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

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за январь 2024 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за январь 2024 года исполнен по доходам в сумме 641 571 тыс. рублей и по расходам в сумме 658 371 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 16 800 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом объем поступлений в бюджет города Ставрополя увеличился на 132 971 тыс. рублей, или на 26,1 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 97 698 тыс. рублей, или на 52,1 процента.

Объем произведенных расходов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 46 825 тыс. рублей, или на 7,7 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За январь 2024 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 285 294 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 101,4 процента, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 4 046 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 250 562 тыс. рублей (87,8 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 34 732 тыс. рублей (12,2 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 356 277 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме -27 185 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен в целом на 100,7 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 1 677 тыс. рублей.

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

по налогу на имущество физических лиц – 3 794 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 2 179 тыс. рублей;

по налогу на доходы физических лиц – 1 985 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – 1 621 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 1 263 тыс. рублей;

по единому налогу на вмененный доход от отдельных видов деятельности – 51 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 7 272 тыс. рублей; по земельному налогу – на 1 895 тыс. рублей; по единому сельскохозяйственному налогу – на 49 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

План по неналоговым доходам выполнен на 107,3 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 2 369 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам перевыполнен:

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – на 2 459 тыс. рублей;

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 1 459 тыс. рублей;

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 1 315 тыс. рублей;

по прочим неналоговым доходам – на 762 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 (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), – на 581 тыс. рублей;

по штрафным санкциям – на 296 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 21 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 4 295 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 115 тыс. рублей, в том числе по плате за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 170 тыс. рублей (администратор – комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя);

по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 114 тыс. рублей (администратор – Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за январь 2024 года составили 658 371тыс. рублей, или 84,1 процента к кассовому плану на январь 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 2024 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на январь  2024 года | | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 4 604 | | 4 604 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 11 778 | | 11 069 | 709 | 94,0 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 8 514 | 4 173 | | 4 341 | 49,0 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 26 640 | 26 640 | | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 12 008 | 7 881 | | 4 127 | 65,6 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 292 648 | 279 670 | | 12 978 | 95,6 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 24 825 | 24 825 | | 0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 163 790 | 163 773 | | 17 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 8 288 | 8 288 | | 0 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 13 581 | 13 581 | | 0 | 100,0 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 9 745 | 9 745 | | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 25 621 | 25 572 | | 49 | 99,8 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 82 773 | 66 556 | | 16 217 | 80,4 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 90 903 | 4 536 | | 86 367 | 5,0 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 5 761 | 5 761 | | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 1 697 | 1 697 | | 0 | 100,0 |
| Всего | | 783 176 | 658 371 | | 124 805 | 84,1 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за январь 2024 года составило 90,8 процента (при уточненном кассовом плане 373 179 тыс. рублей кассовые расходы составили 338 866 тыс. рублей, остаток составил 34 313 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений   
за анализируемый период составило 77,9 процента (при уточненном кассовом плане 409 997 тыс. рублей кассовые расходы составили   
319 505 тыс. рублей, остаток составил 90 492 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за январь 2024 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 3,8 процента (за аналогичный период 2023 года – 3,6 процента).

Сумма остатков средств на 31.01.2024 на счетах бюджета города Ставрополя уменьшилась по сравнению с началом года на 649 232 тыс. рублей и составила 123 335 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 31.01.2024 уменьшился на   
659 000 тыс. рублей и составил 1 196 000 тыс. рублей (на 01.01.2024 составлял 1 855 000 тыс. рублей), в том числе задолженность по кредитам кредитных организаций –1 196 000 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга за январь   
2024 года составили 20 987 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