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

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за январь-август 2023 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за январь-август 2023 года исполнен по доходам в сумме 11 139 676,50 тыс. рублей и по расходам в сумме 11 943 161,28 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 803 484,78  тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений в бюджет города Ставрополя увеличился на 1 103 252,12 тыс. рублей, или на 11 процентов. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 252 514,76 тыс. рублей, или на 7,4 процента.

Объем произведенных расходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1 488 026,70 тыс. рублей, или на  
14,2 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За январь-август 2023 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 3 662 723,67 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100 процентов, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 438,85 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 3 090 424,25 тыс. рублей (84,4 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 572 299,42 тыс. рублей (15,6 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 7 476 952,83 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме 73 728,14 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен в целом на 100 процентов, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 986,07 тыс. рублей.

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

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 6 181,94 тыс. рублей;

по налогу на доходы физических лиц – 6 041,15 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц – 5 385,10 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 4 489,96 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – 302,40 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен:

по земельному налогу – на 12 926,64 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю);

по единому сельскохозяйственному налогу – на 1 882,27 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю);

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – на 1 130,05 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 (-5 475,53 тыс. рублей).

План по неналоговым доходам выполнен на 99,9 процента, в бюджет города Ставрополя не поступило платежей в сумме 547,22 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам перевыполнен:

по штрафным санкциям – на 6 208,41 тыс. рублей;

по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 4 854,54 тыс. рублей;

по доходам, получаемым от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), – на 3 171,43 тыс. рублей;

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – на 1 680,31 тыс. рублей;

по прочим неналоговым доходам – на 919,02 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду –  
на 612,12 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 412,78 тыс. рублей;

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 148,21 тыс. рублей;

по административным платежам – на 8,73 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 17 735,60 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – на 766,55 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам – на 60,62 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за январь-август 2023 года составили 11 943 161,28 тыс. рублей, или 97,9 процента к кассовому плану на январь-август 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-август 2023 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на январь-август  2023 года | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 37 510 | 37 510 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 162 087 | 162 087 | 0 | 100,0 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 304 105 | 304 105 | 0 | 88,3 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 71 428 | 71 428 | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 104 497 | 104 497 | 0 | 100,0 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 5 858 505 | 5 857 340 | 1 164 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 459 826 | 459 826 | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 2 171 165 | 2 170 784 | 381 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 171 762 | 171 762 | 0 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 196 673 | 196 410 | 264 | 99,9 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 140 497 | 140 497 | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 241 224 | 241 224 | 0 | 100,0 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 1 090 279 | 1 090 279 | 0 | 100,0 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 1 097 787 | 839 320 | 258 467 | 76,5 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 83 297 | 83 297 | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 12 795 | 12 795 | 0 | 100,0 |
| Всего | | 12 203 437 | 11 943 161 | 260 275 | 97,9 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за январь-август 2023 года составило 94,9 процента (при уточненном кассовом плане 4 642 207,13 тыс. рублей кассовые расходы составили 4 405 676,42 тыс. рублей, остаток составил 236 530,71 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 7 561 229,61 тыс. рублей кассовые расходы составили   
7 537 484,86 тыс. рублей, остаток составил 23 744,78 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за январь-август 2023 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 61,5 процента (за аналогичный период 2022 года – 57,7 процента).

Сумма остатков средств на 31.08.2023 на счетах бюджета города Ставрополя уменьшилась по сравнению с началом года на   
184 682,06 тыс. рублей и составила 593 959,44 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.09.2023 года составил   
1 989 000,00 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 – 634 514,00 тыс. рублей;

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

Расходы на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.09.2023 года составили 33 995,86 тыс. рублей.

Задолженность по банковским кредитам отсутствует.

Кассовый разрыв в части собственных средств на отчетную дату составил 64 895,10 тыс. рублей.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

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

А.А. Надеина, 74-93-53

С.С. Иванникива, 74-94-91

А.М. Никитина, 74-94-92

З.А. Андрейченко, 74-93-57