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

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за 9 месяцев 2023 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за 9 месяцев 2023 года исполнен по доходам в сумме 12 767 187 тыс. рублей и по расходам в сумме 13 489 999 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 722 812 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений в бюджет города Ставрополя увеличился на 1 480 252 тыс. рублей, или на 13,1 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 264 243 тыс. рублей, или на 6,8 процента.

Объем произведенных расходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1 781 760 тыс. рублей, или на   
15,2 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За 9 месяцев 2023 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 4 150 117 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100,2 процента, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 8 415 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 3 468 191 тыс. рублей (83,6 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 681 926 тыс. рублей (16,4 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 8 617 070 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме 78 961 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен в целом на 100,1 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 2 814 тыс. рублей.

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

по налогу на доходы физических лиц – 37 329 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц – 10 657 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 4 444 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – 313 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен:

по земельному налогу – на 34 331 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю);

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – на 7 552 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю);

по единому сельскохозяйственному налогу – на 1 840 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю);

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 775 тыс. рублей.

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 (-5 431 тыс. рублей).

План по неналоговым доходам выполнен на 100,8 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 5 601 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам перевыполнен:

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 15 643 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 3 228 тыс. рублей;

по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 2 817 тыс. рублей;

по штрафным санкциям – на 1 944 тыс. рублей;

по прочим неналоговым доходам – на 1 665 тыс. рублей;

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – на 1 449 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду –  
на 501 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 423 тыс. рублей;

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 200 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 18 919 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 2 926 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по административным платежам – на 424 тыс. рублей (администратор – комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за 9 месяцев 2023 года составили 13 489 999 тыс. рублей, или   
100,0 процентов к кассовому плану на 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на 9 месяцев  2023 года | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 41 836 | 41 836 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 188 524 | 188 518 | 6 | 100,0 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 312 835 | 312 835 | 0 | 100,0 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 76 167 | 76 167 | 0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 120 070 | 120 041 | 29 | 100,0 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 6 556 728 | 6 556 232 | 496 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 511 503 | 511 503 | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 2 353 924 | 2 353 911 | 13 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 193 634 | 193 634 | 0 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 218 390 | 218 388 | 2 | 100,0 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 163 871 | 163 871 | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 260 934 | 260 934 | 0 | 100,0 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 1 351 539 | 1 351 539 | 0 | 100,0 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 1 033 267 | 1 032 054 | 1 213 | 99,9 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 94 372 | 94 372 | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 14 164 | 14 164 | 0 | 100,0 |
| Всего | | 13 491 758 | 13 489 999 | 1 759 | 100,0 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за   
9 месяцев 2023 года составило 100,0 процентов (при уточненном кассовом плане 4 805 492 тыс. рублей кассовые расходы составили 4 803 777 тыс. рублей, остаток составил 1 715 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений   
за анализируемый период составило 100,0 процентов (при уточненном кассовом плане 8 686 266 тыс. рублей кассовые расходы составили   
8 686 222 тыс. рублей, остаток составил 44 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за 9 месяцев 2023 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 68,7 процента (за аналогичный период 2022 года – 64,0 процента).

Сумма остатков средств на 30.09.2023 на счетах бюджета города Ставрополя увеличилась по сравнению с началом года на 36 710 тыс.рублей и составила 815 351 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2023 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 – 634 514 000,00 тыс. рублей;

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

Расходы на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.10.2023 года составили 34 048,01 тыс. рублей.

Задолженность по банковским кредитам отсутствует.

Кассовый разрыв в части собственных средств на отчетную дату составил 109 891 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.М. Никитина, 74-94-92

О.Н. Чухлебова, 74-93-57