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

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за первый квартал 2020 года

Уважаемый Андрей Хасанович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за первый квартал 2020 года исполнен по доходам в сумме 2 172 074 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 353 570 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 181 496 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений в бюджет города Ставрополя увеличился на 327 662 тыс. рублей, или на 17,8 процента. При этом поступления по налоговым и неналоговым доходам сократились на 13 848 тыс. рублей, или на 1,5 процента.

Объем произведенных расходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 515 741 тыс. рублей, или на 28,1 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За первый квартал 2020 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 902 261 тыс. рублей. Бюджетные назначения по доходам исполнены на 101,3 процента, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 11 500 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоги – 762 392 тыс. рублей (84,5 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 139 869 тыс. рублей (15,5 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 1 269 813 тыс. рублей (возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме – 19 150 тыс. рублей).

План по налогам выполнен в целом на 101,3 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 9 543 тыс. рублей.

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

по налогу на доходы физических лиц – 3 924 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц – 2 812 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 1 453 тыс. рублей;

по земельному налогу – 1 039 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 520 тыс. рублей;

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 513 тыс. рублей;

по единому сельскохозяйственному налогу – 60 тыс. рублей.

План по налогам недовыполнен по акцизам по подакцизным товарам (продукции) на 778 тыс. рублей, исполнение составило 87 процентов к плановым показателям (администратор – Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю).

План по неналоговым доходам выполнен на 101,4 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 1 957 тыс. рублей.

План перевыполнен:

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 19 445 тыс. рублей;

по штрафным санкциям – на 18 712 тыс. рублей;

по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 3 042 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 2 002 тыс. рублей;

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – на 864 тыс. рублей;

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 699 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 144 тыс. рублей;

по доходам от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) – на 31 тыс. рублей;

по административным платежам и сборам – на 2 тыс. рублей.

План недовыполнен:

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 5 165 тыс. рублей, исполнение составило 13,9 процента к плановым показателям (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, на 3 149 тыс. рублей, или 72,3 процента к плану (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

жжж

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя за первый квартал 2020 года составили 2 353 570 тыс. рублей, или 96,3 процента к кассовому плану на первый квартал 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 первый квартал 2020 год

(тыс. рублей)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 13 798 | 13 798 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 63 075 | 63 075 | 0 | 100,0 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 18 879 | 17 379 | 1 500 | 92,1 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 46 078 | 46 078 | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя | 8 185 | 8 185 | 0 | 100,0 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 863 606 | 863 536 | 70 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 115 122 | 115 122 | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 759 316 | 759 304 | 12 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 50 248 | 50 248 | 0 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 37 015 | 37 015 | 0 | 100,0 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 27 967 | 27 967 | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 78 406 | 70 300 | 8 106 | 89,7 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 287284 | 209 149 | 78 135 | 72,8 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 47 046 | 45 654 | 1 392 | 97,0 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 23 361 | 23 361 | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 3 601 | 3 399 | 202 | 94,4 |
| Всего | | 2 442 987 | 2 353 570 | 89 417 | 96,3 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за первый квартал 2020 года составило 99,1 процента (при уточненном плане 1 060 936 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 051 223 тыс. рублей, остаток кассового плана  – 9 713 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений за первый квартал 2020 года составило 94,2 процента (при уточненном плане 1 382 051 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 302 347 тыс. рублей, остаток кассового плана – 79 704 тыс. рублей).

Исполнение за первый квартал 2020 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 18 процентов (за первый квартал 2019 года - 15,6 процента).

Сумма остатков средств на 01.04.2020 на счетах бюджета города Ставрополя составила 72 557 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с началом года на 110 218 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.04.2020 составил 2 085 228тыс. рублей (на 01.01.2020 составлял 2 125 323 тыс. рублей), в том числе:

задолженность по заемным средствам кредитных организаций – 1 712 067 тыс. рублей;

задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю, – 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 01.04.2020 составили 32 581 тыс. рублей.

Кассовый разрыв в части собственных средств на отчетную дату составил 124 873 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.А. Соколова, 26 78 25

З.А. Андрейченко, 27 05 57