Аналитическая информация

об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска

по состоянию на 01 сентября 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | |
|  | план 2020  года | кассовое  исполнение | процент  исполнения |
| Доходы, всего | 4 119 865,98 | 1 939 454,24 | 47,08 |
| из них: |  |  |  |
| субвенции | 1 206 817,96 | 917 613,13 | 76,04 |
| субсидии | 1 598 622,88 | 247 925,64 | 15,51 |
| иные межбюджетные трансферты | 145 321,51 | 145 367,26 | 45,75 |
| прочие безвозмездные поступления | 3 378,20 | 3 278,20 | 100,00 |
| Дотация на обеспечение сбалансированности бюджета | 0,00 | 27 137,53 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 943 990,03 | 416 559,80 | 44,13 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (нецелевая) | 224 928,75 | 185 284,00 | 82,37 |
|  |  |  |  |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | -3 193,351 | -3 821,32 | 119,66 |
| Расходы, всего | 4 474 194,24 | 1 947 746,90 | 43,53 |

Анализ исполнения по доходам на 01.09.2020 года

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.09.2019г. | План 2020 года | План на 01.09.2020 | Исполнено на 01.09.2020 | абсолютное отклонение от плана на 01.09.2020 года | % исполнения к плану на 01.09.2020 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 | 421 865,61 | 943 990,03 | 472 446,20 | 416 559,80 | -55 886,40 | 88,17% | -527 430,23 | 44,13% | -5 305,81 | 98,74% |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 359 983,30 | 615 639,39 | 378 719,71 | 354 641,03 | -24 078,68 | 93,64% | -260 998,36 | 57,61% | -5 342,27 | 98,52% |
| Налог на доходы физических лиц | 200 437,23 | 330 642,00 | 205 644,37 | 198 636,25 | -7 008,12 | 96,59% | -132 005,75 | 60,08% | -1 800,98 | 99,10% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 161,67 | 13 187,39 | 8 718,62 | 7 557,07 | -1 161,55 | 86,68% | -5 630,32 | 57,31% | -604,60 | 92,59% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 26 416,29 | 31 699,00 | 22 993,87 | 21 152,12 | -1 841,75 | 91,99% | -10 546,88 | 66,73% | -5 264,17 | 80,07% |
| Единый сельскохозяйственный налог | 379,58 | 399,00 | 395,22 | 237,02 | -158,20 | 59,97% | -161,98 | 59,40% | -142,56 | 62,44% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 355,37 | 2 962,00 | 2 020,20 | 985,82 | -1 034,38 | 48,80% | -1 976,18 | 33,28% | -369,55 | 72,73% |
| Налог на имущество физических лиц | 10 962,83 | 49 777,00 | 16 310,98 | 10 304,11 | -6 006,87 | 63,17% | -39 472,89 | 20,70% | -658,72 | 93,99% |
| Земельный налог | 102 255,56 | 173 611,00 | 112 913,80 | 105 476,06 | -7 437,74 | 93,41% | -68 134,94 | 60,75% | 3 220,50 | 103,15% |
| Государственная пошлина | 10 014,51 | 13 362,00 | 9 722,65 | 10 292,58 | 569,93 | 105,86% | -3 069,42 | 77,03% | 278,07 | 102,78% |
| Задолженность по отмененным налогам | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | -0,26 | 0,00% |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 61 882,31 | 328 350,64 | 93 726,49 | 61 918,77 | -31 807,72 | 66,06% | -266 431,87 | 18,86% | 36,46 | 100,06% |
| Доходы от дивидентов по акциям | 228,57 | 212,67 | 212,67 | 0,00 | -212,67 | 0,00% | -212,67 | 0,00% | -228,57 | 0,00% |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 33 076,87 | 77 763,11 | 51 802,27 | 27 418,03 | -24 384,24 | 52,93% | -50 345,08 | 35,26% | -5 658,84 | 82,89% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 5 720,67 | 7 729,20 | 5 903,89 | 3 937,78 | -1 966,11 | 66,70% | -3 791,42 | 50,95% | -1 782,89 | 68,83% |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 7 874,06 | 2 035,98 | 2 035,98 | 1 250,00 | -785,98 | 0,00% | -785,98 | 61,40% | -6 624,06 | 15,87% |
| Прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за социальный найм муниципального жилья) | 461,20 | 600,00 | 431,36 | 463,76 | 32,40 | 0,00% | -136,24 | 77,29% | 2,56 | 100,56% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 180,47 | 178,37 | 134,07 | 107,67 | -26,40 | 80,31% | -70,70 | 60,36% | -72,80 | 59,66% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 1 135,46 | 359,46 | 306,32 | 477,37 | 171,05 | 155,84% | 117,91 | 132,80% | -658,09 | 42,04% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 422,58 | 224 666,85 | 24 000,00 | 23 393,34 | -606,66 | 97,47% | -201 273,51 | 10,41% | 21 970,76 | 1644,43% |
| Административные платежи (плата за нестационарную торговлю) | 7 223,64 | 13 000,00 | 7 441,02 | 3 158,84 | -4 282,18 | 42,45% | -9 841,16 | 24,30% | -4 064,80 | 43,73% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 974,76 | 1 145,00 | 900,22 | 1 262,55 | 362,33 | 140,25% | 117,55 | 110,27% | -2 712,21 | 31,76% |
| Невыясненные поступления | 23,54 | 0,00 | 0,00 | 63,01 | 63,01 |  | 63,01 |  | 39,47 | 267,67% |
| Прочие неналоговые доходы | 560,49 | 660,00 | 558,69 | 386,42 | -172,27 | 69,17% | -273,58 | 58,55% | -174,07 | 68,94% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 112 670,48 | 3 175 875,95 | 1 496 339,13 | 1 522 894,44 | 26 555,31 | 101,77% | -1 652 981,51 | 47,95% | 410 223,96 | 136,87% |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 119 685,62 | 3 175 691,10 | 1 496 154,28 | 1 523 337,56 | 27 183,28 | 101,82% | -1 652 353,54 | 47,97% | 403 651,94 | 136,05% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 96 550,80 | 224 928,75 | 185 284,00 | 185 284,00 | 0,00 | 100,00% | -39 644,75 | 82,37% | 88 733,20 | 191,90% |
| Дотации на обеспечение сбалансированности бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 137,53 | 27 137,53 |  | 27 137,53 |  | 27 137,53 |  |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 162 659,58 | 1 598 622,88 | 247 935,64 | 247 935,64 | 0,00 | 100,00% | -1 350 687,24 | 15,51% | 85 276,06 | 152,43% |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 734 809,47 | 1 206 817,96 | 917 613,13 | 917 613,13 | 0,00 | 100,00% | -289 204,83 | 76,04% | 182 803,66 | 124,88% |
| Иные межбюджетные трансферты | 125 665,77 | 145 321,51 | 145 321,51 | 145 367,26 | 45,75 | 100,03% | 45,75 | 100,03% | 19 701,49 | 1,16 |
| Прочие безвозмездные поступления | 372,55 | 3 378,20 | 3 378,20 | 3 378,20 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 3 005,65 | 906,78% |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -7 387,69 | -3 193,35 | -3 193,35 | -3 821,32 | -627,97 | 119,66% | -627,97 | 119,66% | 3 566,37 | 51,73% |
| ИТОГО: | 1 534 536,09 | 4 119 865,98 | 1 968 785,33 | 1 939 454,24 | -29 331,09 | 98,51% | -2 180 411,74 | 47,08% | 404 918,15 | 126,39% |

Анализ исполнения по расходам

по состоянию на 01.09.2020 года

За отчетный период расходы городского бюджета произведены в объеме 1 947 746,90 тыс. рублей или 43,53 процента к годовым плановым бюджетным ассигнованиям (4 474 194,24 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | | | | Выполнение плана 2020г. | | отчет на 01.09.2019 | Отклонение 2020г. К 2019г. | |
| ГРБС | Наименование ГРБС, администратора доходов | план утв. на начало год | план на год уточненный. | план на 01.09.2020 | Отчет на 01.09.2020 | % к БА с учетом изм. | % к КП | сумма | % |
| 600 | ДУМА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 10 873,61 | 10 873,61 | 7 570,66 | 7 358,36 | 67,67 | 97,20 | 6 297,58 | 1 060,78 | 116,84 |
| 601 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 246 319,89 | 135 277,45 | 86 340,22 | 85 680,87 | 63,34 | 99,24 | 78 664,71 | 7 016,16 | 108,92 |
| 602 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 92 757,07 | 32 733,13 | 24 265,18 | 23 657,05 | 72,27 | 97,49 | 12 430,22 | 11 226,83 | 190,32 |
| 603 | УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 15 252,58 | 15 175,50 | 10 475,47 | 9 439,83 | 62,20 | 90,11 | 8 121,77 | 1 318,06 | 116,23 |
| 604 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 65 189,19 | 72 549,56 | 38 272,47 | 37 907,14 | 52,25 | 99,05 | 23 008,62 | 14 898,52 | 164,75 |
| 606 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 880 240,28 | 885 938,31 | 572 083,67 | 530 698,79 | 59,90 | 92,77 | 556 447,91 | -25 749,12 | 95,37 |
| 607 | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 149 104,82 | 145 225,20 | 92 292,71 | 92 292,71 | 63,55 | 100,00 | 90 301,27 | 1 991,44 | 102,21 |
| 609 | УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 663 577,28 | 808 068,03 | 607 488,33 | 607 481,68 | 75,18 | 100,00 | 422 152,53 | 185 329,15 | 143,90 |
| 639 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 48 892,57 | 83 402,33 | 61 793,84 | 57 302,84 | 68,71 | 92,73 | 22 262,34 | 35 040,50 | 257,40 |
| 640 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 8 868,59 | 9 345,18 | 6 003,21 | 5 380,62 | 57,58 | 89,63 | 4 451,83 | 928,79 | 120,86 |
| 641 | УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 2 008 062,55 | 2 233 909,67 | 1 173 584,76 | 467 411,98 | 20,92 | 39,83 | 336 180,50 | 131 231,48 | 139,04 |
| 642 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 32 868,64 | 33 291,71 | 19 614,77 | 18 121,16 | 54,43 | 92,39 | 41 260,81 | -23 139,65 | 43,92 |
| 643 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 4 110,37 | 4 300,37 | 2 685,63 | 2 389,33 | 55,56 | 88,97 | 2 074,35 | 314,98 | 115,18 |
| 644 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 4 104,19 | 4 104,19 | 2 695,53 | 2 624,54 | 63,95 | 97,37 | 2 184,79 | 439,75 | 120,13 |
|  | Итого | 4 230 221,63 | 4 474 194,24 | 2 705 166,45 | 1 947 746,90 | 43,53 | 72,00 | 1 605 839,23 | 341 907,67 | 121,29 |

Из общего объема произведенных расходов городского бюджета на 01.09.2020 года расходы за счет собственных доходов городского бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального и краевого бюджета и других целевых поступлений) составили 656 599,66 тыс. рублей или 33,71%.

Освоение средств городского бюджета на 01.09.2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сложилось больше на 341 907,67 тыс. рублей или 121,29%.



Объем остатков средств на едином счете бюджета на 01.09.2020 года по сравнению с объемом остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2020 увеличился на 18 105,27 тыс. рублей. В остатках средств местного бюджета средства бюджетных и автономных учреждений составляют 29 731,25 тыс. рублей.