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

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за январь – май 2023 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за январь – май 2023 года исполнен по доходам в сумме 6 237 494 тыс. рублей и по расходам в сумме 6 935 633 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 698 139 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений в бюджет города Ставрополя увеличился на 701 259 тыс. рублей, или на 12,7 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 39 209 тыс. рублей, или на 2 процента.

Объем произведенных расходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1 098 989 тыс. рублей, или на   
18,8 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За январь – май 2023 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 1 967 861 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100 процентов, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 828 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 1 668 829 тыс. рублей (84,8 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 299 032 тыс. рублей (15,2 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 4 269 633 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме 72 990 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен в целом на 100,3 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 4 371 тыс. рублей.

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

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 36 807 тыс. рублей;

по налогу на доходы физических лиц – 19 615 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 1 493 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – 914 тыс. рублей;

по земельному налогу – 167 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 135 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен:

по налогу на имущество физических лиц – на 25 746 тыс. рублей;

по единому сельскохозяйственному налогу – на 23 272 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 (-5 742 тыс. рублей).

План по неналоговым доходам выполнен на 98,8 процента, в бюджет города Ставрополя не поступило платежей в сумме 3 543 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам перевыполнен:

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, – на 3 993 тыс. рублей;

по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 3 973 тыс. рублей;

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 3 233 тыс. рублей;

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 2 247 тыс. рублей;

по штрафным санкциям – на 2 058 тыс. рублей;

по административным платежам – на 1 920 тыс. рублей;

по прочим неналоговым доходам – на 1 388 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду –   
на 696 тыс. рублей;

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – на 679 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 336 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 22 333 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

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 1 733 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за январь – май 2023 года составили 6 935 633 тыс. рублей, или 99,0 процента к кассовому плану на январь – май 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 – май 2023 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на январь - май  2023 года | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 22 480 | 22 480 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 104 324 | 104 324 | 5 | 100,0 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 202 286 | 202 286 | 0 | 100,0 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 55 625 | 55 625 | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 57 185 | 57 185 | 0 | 100,0 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 3 505 862 | 3 504 364 | 1 498 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 253 485 | 253 485 | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 1 482 705 | 1 481 133 | 1 572 | 99,9 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 96 849 | 96 849 | 0 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 83 062 | 83 048 | 14 | 100,0 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 81 942 | 81 942 | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 141 466 | 141 458 | 8 | 100,0 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 407 468 | 407 468 | 0 | 100,0 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 456 362 | 389 296 | 67 066 | 85,3 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 47 474 | 47 474 | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 7 216 | 7 216 | 0 | 100,0 |
| Всего | | 7 005 791 | 6 935 633 | 70 158 | 99,0 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за январь – май 2023 года составило 99,9 процента (при уточненном кассовом плане 2 586 465 тыс. рублей кассовые расходы составили 2 582 702 тыс. рублей, остаток составил 3 763 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений   
за анализируемый период составило 98,5 процента (при уточненном кассовом плане 4 419 326 тыс. рублей кассовые расходы составили   
4 352 931 тыс. рублей, остаток составил 66 395 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за январь – май 2023 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 37,5 процента (за аналогичный период 2022 года – 33,6 процента).

Сумма остатков средств на 31.05.2023 на счетах бюджета города  
Ставрополя уменьшилась по сравнению с началом года на 181 155 тыс.  
рублей и составила 597 486 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.06.2023 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 – май 2023 года составили 33 835,92 тыс. рублей.

Кассовый остаток в части собственных средств на отчетную дату составил 63 826 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*! |  |  |

К.В. Серикова, 74-93-53

Н.Н. Кирюшкина, 74-94-91

А.А. Соколова, 74-94-92

З.А. Андрейченко, 74-93-57