|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главе города Ставрополя  Джатдоеву А.Х. |
|  |
| Номер документа, не заполнять! ! |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ |

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за январь – февраль 2020 года

Уважаемый Андрей Хасанович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за январь – февраль 2020 года исполнен по доходам в сумме 1 154 671 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 322 208 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 167 537 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений в бюджет города Ставрополя увеличился на 5 392 тыс. рублей. При этом поступления по налоговым и неналоговым доходам сократились на 43 331 тыс. рублей, или на 7,5 процента.

Объем произведенных расходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 185 615 тыс. рублей, или на 16,3 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За январь – февраль 2020 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 536 141 тыс. рублей. Бюджетные назначения по доходам исполнены на 100 процентов, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 206 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоги – 498 611 тыс. рублей (93 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 37 530 тыс. рублей (7 процентов к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 618 530 тыс. рублей (возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме – 106 637 тыс. рублей).

План по налогам выполнен в целом на 101,6 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 7 783 тыс. рублей.

В доход бюджета города Ставрополя сверх установленных плановых назначений поступили платежи:

по налогу на доходы физических лиц – 2 971 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц – 2 753 тыс. рублей;

по земельному налогу – 2 234 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 521 тыс. рублей;

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 482 тыс. рублей;

по единому сельскохозяйственному налогу – 3 тыс. рублей.

План по налогам недовыполнен:

по государственной пошлине – на 726 тыс. рублей, исполнение составило 94,2 процента к плановым показателям (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю);

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – на 455 тыс. рублей, или 88,6 процента к плану (администратор – Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю).

План по неналоговым доходам выполнен на 83,2 процента, в бюджет города Ставрополя недопоступило платежей в сумме 7 577 тыс. рублей, за счет возврата средств муниципальным унитарным предприятиям от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сумме 35 000 тыс. рублей, зачисленных в декабре 2019 года.

План перевыполнен:

по штрафным санкциям – на 19 587 тыс. рублей;

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 9 780 тыс. рублей;

по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 1 384 тыс. рублей;

по административным платежам и сборам – на 811 тыс. рублей;

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – на 771 тыс. рублей;

по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, – на 314 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 167 тыс. рублей.

План недовыполнен:

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 4 009 тыс. рублей, исполнение составило 84,7 процента к плановым показателям (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, на 1 244 тыс. рублей, или 81,6 процента к плану (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 95 тыс. рублей, или 79,2 процента к плану (администратор – Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу).

Расходы бюджета города Ставрополя

жжж

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя за январь – февраль 2020 года составили 1 322 208 тыс. рублей, или 100 процентов к кассовому плану на январь – февраль 2020 года.

В разрезе главных распорядителей исполнение плановых назначений сложилось следующим образом:

Исполнение

расходной части бюджета города Ставрополя в разрезе

главных распорядителей бюджетных средств за январь – февраль 2020 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план  на январь - февраль 2020 года | Кассовое исполнение за январь - февраль  2020 года | Остаток кассового плана | % исполне ния |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 9 291 | 9 291 | 0 | 100 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 39 802 | 39 614 | 188 | 96 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 10 175 | 10 175 | 0 | 100 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 31 752 | 31 752 | 0 | 100 |
| 605 | Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя | 5 173 | 5 173 | 0 | 100 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 498 203 | 498 087 | 116 | 100 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 42 770 | 42 770 | 0 | 100 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 433 784 | 433 769 | 15 | 100 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 24 420 | 24 420 | 0 | 100 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 21 338 | 21 338 | 0 | 100 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 15 771 | 15 771 | 0 | 100 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 44 454 | 44 454 | 0 | 100 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 117 780 | 117 780 | 0 | 100 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 13 630 | 13 630 | 0 | 100 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 11 825 | 11 825 | 0 | 100 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 2 359 | 2 359 | 0 | 100 |
| Всего | | 1 322 527 | 1 322 208 | 319 | 100,0 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за январь – февраль 2020 года составило 100 процентов (при уточненном плане 598 074 тыс. рублей кассовые расходы составили 598 061 тыс. рублей, остаток кассового плана  – 13 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений за январь - февраль 2020 года составило 100 процентов (при уточненном плане 724 453 тыс. рублей кассовые расходы составили 724 147 тыс. рублей, остаток кассового плана – 306 тыс. рублей).

Исполнение за январь – февраль 2020 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 10,1 процента (за январь – февраль 2019 года исполнение к годовым плановым назначениям составило 9,9 процента).

Сумма остатков средств на 01.03.2020 на счетах бюджета города Ставрополя составила 29 084 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с началом года на 153 691 тыс. рублей.

На 01.03.2020 в бюджет города Ставрополя привлечены кредиты от кредитных организаций в сумме 390 000 тыс. рублей, погашены кредиты от кредитных организаций в сумме 862 310 тыс. рублей и привлечен бюджетный кредит из Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю в сумме 372 215 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.03.2020 составил 2 025 228тыс. рублей (на 01.01.2020 составлял 2 125 323 тыс. рублей), в том числе:

задолженность по заемным средствам кредитных организаций - 1 652 067 тыс. рублей;

задолженность по бюджетному кредиту - 372 215 тыс. рублей;

муниципальные гарантии, предоставленные по централизованным кредитам, выданным предприятиям АПК в 1992-1994 гг. – 946 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга на 01.03.2020 составили 22 616 тыс. рублей.

Кассовый разрыв в части собственных средств на отчетную дату составил 124 272 тыс. рублей.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности заместителя  главы администрации города Ставрополя,  руководителя комитета финансов и бюджета  администрации города Ставрополя  первый заместитель руководителя  комитета финансов и бюджета  администрации города Ставрополя | Штамп ЭП, не заполнять! | |
|  | Т.Ю. Филькова |

А.А. Надеина, 26 78 29

С.С. Иванникова, 26 78 24

А.М. Никитина, 26 78 25

З.А. Андрейченко, 27 05 57