18172,20** | **-33727,80** | **35,01 %** |  |
|  |  | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 3600,00 | 3600,00 | **900,00** | **982,20** | **82,20** | **109,13 %** | **900,00** | **982,20** | **82,20** | **109,13 %** |  |
|  |  | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 204000,00 | 204000,00 | **51000,00** | **17190,00** | **-33810,00** | **33,71 %** | **51000,00** | **17190,00** | **-33810,00** | **33,71 %** |  |
|  |  | **22080000** | **Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном** | **57180,00** | **57180,00** | **15100,00** | **8691,44** | **-6408,56** | **57,56 %** | **15100,00** | **8691,44** | **-6408,56** | **57,56 %** |  |
|  |  | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 57180,00 | 57180,00 | **15100,00** | **8691,44** | **-6408,56** | **57,56 %** | **15100,00** | **8691,44** | **-6408,56** | **57,56 %** |  |
|  |  | **22090000** | **Державне мито** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,41** | **10,41** | **0,00 %** | **0,00** | **10,41** | **10,41** | **0,00 %** |  |
|  |  | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **10,41** | **10,41** | **0,00 %** | **0,00** | **10,41** | **10,41** | **0,00 %** |  |
|  |  | **40000000** | **Офіційні трансферти** | **15407183,00** | **15407183,00** | **3295266,00** | **3291717,58** | **-3548,42** | **99,89 %** | **3295266,00** | **3291717,58** | **-3548,42** | **99,89 %** |  |
|  |  | **41000000** | **Від органів державного управління** | **15407183,00** | **15407183,00** | **3295266,00** | **3291717,58** | **-3548,42** | **99,89 %** | **3295266,00** | **3291717,58** | **-3548,42** | **99,89 %** |  |
|  |  | **41020000** | **Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам** | **1463100,00** | **1463100,00** | **365700,00** | **365700,00** | **0,00** | **100,00 %** | **365700,00** | **365700,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | 41020100 | Базова дотація | 1463100,00 | 1463100,00 | **365700,00** | **365700,00** | **0,00** | **100,00 %** | **365700,00** | **365700,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | **41030000** | **Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** | **13824000,00** | **13824000,00** | **2919600,00** | **2919600,00** | **0,00** | **100,00 %** | **2919600,00** | **2919600,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 13824000,00 | 13824000,00 | **2919600,00** | **2919600,00** | **0,00** | **100,00 %** | **2919600,00** | **2919600,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | **41050000** | **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **120083,00** | **120083,00** | **9966,00** | **6417,58** | **-3548,42** | **64,39 %** | **9966,00** | **6417,58** | **-3548,42** | **64,39 %** |  |
|  |  | 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 33383,00 | 33383,00 | **4966,00** | **4966,00** | **0,00** | **100,00 %** | **4966,00** | **4966,00** | **0,00** | **100,00 %** |  |
|  |  | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 86700,00 | 86700,00 | **5000,00** | **1451,58** | **-3548,42** | **29,03 %** | **5000,00** | **1451,58** | **-3548,42** | **29,03 %** |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Усього ( без врахування трансфертів )** | | **47263180,00** | **47263180,00** | **11624400,00** | **14723831,18** | **3099431,18** | **126,66 %** | **11624400,00** | **14723831,18** | **3099431,18** | **126,66 %** |  |
|  | | **Усього** | | **62670363,00** | **62670363,00** | **14919666,00** | **18015548,76** | **3095882,76** | **120,75 %** | **14919666,00** | **18015548,76** | **3095882,76** | **120,75 %** |  |

**Начальник фінансового відділу Ю.Думенко**