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

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за январь – февраль 2024 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за январь – февраль 2024 года исполнен по доходам в сумме 1 824 682 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 969 023 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 159 543 тыс. рублей, или на 9,6 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на   
589 291 тыс. рублей, или в 3,8 раза.

Объем произведенных расходов уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 446 885 тыс. рублей, или на 18,5 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За январь – февраль 2024 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 800 994 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 101,4 процента, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 10 944 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 711 502 тыс. рублей (88,8 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 89 492 тыс. рублей (11,2 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 1 023 688 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме -31 364 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен в целом на 101 процент, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 6 912 тыс. рублей.

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

по налогу на доходы физических лиц – 2 019 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц – 1 897 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 1 514 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 894 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – 744 тыс. рублей;

по земельному налогу – 536 тыс. рублей;

по единому налогу на вмененный доход от отдельных видов деятельности – 154 тыс. рублей;

по единому сельскохозяйственному налогу – 136 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 982 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

План по неналоговым доходам выполнен на 104,7 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 4 032 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам перевыполнен:

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 7 690 тыс. рублей;

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – на 2 657 тыс. рублей;

по прочим неналоговым доходам – на 1 813 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 1 538 тыс. рублей;

по штрафным санкциям – на 1 435 тыс. рублей;

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 982 тыс. рублей;

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 800 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 77 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 7 985 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 (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), – на 4 762 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 213 тыс. рублей, в том числе по плате за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 379 тыс. рублей (администратор – комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за январь – февраль 2024 года составили 1 969 023тыс. рублей, или 99,9 процента к кассовому плану на январь – февраль 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 – февраль 2024 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на январь - февраль  2024 года | | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 9 013 | | 9 013 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 60 682 | | 60 147 | 535 | 99,1 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 14 726 | 14 726 | | 0 | 100,0 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 44 485 | 44 485 | | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 27 552 | 27 328 | | 224 | 99,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 887 421 | 886 712 | | 709 | 99,9 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 96 390 | 96 390 | | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 373 750 | 373 748 | | 2 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 32 335 | 32 335 | | 0 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 43 458 | 43 458 | | 0 | 100,0 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 35 131 | 35 130 | | 1 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 61 427 | 60 693 | | 734 | 98,8 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 112 505 | 112 505 | | 0 | 100,0 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 143 385 | 143 189 | | 196 | 99,9 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 25 555 | 25 555 | | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 3 609 | 3 609 | | 0 | 100,0 |
| Всего | | 1 971 424 | 1 969 023 | | 2 401 | 99,9 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за январь – февраль 2024 года составило 99,9 процента (при уточненном кассовом плане 962 942 тыс. рублей кассовые расходы составили 961 968 тыс. рублей, остаток составил 974 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений   
за анализируемый период составило 99,9 процента (при уточненном кассовом плане 1 008 482 тыс. рублей кассовые расходы составили   
1 007 055 тыс. рублей, остаток составил 1 427 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за январь – февраль 2024 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 10,2 процента (за аналогичный период 2023 года – 13,3 процента).

Сумма остатков средств на 29.02.2024 на счетах бюджета города Ставрополя уменьшилась по сравнению с началом года на 541 551 тыс. рублей и составила 231 016 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 29.02.2024 уменьшился на   
405 000 тыс. рублей и составил 1 450 000 тыс. рублей (на 01.01.2024 составлял 1 855 000 тыс. рублей), в том числе задолженность по кредитам кредитных организаций – 1 450 000 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга за январь – февраль 2024 года составили 33 237 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