|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главе города Ставрополя  Ульянченко И.И. |
|  |
| Номер документа, не заполнять! ! |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за январь-апрель 2023 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за январь-апрель 2023 года исполнен по доходам в сумме 4 908 958 тыс. рублей и по расходам в сумме 5 449 178 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 540 220 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений в бюджет города Ставрополя увеличился на 702 248 тыс. рублей, или на 16,7 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам сократились на 7 615 тыс. рублей, или на 0,5 процента.

Объем произведенных расходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1 055 861 тыс. рублей, или на   
24,0 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За январь-апрель 2023 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 1 573 613 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 95,4 процентов, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам не выполнен на 76 719 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 1 326 485 тыс. рублей (84,3 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 247 128 тыс. рублей (15,7 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 3 335 345 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме 72 799 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен на 96,3 процента, в бюджет города Ставрополя не поступило платежей в сумме 50 420 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен:

по налогу на имущество физических лиц – на 25 122 тыс. рублей; по единому сельскохозяйственному налогу – на 24 632 тыс. рублей; по налогу на доходы физических лиц – на 7 290 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

В связи с проведением налоговыми органами мероприятий по формированию сальдо Единого налогового счета из бюджета города Ставрополя произведен возврат платежей по единому налогу на вмененный доход от отдельных видов деятельности (-5 796 тыс. рублей).

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

по земельному налогу – на 9 956 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 1 028 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – 715 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 592 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 129 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам выполнен на 90,4 процента, в бюджет города Ставрополя не поступило платежей в сумме 26 299 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам не выполнен:

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 35 832 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 3 601 тыс. рублей;   
по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 611 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя).

План перевыполнен:

по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 3 905 тыс. рублей;

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 3 492 тыс. рублей;

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, на – 1 922 тыс. рублей;

по штрафным санкциям – на 1 486 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 811 тыс. рублей;

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – на 756 тыс. рублей;

по административным платежам – на 698 тыс. рублей;

по прочим неналоговым доходам – на 370 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 305 тыс. рублей.

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за январь - апрель 2023 года составили 5 449 178 тыс. рублей, или 99,4 процента к кассовому плану на январь-апрель 2023 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 - апрель 2023 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на январь-апрель  2023 года | | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 17 517 |  | 17 517 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 85 772 |  | 85 767 | 5 | 100,0 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 147 816 | 147 816 | | 0 | 100,0 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 51 037 | 51 037 | | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 46 134 | 46 134 | | 0 | 100,0 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 2 828 492 | 2 827 299 | | 1 193 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 203 471 | 203 471 | | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 1 242 522 | 1 242 475 | | 47 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 76 309 | 76 309 | | 0 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 67 891 | 67 863 | | 28 | 100,0 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 62 362 | 62 362 | | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 111 153 | 111 145 | | 8 | 100,0 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 206 817 | 206 817 | | 0 | 100,0 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 291 479 | 262 046 | | 29 433 | 89,9 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 35 441 | 35 441 | | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 5 679 | 5 679 | | 0 | 100,0 |
| Всего | | 5 479 892 | 5 449 178 | | 30 714 | 100,0 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за январь - апрель 2023 года составило 99,9 процента (при уточненном кассовом плане 2 021 126 тыс. рублей кассовые расходы составили 2 018 212 тыс. рублей, остаток составил 2 914 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений   
за анализируемый период составило 99,2 процента (при уточненном кассовом плане 3 458 766 тыс. рублей кассовые расходы составили   
3 430 966 тыс. рублей, остаток составил 27 800 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за январь - апрель 2023 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 29,8 процента (за аналогичный период 2022 года – 25,3 процента).

Сумма остатков средств на 30.04.2023 на счетах бюджета города Ставрополя увеличилась по сравнению с началом года на 133 336 тыс. рублей и составила 911 977 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.05.2023 составил 1 989 946,00 тыс. рублей, в том числе:

задолженность по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Ставропольского края – 1 989 000,00 тыс. рублей;

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

Задолженность по банковским кредитам отсутствует.

Расходы на обслуживание муниципального долга за январь - апрель   
2023 года составили 33 779,03 тыс. рублей.

Кассовый разрыв в части собственных средств на отчетную дату составил 234 260 тыс. рублей.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы  администрации города Ставрополя,  руководитель комитета финансов и бюджета  администрации города Ставрополя | |  | Н.А. Бондаренко |
|  | *Штамп ЭП*! |  |  |

К.В. Серикова, 74-93-53

Н.Н. Кирюшкина, 74-94-91

А.А. Соколова, 74-94-92

З.А. Андрейченко, 74-93-57