Аналитическая информация

об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска

по состоянию на 01 ноября 2020 года

|  |
| --- |
|  (тыс. рублей) |
|  | план 2020года | кассовое исполнение  | процент исполнения |
| Доходы, всего | 4 180 926,18 | 2 700 534,69 | 64,59 |
| из них: |  |  |  |
| субвенции | 1 246 078,15 | 1 135 600,23 | 91,13 |
| субсидии | 1 608 879,27 | 407 222,55 | 25,31 |
| иные межбюджетные трансферты | 145 922,41 | 150 568,85 | 103,18 |
| прочие безвозмездные поступления | 3 378,20 | 3 378,20 | 100,00 |
| Дотация на обеспечение сбалансированности бюджета | 45 274,53 | 165 274,53 | 365,05 |
|  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 910 292,66 | 618 093,11 | 67,90 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (нецелевая) | 224 928,75 | 224 236,00 | 99,69 |
|  |  |  |  |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | -3 827,79 | -3 838,78 | 109,29 |
| Расходы, всего | 4 534 487,20 | 2 581 215,91 | 56,92 |

 Анализ исполнения по доходам на 01.11.2020 года

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.11.2019г. | План 2020 года | План на 01.11.2020 | Исполнено на 01.11.2020 | абсолютное отклонение от плана на 01.11.2020 года | % исполнения к плану на 01.11.2020 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 | 555 613,81 | 910 292,66 | 668 967,49 | 618 093,11 | -50 874,38 | 92,40% | -292 199,55 | 67,90% | 62 479,30 | 111,25% |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 470 959,76 | 615 639,39 | 491 369,02 | 468 254,85 | -23 114,17 | 95,30% | -147 384,54 | 76,06% | -2 704,91 | 99,43% |
|  Налог на доходы физических лиц | 256 542,36 | 330 642,00 | 262 759,50 | 254 827,41 | -7 932,09 | 96,98% | -75 814,59 | 77,07% | -1 714,95 | 99,33% |
|  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 482,35 | 13 187,39 | 11 167,32 | 9 810,38 | -1 356,94 | 87,85% | -3 377,01 | 74,39% | -671,97 | 93,59% |
|  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 35 281,41 | 31 699,00 | 30 823,86 | 29 159,04 | -1 664,82 | 94,60% | -2 539,96 | 91,99% | -6 122,37 | 82,65% |
|  Единый сельскохозяйственный налог | 383,37 | 399,00 | 399,00 | 329,73 | -69,27 | 82,64% | -69,27 | 82,64% | -53,64 | 86,01% |
|  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 524,67 | 2 962,00 | 2 499,50 | 1 169,49 | -1 330,01 | 46,79% | -1 792,51 | 39,48% | -355,18 | 76,70% |
|  Налог на имущество физических лиц | 21 996,08 | 49 777,00 | 27 344,23 | 23 112,71 | -4 231,52 | 84,52% | -26 664,29 | 46,43% | 1 116,63 | 105,08% |
|  Земельный налог | 132 371,25 | 173 611,00 | 145 029,49 | 136 573,92 | -8 455,57 | 94,17% | -37 037,08 | 78,67% | 4 202,67 | 103,17% |
| Государственная пошлина | 12 378,01 | 13 362,00 | 11 346,12 | 13 272,17 | 1 926,05 | 116,98% | -89,83 | 99,33% | 894,16 | 107,22% |
| Задолженность по отмененным налогам | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |   | -0,26 | 0,00% |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 84 654,05 | 294 653,27 | 177 598,47 | 149 838,26 | -27 760,21 | 84,37% | -144 815,01 | 50,85% | 65 184,21 | 177,00% |
| Доходы от дивидентов по акциям | 228,57 | 212,67 | 212,07 | 0,00 | -212,07 | 0,00% | -212,67 | 0,00% | -228,57 | 0,00% |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 42 197,63 | 77 763,11 | 64 923,02 | 46 659,89 | -18 263,13 | 71,87% | -31 103,22 | 60,00% | 4 462,26 | 110,57% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 6 642,64 | 7 729,20 | 6 825,86 | 4 805,82 | -2 020,04 | 70,41% | -2 923,38 | 62,18% | -1 836,82 | 72,35% |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 12 359,31 | 2 035,98 | 2 035,98 | 1 884,20 | -151,78 | 0,00% | -151,78 | 92,55% | -10 475,11 | 15,25% |
| Прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за социальный найм муниципального жилья) | 553,29 | 600,00 | 505,80 | 587,23 | 81,43 | 0,00% | -12,77 | 97,87% | 33,94 | 106,13% |
|  Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 216,18 | 178,37 | 162,74 | 108,72 | -54,02 | 66,81% | -69,65 | 60,95% | -107,46 | 50,29% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 1 397,14 | 393,00 | 382,24 | 622,11 | 239,87 | 162,75% | 229,11 | 158,30% | -775,03 | 44,53% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 415,12 | 190 935,94 | 90 301,88 | 87 546,19 | -2 755,69 | 96,95% | -103 389,75 | 45,85% | 83 131,07 | 1982,87% |
| Административные платежи (плата за нестационарную торговлю) | 10 334,98 | 13 000,00 | 10 552,35 | 4 096,05 | -6 456,30 | 38,82% | -8 903,95 | 31,51% | -6 238,93 | 39,63% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 611,26 | 1 145,00 | 1 044,09 | 3 046,56 | 2 002,47 | 291,79% | 1 901,56 | 266,08% | -2 564,70 | 54,29% |
|  Невыясненные поступления | 13,69 | 0,00 | 0,00 | -0,26 | -0,26 |   | -0,26 |   | -13,95 | -1,90% |
|  Прочие неналоговые доходы | 684,24 | 660,00 | 652,44 | 481,75 | -170,69 | 73,84% | -178,25 | 72,99% | -202,49 | 70,41% |
|  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 542 532,39 | 3 270 633,52 | 1 897 455,22 | 2 082 441,58 | 184 986,36 | 109,75% | -1 188 191,94 | 63,67% | 539 909,19 | 135,00% |
|  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 549 669,20 | 3 271 083,11 | 1 897 904,81 | 2 082 902,16 | 184 997,35 | 109,75% | -1 188 180,95 | 63,68% | 533 232,96 | 134,41% |
|  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 120 174,33 | 224 928,75 | 224 236,00 | 224 236,00 | 0,00 | 100,00% | -692,75 | 99,69% | 104 061,67 | 186,59% |
| Дотации на обеспечение сбалансированности бюджета | 0,00 | 45 274,53 | 45 274,53 | 165 274,53 | 120 000,00 | 365,05% | 120 000,00 | 365,05% | 165 274,53 |   |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 402 782,05 | 1 608 879,27 | 407 222,55 | 407 222,55 | 0,00 | 100,00% | -1 201 656,72 | 25,31% | 4 440,50 | 101,10% |
|  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 900 695,56 | 1 246 078,15 | 1 081 253,24 | 1 135 600,23 | 54 346,99 | 105,03% | -110 477,92 | 91,13% | 234 904,67 | 126,08% |
|  Иные межбюджетные трансферты | 126 017,26 | 145 922,41 | 139 918,49 | 150 568,85 | 10 650,36 | 107,61% | 4 646,44 | 103,18% | 24 551,59 | 119,48% |
|  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 | -7 509,36 | -3 827,79 | -3 827,79 | -3 838,78 | -10,99 | 100,29% | -10,99 | 100,29% | 3 670,58 | 51,12% |
| ИТОГО: | 2 098 146,20 | 4 180 926,18 | 2 566 422,71 | 2 700 534,69 | 134 111,98 | 105,23% | -1 480 391,49 | 64,59% | 602 388,49 | 128,71% |

Анализ исполнения по расходам

 по состоянию на 01.11.2020 года

За отчетный период расходы городского бюджета произведены в объеме 2 581 215,91 тыс. рублей или 50,92 процента к годовым плановым бюджетным ассигнованиям (4 534 487,20 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | 2020г. | Выполнение плана 2020г. | отчет на 01.11.2019 | Отклонение 2020г. К 2019г. |
| ГРБС | Наименование ГРБС, администратора доходов | план утв. на начало год | план на год уточненный.  | план на 01.11.2020 | Отчет на 01.11.2020 | % к БА с учетом изм. | % к КП  | сумма | % |
| 600 | ДУМА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 10 873,61 | 11 833,76 | 9 352,32 | 9 180,82 | 77,58 | 98,17 | 7 902,34 | 1 278,48 | 116,18 |
| 601 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 246 319,89 | 142 564,87 | 110 481,44 | 107 003,81 | 75,06 | 96,85 | 99 527,00 | 7 476,81 | 107,51 |
| 602 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 92 757,07 | 32 733,13 | 27 721,77 | 26 783,27 | 81,82 | 96,61 | 15 431,44 | 11 351,83 | 173,56 |
| 603 | УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 15 252,58 | 15 175,50 | 12 903,71 | 11 540,30 | 76,05 | 89,43 | 10 362,80 | 1 177,50 | 111,36 |
| 604 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 65 189,19 | 77 288,20 | 52 048,89 | 48 388,80 | 62,61 | 92,97 | 33 884,90 | 14 503,90 | 142,80 |
| 606 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 880 240,28 | 896 076,73 | 717 184,11 | 657 226,74 | 73,34 | 91,64 | 686 509,02 | -29 282,28 | 95,73 |
| 607 | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 149 104,82 | 144 131,77 | 111 934,63 | 111 920,24 | 77,65 | 99,99 | 112 695,30 | -775,06 | 99,31 |
| 609 | УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 663 577,28 | 862 185,02 | 779 339,48 | 772 937,86 | 89,65 | 99,18 | 534 970,26 | 237 967,60 | 144,48 |
| 639 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 48 892,57 | 87 714,05 | 70 490,38 | 61 548,19 | 70,17 | 87,31 | 30 048,77 | 31 499,42 | 204,83 |
| 640 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 8 868,59 | 9 135,18 | 7 124,57 | 6 779,55 | 74,21 | 95,16 | 5 436,83 | 1 342,72 | 124,70 |
| 641 | УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 2 008 062,55 | 2 215 673,74 | 1 134 146,87 | 738 272,13 | 33,32 | 65,09 | 605 226,57 | 133 045,56 | 121,98 |
| 642 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 32 868,64 | 32 049,29 | 28 873,28 | 23 224,65 | 72,47 | 80,44 | 46 142,90 | -22 918,25 | 50,33 |
| 643 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 4 110,37 | 4 110,37 | 3 016,19 | 2 897,68 | 70,50 | 96,07 | 2 566,79 | 330,89 | 112,89 |
| 644 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 4 104,19 | 3 815,59 | 3 587,57 | 3 511,87 | 92,04 | 97,89 | 2 622,57 | 889,30 | 133,91 |
|   |  Итого | 4 230 221,63 | 4 534 487,20 | 3 068 205,21 | 2 581 215,91 | 56,92 | 84,13 | 2 193 327,49 | 387 888,42 | 117,68 |

Из общего объема произведенных расходов городского бюджета на 01.11.2020 года расходы за счет собственных доходов городского бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального и краевого бюджета и других целевых поступлений) составили 857397,16 тыс. рублей или 33,22%.

Освоение средств городского бюджета на 01.11.2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сложилось больше на 387 888,42 тыс. рублей или 117,68%.



Объем остатков средств на едином счете бюджета на 01.11.2020 года по сравнению с объемом остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2020 увеличился на 25 638,90 тыс. рублей. В остатках средств местного бюджета средства бюджетных и автономных учреждений составляют 29 620,11 тыс. рублей, дотация на обеспечение сбалансированности 21 957,56 тыс. рублей.