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

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за январь – август 2024 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за январь – август 2024 года исполнен по доходам в сумме 12 042 380 тыс. рублей и по расходам в сумме 12 250 956 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 208 576 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом объем поступлений в бюджет города Ставрополя увеличился на 8,1 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 24,3 процента.

Объем произведенных расходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 2,6 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За январь – август 2024 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 4 551 050 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100,2 процента, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 8 858 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 4 054 008 тыс. рублей (89,1 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 497 042 тыс. рублей (10,9 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 7 491 330 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме -33 879 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен в целом на 100,9 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме   
37 658  тыс. рублей.

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

по налогу на доходы физических лиц – 33 070 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 6 176 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 5 479 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – 1 518 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 821 тыс. рублей;

по единому сельскохозяйственному налогу – 636 тыс. рублей;

по единому налогу на вмененный доход от отдельных видов деятельности – 393 тыс. рублей;

План по налоговым доходам не выполнен по земельному налогу –   
на 3 432 тыс. рублей; по налогу на имущество физических лиц – на 7 003 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

План по неналоговым доходам выполнен на 94,5 процента, в бюджет города Ставрополя не поступило платежей в сумме 28 800 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам перевыполнен:

по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, – на 2 741 тыс. рублей;

по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 1 307 тыс. рублей;

по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу – на 1 053 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 285 тыс. рублей;

по прочим неналоговым доходам – на 110 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 23 309 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 7 810 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по штрафным санкциям, возмещению ущерба – на 1 385 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 1 014 тыс. рублей, в том числе по плате за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 1 089 тыс. рублей (администратор – комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя) и плате по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 18 тыс. рублей (администратор – комитет градостроительства администрации 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 (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), – на 600 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по доходам 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 178 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за январь – август 2024 года составили 12 250 956 тыс. рублей, или   
96,9 процента к кассовому плану на январь – август 2024 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 2024 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на январь-август  2024 года | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 42 855 | 42 855 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 229 170 | 229 137 | 33 | 100,0 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 336 311 | 336 311 | 0 | 100,0 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 88 344 | 88 344 | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 147 573 | 147 294 | 279 | 99,8 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 4 982 277 | 4 981 780 | 497 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 565 751 | 565 009 | 742 | 99,9 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 1 585 802 | 1 585 800 | 2 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 202 835 | 202 830 | 5 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 175 575 | 175 575 | 0 | 100,0 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 200 370 | 200 370 | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 373 431 | 330 292 | 43 139 | 88,4 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 1 657 955 | 1 657 955 | 0 | 100,0 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 1 924 961 | 1 575 916 | 349 045 | 81,9 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 115 512 | 115 512 | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 15 976 | 15 976 | 0 | 100,0 |
| Всего | | 12 644 698 | 12 250 956 | 393 742 | 96,9 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за январь – август 2024 года составило 99,0 процента (при уточненном кассовом плане 4 888 876 тыс. рублей кассовые расходы составили 4 840 349 тыс. рублей, остаток составил 48 527 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений   
за анализируемый период составило 95,5 процента (при уточненном кассовом плане 7 755 822 тыс. рублей кассовые расходы составили   
7 410 607 тыс. рублей, остаток составил 345 215 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за январь – август 2024 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 53,3 процента (за аналогичный период 2023 года – 61,5 процента).

Сумма остатков средств на 31.08.2024 на счетах бюджета города Ставрополя уменьшилась по сравнению с началом года на   
530 684 тыс. рублей и составила 241 883 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 31.08.2024 года составил   
1 400 000 тыс. рублей, в том числе задолженность по бюджетным кредитам – 500 000 тыс. рублей. Задолженность по кредитам кредитных организаций составила 900 000 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга за январь – август   
2024 года составили 40 575 тыс. рублей.

Приложение: на 5 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.М. Никитина, 74-94-92

З.А. Андрейченко, 74-93-57