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

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за январь-июль 2023 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за январь-июль 2023 года исполнен по доходам в сумме 9 733 019 тыс. рублей и по расходам в сумме 10 645 965 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 912 946 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений в бюджет города Ставрополя увеличился на 1 151 385 тыс. рублей, или на 13,4 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 172 224 тыс. рублей, или на 5,8 процента.

Объем произведенных расходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1 674 404 тыс. рублей, или на  
18,7 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За январь-июль 2023 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 3 160 053 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100,1 процента, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 4 515 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 2 700 165 тыс. рублей (85,4 процентов к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 459 888 тыс. рублей (14,6 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 6 572 966 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме 73 517 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен в целом на 100 процентов, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 670 тыс. рублей.

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

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,– 6 095 тыс. рублей;

по налогу на доходы физических лиц – 5 997 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 4 382 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 1 939 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц – 1 602 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – 148 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен:

по земельному налогу – на 12 122 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю);

по единому сельскохозяйственному налогу – на 1 827 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 (-5 544 тыс. рублей).

План по неналоговым доходам выполнен на 100,8 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 3 845 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам перевыполнен:

по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 4 727 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 3 708 тыс. рублей;

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 3 477 тыс. рублей;

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, – на 3 006 тыс. рублей;

по штрафным санкциям – на 1 752 тыс. рублей;

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – на 1 703 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду –  
на 730 тыс. рублей;

по административным платежам – на 459 тыс. рублей;

по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, – на 429 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 411 тыс. рублей;

по прочим неналоговым доходам– на 5 тыс. рублей.

План 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 16 562 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за январь-июль 2023 года составили 10 645 965 тыс. рублей, или 99,4 процента к кассовому плану на январь-июль 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-июль 2023 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на январь-июль  2023 года | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 32 674 | 32 674 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 142 990 | 142 990 | 0 | 100,0 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 330 771 | 292 054 | 38 717 | 88,3 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 65 650 | 65 650 | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 89 522 | 89 522 | 0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 5 359 803 | 5 359 438 | 365 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 412 225 | 412 225 | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 1 964 524 | 1 964 479 | 45 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 153 985 | 153 985 | 0 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 171 727 | 171 594 | 133 | 99,9 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 124 249 | 124 249 | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 216 989 | 216 989 | 0 | 100,0 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 783 128 | 783 128 | 0 | 100,0 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 779 631 | 753 768 | 25 863 | 96,7 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 72 445 | 72 445 | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 10 775 | 10 775 | 0 | 100,0 |
| Всего | | 10 711 088 | 10 645 965 | 65 123 | 99,4 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за январь-июль 2023 года составило 98,9 процента (при уточненном кассовом плане 4 059 438 тыс. рублей кассовые расходы составили 4 015 381 тыс. рублей, остаток составил 44 057 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений   
за анализируемый период составило 99,7 процента (при уточненном кассовом плане 6 651 650 тыс. рублей кассовые расходы составили   
6 630 584 тыс. рублей, остаток составил 21 006 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за январь-июль 2023 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 55,0 процента (за аналогичный период 2022 года – 49,3 процента).

Сумма остатков средств на 31.07.2023 на счетах бюджета города Ставрополя уменьшилась по сравнению с началом года на   
3 796 тыс. рублей и составила 782 437 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.08.2023 года составил   
1 989 945,51 тыс. рублей (на 01.01.2023 г. составлял 1 989 945,51 тыс. рублей), в том числе:

задолженность по бюджетным кредитам из бюджета Ставропольского края – 634 514 000,00 тыс. рублей;

задолженность по бюджетному кредиту из Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю – 1 354 486 000,00 тыс. рублей;

муниципальные гарантии, предоставленные по централизованным кредитам, выданным предприятиям АПК в 1992-1994 г.г. – 945,51 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.08.2023 года составили 33 941,97 тыс. рублей.

Задолженность по банковским кредитам отсутствует.

Кассовый разрыв в части собственных средств на отчетную дату составил 177 074 тыс. рублей.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

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

А.А. Надеина, 74-93-53

Н.Н. Кирюшкина, 74-94-91

А.А. Соколова, 74-94-92

З.А. Андрейченко, 74-93-57