Аналитическая информация

об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска

по состоянию на 01 марта 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | |
|  | план 2020  года | кассовое  исполнение | процент  исполнения |
| Доходы, всего | 4 861 509,33 | 260 036,30 | 5,35 |
| из них: |  |  |  |
| субвенции | 1 095 510,01 | 172 480,45 | 15,74 |
| субсидии | 1 627 297,95 | 0,00 | 0,00 |
| иные межбюджетные трансферты | 112 143,20 | 425,94 | 0,38 |
| прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дотация на обеспечение сбалансированности бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 1 792 846,17 | 106 016,71 | 5,91 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (нецелевая) | 233 712,00 | 38 952,00 | 16,67 |
|  |  |  |  |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | 0,00 | -57 913,80 | - |
| Расходы, всего | 5 038 481,77 | 299 269,66 | 5,94 |

Анализ исполнения по доходам на 01.03.2020 года

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.11.2019г. | План 2020 года | План на 01.03.2020 | Исполнено на 01.03.2020 | абсолютное отклонение от плана на 01.03.2020 года | % исполнения к плану на 01.03.2020 года | абсолютное отклонение от годового плана 2020 | % исполнения к плану 2020 года | абсолютное отклонение от аналогичного периода 2019 г. | % исполнения к аналогичному периоду 2019г |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 94 248,11 | 1 792 846,17 | 104 100,44 | 106 016,71 | 1 916,27 | 101,84 | -1 686 829,46 | 5,91 | 11 768,60 | 112,49 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 86 833,55 | 615 639,39 | 93 685,53 | 96 535,70 | 2 850,17 | 103,04 | -519 103,69 | 15,68 | 9 702,15 | 111,17 |
| Налог на доходы физических лиц | 42 366,23 | 330 642,00 | 42 366,23 | 43 844,96 | 1 478,73 | 103,49 | -286 797,04 | 13,26 | 1 478,73 | 103,49 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 117,79 | 13 187,39 | 2 128,78 | 1 948,45 | -180,33 | 91,53 | -11 238,94 | 14,78 | -169,34 | 92,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 957,48 | 31 699,00 | 7 898,46 | 8 224,00 | 325,54 | 104,12 | -23 475,00 | 25,94 | 266,52 | 103,35 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 152,95 | 399,00 | 152,95 | 23,65 | -129,30 | 15,46 | -375,35 | 5,93 | -129,30 | 15,46 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 243,14 | 2 962,00 | 143,14 | 236,09 | 92,95 | 164,94 | -2 725,91 | 7,97 | -7,05 | 97,10 |
| Налог на имущество физических лиц | 2 408,83 | 49 777,00 | 3 408,83 | 3 774,27 | 365,44 | 110,72 | -46 002,73 | 7,58 | 1 365,44 | 156,68 |
| Земельный налог | 29 698,50 | 173 611,00 | 34 698,50 | 35 305,27 | 606,77 | 101,75 | -138 305,73 | 20,34 | 5 606,77 | 118,88 |
| Государственная пошлина | 1 888,63 | 13 362,00 | 2 888,64 | 3 179,01 | 290,37 | 110,05 | -10 182,99 | 23,79 | 1 290,38 | 168,32 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7 414,56 | 1 177 206,78 | 10 414,91 | 9 481,01 | -933,90 | 91,03 | -1 167 725,77 | 0,81 | 2 066,45 | 127,87 |
| Доходы от дивидентов по акциям | 0,00 | 212,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | -212,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 3 917,57 | 77 763,11 | 7 917,57 | 6 660,24 | -1 257,33 | 84,12 | -71 102,87 | 8,56 | 2 742,67 | 170,01 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 1 126,71 | 7 729,20 | 1 118,71 | 1 004,39 | -114,32 | 89,78 | -6 724,81 | 12,99 | -122,32 | 89,14 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 0,00 | 2 035,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 035,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за социальный найм муниципального жилья) | 42,42 | 600,00 | 42,42 | 99,05 | 56,63 | 0,00 | -500,95 | 16,51 | 56,63 | 233,50 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 118,41 | 178,37 | 37,94 | -50,19 | -88,13 | -132,29 | -228,56 | -28,14 | -168,60 | -42,39 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 48,94 | 166,00 | 1,32 | 196,75 | 195,43 | 14905,30 | 30,75 | 118,52 | 147,81 | 402,02 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 252,60 | 1 073 716,45 | 252,60 | 275,78 | 23,18 | 109,18 | -1 073 440,67 | 0,03 | 23,18 | 109,18 |
| Административные платежи (плата за нестационарную торговлю) | 820,54 | 13 000,00 | 820,54 | 895,42 | 74,88 | 109,13 | -12 104,58 | 6,89 | 74,88 | 109,13 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 982,39 | 1 145,00 | 123,83 | 354,09 | 230,26 | 285,95 | -790,91 | 30,92 | -628,30 | 36,04 |
| Невыясненные поступления | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |  | 3,50 |  | -1,50 | 70,00 |
| Прочие неналоговые доходы | 99,98 | 660,00 | 99,98 | 41,98 | -58,00 |  | -618,02 |  | -58,00 |  |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 47 078,03 | 3 068 663,16 | 211 676,99 | 154 019,59 | -57 657,40 | 72,76 | -2 914 643,57 | 5,02 | 106 941,56 | 327,16 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 172 735,02 | 3 068 663,16 | 211 676,99 | 211 858,39 | 181,40 | 100,09 | -2 856 804,77 | 6,90 | 39 123,37 | 122,65 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20 029,06 | 233 712,00 | 38 952,00 | 38 952,00 | 0,00 | 100,00 | -194 760,00 | 16,67 | 18 922,94 | 194,48 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 0,00 | 1 627 297,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | -1 627 297,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 152 375,37 | 1 095 510,01 | 172 465,55 | 172 480,45 | 14,90 | 100,01 | -923 029,56 | 15,74 | 20 105,08 | 113,19 |
| Иные межбюджетные трансферты | 330,59 | 112 143,20 | 259,44 | 425,94 | 166,50 | 164,18 | -111 717,26 | 0,38 | 95,35 | 128,84 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -126 029,54 | 0,00 | 0,00 | -57 913,80 | -57 913,80 |  | -57 913,80 |  | 68 115,74 | 45,95 |
| ИТОГО: | 141 326,14 | 4 861 509,33 | 315 777,43 | 260 036,30 | -55 741,13 | 82,35 | -4 601 473,03 | 5,35 | 118 710,16 | 184,00 |

Аналитическая информация

об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска

по состоянию на 01 марта 2020 года

За отчетный период расходы городского бюджета произведены в объеме 299 269,66тыс. рублей или 5,94 процента к годовым плановым бюджетным ассигнованиям (5 038 481,77 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | | | | Выполнение плана 2020г. | | отчет на 01.03.2019 | Отклонение 2020г. К 2019г. | |
| ГРБС | Наименование ГРБС, администратора доходов | план утв. на начало год | план на год уточненный. | план на 01.03.2020 | Отчет на 01.03.2020 | % к БА с учетом изм. | % к КП | сумма | % |
| 600 | ДУМА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 10 873,61 | 10 873,61 | 1 471,25 | 1 449,01 | 13,33 | 98,49 | 1 202,21 | 246,80 | 120,53 |
| 601 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 246 319,89 | 349 782,25 | 20 776,10 | 18 179,45 | 5,20 | 87,50 | 16 312,14 | 1 867,31 | 111,45 |
| 602 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 92 757,07 | 118 957,07 | 3 095,87 | 2 546,49 | 2,14 | 82,25 | 1 586,72 | 959,77 | 160,49 |
| 603 | УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 15 252,58 | 15 252,58 | 2 363,15 | 2 195,19 | 14,39 | 92,89 | 1 457,43 | 737,76 | 150,62 |
| 604 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 65 189,19 | 64 736,15 | 9 044,24 | 8 133,55 | 12,56 | 89,93 | 4 990,53 | 3 143,02 | 162,98 |
| 606 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 880 240,28 | 880 240,28 | 141 511,84 | 109 524,06 | 12,44 | 77,40 | 92 150,82 | 17 373,24 | 118,85 |
| 607 | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 149 104,82 | 152 409,69 | 14 125,06 | 14 035,97 | 9,21 | 99,37 | 13 698,76 | 337,21 | 102,46 |
| 609 | УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 663 577,28 | 664 135,52 | 117 769,38 | 110 755,72 | 16,68 | 94,04 | 100 879,26 | 9 876,46 | 109,79 |
| 639 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 48 892,57 | 48 892,57 | 5 835,23 | 5 106,48 | 10,44 | 87,51 | 2 253,35 | 2 853,13 | 226,62 |
| 640 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 8 868,59 | 8 868,59 | 1 480,36 | 1 442,79 | 16,27 | 97,46 | 664,56 | 778,23 | 217,10 |
| 641 | УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 2 008 062,55 | 2 683 250,26 | 178 629,51 | 21 721,91 | 0,81 | 12,16 | 26 864,26 | -5 142,35 | 80,86 |
| 642 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 32 868,64 | 32 868,64 | 3 671,02 | 3 249,35 | 9,89 | 88,51 | 2 022,62 | 1 226,73 | 160,65 |
| 643 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 4 110,37 | 4 110,37 | 523,14 | 473,54 | 11,52 | 90,52 | 370,18 | 103,36 | 127,92 |
| 644 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 4 104,19 | 4 104,19 | 462,45 | 456,15 | 11,11 | 98,64 | 272,16 | 183,99 | 167,60 |
|  | Итого | 4 230 221,63 | 5 038 481,77 | 500 758,60 | 299 269,66 | 5,94 | 59,76 | 264 725,00 | 34 544,66 | 113,05 |

Из общего объема произведенных расходов городского бюджета на 01.02.2020 года расходы за счет собственных доходов городского бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального и краевого бюджета и других целевых поступлений) составили 36 676,78 тыс. рублей или 34,83%.

Из общего объема произведенных расходов городского бюджета на 01.03.2020 года расходы за счет собственных доходов городского бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального и краевого бюджета и других целевых поступлений) составили 135 755,23 тыс. рублей или 45,38%.

Освоение средств городского бюджета на 01.03.2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сложилось больше на 34 544,66тыс. рублей или 113,05%.



Объем остатков средств на едином счете бюджета на 01.03.2020 года по сравнению с объемом остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2020 увеличился на 36 859,62 тыс. рублей. В остатках средств местного бюджета средства бюджетных и автономных учреждений составляют 27 378,58 тыс. рублей.