Аналитическая информация

об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска

по состоянию на 01 октября 2020 года

|  |
| --- |
|  (тыс. рублей) |
|  | план 2020года | кассовое исполнение  | процент исполнения |
| Доходы, всего | 4 180 926,18 | 2 311 717,88 | 55,290 |
| из них: |  |  |  |
| субвенции | 1 246 078,15 | 1 027 713,92 | 82,48 |
| субсидии | 1 608 879,27 | 352 688,26 | 21,92 |
| иные межбюджетные трансферты | 145 922,41 | 148 118,30 | 1,18 |
| прочие безвозмездные поступления | 3 378,20 | 3 378,20 | 100,00 |
| Дотация на обеспечение сбалансированности бюджета | 45 274,53 | 45 274,53 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 910 292,66 | 533 613,45 | 58,62 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (нецелевая) | 224 928,75 | 204 760,00 | 91,03 |
|  |  |  |  |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | -3 827,79 | -3 828,78 | 51,79 |
| Расходы, всего | 4 513 436,97 | 2 319 628,26 | 51,39 |

 Анализ исполнения по доходам на 01.10.2020 года

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.10.2019г. | План 2020 года | План на 01.10.2020 | Исполнено на 01.10.2020 | абсолютное отклонение от плана на 01.10.2020 года | % исполнения к плану на 01.10.2020 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 | 474 722,61 | 910 292,66 | 618 915,47 | 533 613,45 | -85 302,02 | 86,22 | -376 679,21 | 58,62 | 58 890,84 | 112,41 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 403 991,58 | 615 639,39 | 429 330,64 | 395 353,84 | -33 976,80 | 92,09 | -220 285,55 | 64,22 | -8 637,74 | 97,86 |
|  Налог на доходы физических лиц | 227 914,02 | 330 642,00 | 233 121,16 | 225 803,81 | -7 317,35 | 96,86 | -104 838,19 | 68,29 | -2 110,21 | 99,07 |
|  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 364,54 | 13 187,39 | 9 940,59 | 8 701,47 | -1 239,12 | 87,53 | -4 485,92 | 65,98 | -663,07 | 92,92 |
|  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 26 947,66 | 31 699,00 | 25 508,67 | 21 818,33 | -3 690,34 | 85,53 | -9 880,67 | 68,83 | -5 129,33 | 80,97 |
|  Единый сельскохозяйственный налог | 381,44 | 399,00 | 397,08 | 243,78 | -153,30 | 61,39 | -155,22 | 61,10 | -137,66 | 63,91 |
|  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 433,14 | 2 962,00 | 2 197,96 | 1 095,95 | -1 102,01 | 49,86 | -1 866,05 | 37,00 | -337,19 | 76,47 |
|  Налог на имущество физических лиц | 15 359,55 | 49 777,00 | 20 707,70 | 12 679,94 | -8 027,76 | 61,23 | -37 097,06 | 25,47 | -2 679,61 | 82,55 |
|  Земельный налог | 111 209,06 | 173 611,00 | 126 367,44 | 113 295,33 | -13 072,11 | 89,66 | -60 315,67 | 65,26 | 2 086,27 | 101,88 |
| Государственная пошлина | 11 381,91 | 13 362,00 | 11 090,04 | 11 715,23 | 625,19 | 105,64 | -1 646,77 | 87,68 | 333,32 | 102,93 |
| Задолженность по отмененным налогам | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   | -0,26 | 0,00 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 70 731,03 | 294 653,27 | 189 584,83 | 138 259,61 | -51 325,22 | 72,93 | -156 393,66 | 46,92 | 67 528,58 | 195,47 |
| 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 | 39 253,66 | 77 763,11 | 58 979,05 | 37 958,45 | -21 020,60 | 64,36 | -39 804,66 | 48,81 | -1 295,21 | 96,70 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 6 182,05 | 7 729,20 | 6 652,64 | 4 453,95 | -2 198,69 | 66,95 | -3 275,25 | 57,62 | -1 728,10 | 72,05 |
| 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 | 1 800,00 | -235,98 | 0,00 | -235,98 | 88,41 | -6 074,06 | 22,86 |
| Прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за социальный найм муниципального жилья) | 488,25 | 600,00 | 451,27 | 516,17 | 64,90 | 0,00 | -83,83 | 86,03 | 27,92 | 105,72 |
|  Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 162,30 | 178,37 | 140,84 | 82,87 | -57,97 | 58,84 | -95,50 | 46,46 | -79,43 | 51,06 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 1 190,28 | 393,00 | 350,95 | 560,14 | 209,19 | 159,61 | 167,14 | 142,53 | -630,14 | 47,06 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 635,05 | 190 935,94 | 110 950,94 | 86 931,24 | -24 019,70 | 78,35 | -104 004,70 | 45,53 | 85 296,19 | 5316,73 |
| Административные платежи (плата за нестационарную торговлю) | 8 044,82 | 13 000,00 | 8 262,20 | 3 623,31 | -4 638,89 | 43,85 | -9 376,69 | 27,87 | -4 421,51 | 45,04 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 945,03 | 1 145,00 | 929,14 | 1 937,71 | 1 008,57 | 208,55 | 792,71 | 169,23 | -3 007,32 | 39,18 |
|  Невыясненные поступления | 76,02 | 0,00 | 0,00 | -0,19 | -0,19 |   | -0,19 |   | -76,21 | -0,25 |
|  Прочие неналоговые доходы | 650,94 | 660,00 | 619,15 | 395,96 | -223,19 | 63,95 | -264,04 | 59,99 | -254,98 | 60,83 |
|  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 263 095,24 | 3 270 633,52 | 1 778 105,42 | 1 778 104,43 | -0,99 | 100,00 | -1 492 529,09 | 54,37 | 515 009,19 | 140,77 |
|  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 270 115,15 | 3 271 083,11 | 1 778 555,01 | 1 778 555,01 | 0,00 | 100,00 | -1 492 528,10 | 54,37 | 508 439,86 | 140,03 |
|  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 110 159,80 | 224 928,75 | 204 760,00 | 204 760,00 | 0,00 | 100,00 | -20 168,75 | 91,03 | 94 600,20 | 185,88 |
| Дотации на обеспечение сбалансированности бюджета | 0,00 | 45 274,53 | 45 274,53 | 45 274,53 | 0,00 |   | 0,00 |   | 45 274,53 |   |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 246 515,22 | 1 608 879,27 | 352 688,26 | 352 688,26 | 0,00 | 100,00 | -1 256 191,01 | 21,92 | 106 173,04 | 143,07 |
|  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 787 612,72 | 1 246 078,15 | 1 027 713,92 | 1 027 713,92 | 0,00 | 100,00 | -218 364,23 | 82,48 | 240 101,20 | 130,48 |
|  Иные межбюджетные трансферты | 125 827,41 | 145 922,41 | 148 118,30 | 148 118,30 | 0,00 | 100,00 | 2 195,89 | 101,50 | 22 290,89 | 117,72 |
|  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 | -7 392,46 | -3 827,79 | -3 827,79 | -3 828,78 | -0,99 | 100,03 | -0,99 | 100,03 | 3 563,68 | 51,79 |
| ИТОГО: | 1 737 817,85 | 4 180 926,18 | 2 397 020,89 | 2 311 717,88 | -85 303,01 | 96,44 | -1 869 208,30 | 55,29 | 573 900,03 | 133,02 |

Анализ исполнения по расходам

 по состоянию на 01.10.2020 года

За отчетный период расходы городского бюджета произведены в объеме 2 319 628,26 тыс. рублей или 51,39 процента к годовым плановым бюджетным ассигнованиям (4 513 436,97 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | 2020г. | Выполнение плана 2020г. | отчет на 01.10.2019 | Отклонение 2020г. К 2019г. |
| ГРБС | Наименование ГРБС, администратора доходов | план утв. на начало год | план на год уточненный.  | план на 01.10.2020 | Отчет на 01.10.2020 | % к БА с учетом изм. | % к КП  | сумма | % |
| 600 | ДУМА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 10 873,61 | 11 833,76 | 8 636,40 | 8 149,13 | 68,86 | 94,36 | 7 163,74 | 985,39 | 113,76 |
| 601 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 246 319,89 | 142 564,86 | 103 870,77 | 95 139,98 | 66,73 | 91,59 | 89 488,34 | 5 651,64 | 106,32 |
| 602 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 92 757,07 | 32 733,13 | 25 621,45 | 25 252,23 | 77,15 | 98,56 | 14 033,32 | 11 218,91 | 179,94 |
| 603 | УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 15 252,58 | 15 175,50 | 11 672,42 | 10 440,62 | 68,80 | 89,45 | 9 181,95 | 1 258,67 | 113,71 |
| 604 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 65 189,19 | 77 288,20 | 44 482,16 | 42 942,61 | 55,56 | 96,54 | 29 336,58 | 13 606,03 | 146,38 |
| 606 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 880 240,28 | 896 076,73 | 666 881,21 | 596 448,38 | 66,56 | 89,44 | 618 173,38 | -21 725,00 | 96,49 |
| 607 | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 149 104,82 | 144 131,77 | 105 185,84 | 101 395,16 | 70,35 | 96,40 | 95 633,77 | 5 761,39 | 106,02 |
| 609 | УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 663 577,28 | 841 134,80 | 695 903,99 | 695 736,04 | 82,71 | 99,98 | 469 748,99 | 225 987,05 | 148,11 |
| 639 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 48 892,57 | 87 714,05 | 63 500,49 | 59 013,87 | 67,28 | 92,93 | 25 147,39 | 33 866,48 | 234,67 |
| 640 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 8 868,59 | 9 135,18 | 6 267,96 | 6 145,08 | 67,27 | 98,04 | 4 961,56 | 1 183,52 | 123,85 |
| 641 | УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 2 008 062,55 | 2 215 673,74 | 1 535 551,48 | 652 713,15 | 29,46 | 42,51 | 426 975,23 | 225 737,92 | 152,87 |
| 642 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 32 868,64 | 32 049,29 | 24 459,80 | 20 450,63 | 63,81 | 83,61 | 42 733,52 | -22 282,89 | 47,86 |
| 643 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 4 110,37 | 4 110,37 | 3 064,57 | 2 640,64 | 64,24 | 86,17 | 2 258,13 | 382,51 | 116,94 |
| 644 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 4 104,19 | 3 815,59 | 3 203,06 | 3 160,74 | 82,84 | 98,68 | 2 428,16 | 732,58 | 130,17 |
|   |  Итого | 4 230 221,63 | 4 513 436,97 | 3 298 301,60 | 2 319 628,26 | 51,39 | 70,33 | 1 837 264,06 | 482 364,20 | 126,25 |

Из общего объема произведенных расходов городского бюджета на 01.10.2020 года расходы за счет собственных доходов городского бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального и краевого бюджета и других целевых поступлений) составили 778 419,85 тыс. рублей или 33,55%.

Освоение средств городского бюджета на 01.10.2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сложилось больше на 482 364,20 тыс. рублей или 126,25%.



Объем остатков средств на едином счете бюджета на 01.10.2020 года по сравнению с объемом остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2020 увеличился на 22 244,93 тыс. рублей. В остатках средств местного бюджета средства бюджетных и автономных учреждений составляют 33 455,30 тыс. рублей, дотация на обеспечение сбалансированности 22 588,15 тыс. рублей.