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

Об исполнении бюджета

города Ставрополя

за январь - май 2024 года

Уважаемый Иван Иванович!

По отчетным данным бюджет города Ставрополя за январь - май 2024 года исполнен по доходам в сумме 6 191 971 тыс. рублей и по расходам в сумме 6 258 081 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 66 110 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом объем поступлений в бюджет города Ставрополя уменьшился на 45 523 тыс. рублей, или на 0,7 процента. Поступления по налоговым и неналоговым доходам увеличились на   
665 680 тыс. рублей, или на 33,8 процента.

Объем произведенных расходов уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 677 552 тыс. рублей, или на 9,8 процента.

Доходы бюджета города Ставрополя

За январь - май 2024 года объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ставрополя составил 2 633 541 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 100,4 процента, плановый прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 10 367 тыс. рублей.

Структура доходов:

налоговые доходы – 2 353 415 тыс. рублей (89,4 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

неналоговые доходы – 280 126 тыс. рублей (10,6 процента к сумме налоговых и неналоговых доходов);

безвозмездные поступления – 3 558 430 тыс. рублей (из них возврат остатков прошлых лет субсидий и субвенций из бюджетов городских округов в сумме -32 722 тыс. рублей).

План по налоговым доходам выполнен в целом на 100,3 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 8 182  тыс. рублей.

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

по налогу на доходы физических лиц – 2 613 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц – 2 235 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 1 511 тыс. рублей;

по земельному налогу – 1 288 тыс. рублей;

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, – 1 062 тыс. рублей;

по единому налогу на вмененный доход от отдельных видов деятельности – 244 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – на 78 тыс. рублей.

План по налоговым доходам не выполнен по единому сельскохозяйственному налогу – на 576 тыс. рублей; государственной пошлине – на 273 тыс. рублей (администратор – Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).

План по неналоговым доходам выполнен на 100,8 процента, в бюджет города Ставрополя дополнительно поступило платежей в сумме 2 185 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам перевыполнен:

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 993 тыс. рублей;

по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, – на 431 тыс. рублей;

по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – на 303 тыс. рублей;

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 284 тыс. рублей;

по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, – на 250 тыс. рублей;

по плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 213 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 207 тыс. рублей;

по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 123 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 29 тыс. рублей.

План по неналоговым доходам не выполнен:

по штрафным санкциям, возмещению ущерба – на 422 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 417 тыс. рублей (администратор – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя).

Расходы бюджета города Ставрополя

Фактические кассовые расходы бюджета города Ставрополя   
за январь - май 2024 года составили 6 258 081тыс. рублей, или 99,9 процента к кассовому плану на январь - май 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 - май 2024 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ГРБС | Наименование ГРБС | Кассовый план на январь – май 2024 года | | Кассовое исполнение | Остаток кассового плана | Процент исполнения к кассовому плану |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 26 145 | | 26 145 | 0 | 100,0 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 138 182 | | 138 182 | 0 | 100,0 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 82 515 | 77 676 | | 4 839 | 94,1 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 65 922 | 65 922 | | 0 | 100,0 |
| 605 | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | 86 252 | 84 493 | | 1 759 | 98,0 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 2 968 187 | 2 967 956 | | 231 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 302 100 | 302 100 | | 0 | 100,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 1 019 528 | 1 019 515 | | 13 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 105 892 | 105 792 | | 100 | 99,9 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 105 157 | 104 471 | | 686 | 99,3 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 134 485 | 134 485 | | 0 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 173 768 | 173 725 | | 43 | 100,0 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 443 590 | 442 840 | | 750 | 99,8 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 545 266 | 545 222 | | 44 | 100,0 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 60 378 | 60 366 | | 12 | 100,0 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 9 191 | 9 191 | | 0 | 100,0 |
| Всего | | 6 266 558 | 6 258 081 | | 8 477 | 99,9 |

В части местных полномочий исполнение плановых назначений за январь - май 2024 года составило 99,9 процента (при уточненном кассовом плане 2 878 312 тыс. рублей кассовые расходы составили 2 874 795 тыс. рублей, остаток составил 3 517 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 3 388 246 тыс. рублей кассовые расходы составили   
3 383 286 тыс. рублей, остаток составил 4 960 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города Ставрополя за январь – май 2024 года к годовым плановым назначениям по расходам составило в целом 29,0 процента (за аналогичный период 2023 года – 37,5 процента).

Сумма остатков средств на 31.05.2024 на счетах бюджета города Ставрополя увеличилась по сравнению с началом года на 161 916 тыс. рублей и составила 934 483 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 31.05.2024 составил   
1 908 886 тыс. рублей, в том числе задолженность по бюджетным кредитам – 1 908 886 тыс. рублей. Задолженность по кредитам кредитных организаций отсутствует.

Расходы на обслуживание муниципального долга за январь - май 2024 года составили 37 380 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

Н.В. Каширина, 74-93-57