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

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за январь-июль 2024 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за январь-июль 2024 года исполнен по доходам в сумме 10 490 600 тыс. рублей и по расходам в сумме 10 396 062 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 94 538 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом объем поступлений в бюджет города Ставрополя увеличился на 7,8 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 27,6 процента.

Объем произведенных расходов уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 2,3 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За январь-июль 2024 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 4 033 251 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100,2 процента, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 7 001 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 3 608 221 тыс. рублей (89,5 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 425 030 тыс. рублей (10,5 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 6 457 349 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме -33 789 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен в целом на 101,3 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 46 913  тыс. рублей.

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

по налогу на доходы физических лиц – 32 760 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 7 524 тыс. рублей;

по единому сельскохозяйственному налогу – 2 850 тыс. рублей;

по государственной пошлине – 1 805 тыс. рублей;

по земельному налогу – 1 281 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – 864 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 400 тыс. рублей;

по единому налогу на вмененный доход от отдельных видов деятельности – 329 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен по налогу на имущество физических лиц – на 900 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

План по неналоговым доходам выполнен на 91,4 процента, в бюджет города Ставрополя не поступило платежей в сумме 39 912 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам перевыполнен:

по прочим неналоговым доходам – на 1 454 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 1 152 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 385 тыс. рублей;

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 168 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 29 067 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 8 415 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя);

по штрафным санкциям, возмещению ущерба – на 2 059 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 1 376 тыс. рублей, в том числе по плате за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 1 485 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 1 207 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 837 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 110 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за январь-июль 2024 года составили 10 396 062 тыс. рублей, или 97,5 процента к кассовому плану на январь-июль 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-июль 2024 года

(тыс. рублей)

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 37 827 | 37 827 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 198 037 | 197 694 | 343 | 99,8 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 160 470 | 160 470 | 0 | 100,0 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 77 309 | 77 309 | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 126 331 | 125 781 | 550 | 99,6 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 4 516 324 | 4 515 891 | 433 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 485 857 | 485 857 | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 1 360 560 | 1 360 543 | 17 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 171 301 | 171 295 | 6 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 156 618 | 150 618 | 6 000 | 96,2 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 185 259 | 185 259 | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 310 071 | 268 110 | 41 961 | 86,5 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 1 212 669 | 1 212 669 | 0 | 100,0 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 1 547 021 | 1 329 540 | 217 481 | 85,9 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 103 403 | 103 403 | 0 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 13 795 | 13 795 | 0 | 100,0 |
| Всего | | 10 662 853 | 10 396 062 | 266 791 | 97,5 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за январь-июль 2024 года составило 98,8 процента (при уточненном кассовом плане 4 172 633 тыс. рублей кассовые расходы составили 4 121 326 тыс. рублей, остаток составил 51 307 тыс. рублей).

В части межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) исполнение плановых назначений   
за анализируемый период составило 96,7 процента (при уточненном кассовом плане 6 490 220 тыс. рублей кассовые расходы составили   
6 274 737 тыс. рублей, остаток составил 215 483 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за январь-июль 2024 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 47,4 процента (за аналогичный период 2023 года – 55,2 процента).

Сумма остатков средств на 31.07.2024 на счетах бюджета города Ставрополя увеличилась по сравнению с началом года на   
405 243 тыс. рублей и составила 1 177 810 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.08.2024 года составил   
1 908 886 тыс. рублей, в том числе задолженность по бюджетным кредитам – 1908 886 тыс. рублей. Задолженность по кредитам кредитных организаций отсутствует.

Расходы на обслуживание муниципального долга за январь-июль 2024 года составили 37 463 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*! |  |  |

С.И. Караева, 74-93-53

С.С. Иванникова, 74-94-91

А.М. Никитина, 74-94-92

З.А. Андрейченко, 74-93-57