Аналитическая информация

об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска

по состоянию на 01 февраля 2021 года

|  |
| --- |
|  (тыс. рублей) |
|  | план 2021года | кассовое исполнение  | процент исполнения |
| Доходы, всего | 5 310 860,42 | -37 311,30 | -0,70 |
| из них: |  |  |  |
| субвенции | 1 391 070,18 | 117 564,37 | 8,45 |
| субсидии | 2 661 729,66 | 0,00 | 0,00 |
| иные межбюджетные трансферты | 143 921,92 | 194,90 | 0,14 |
|  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 804 711,66 | 43 676,06 | 5,43 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (нецелевая) | 309 427,00 | 25 785,58 | 8,33 |
|  |  |  |  |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | 0,00 | -224 532,21 | 0,00 |
| Расходы, всего | 5 375 860,42 | 119 228,32 | 2,22 |

 Анализ исполнения по доходам на 01.02.2021 года

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.02.2020г. | План 2021 года | План на 01.02.2021 | Исполнено на 01.02.2021 | абсолютное отклонение от плана на 01.02.2021 года | % исполнения к плану на 01.02.2021 года | абсолютное отклонение от годового плана 2021 | % исполнения к плану 2021 года | абсолютное отклонение от аналогичного периода 2020г. | % исполнения к аналогичному периоду 2020г |
|  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 49 759,16 | 804 711,66 | 43 635,92 | 43 676,06 | 40,14 | 100,09% | -761 035,60 | 5,43% | -6 083,10 | 87,77% |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 44 653,96 | 666 633,54 | 40 644,20 | 34 104,40 | -6 539,80 | 83,91% | -632 529,14 | 5,12% | -10 549,56 | 76,37% |
|  Налог на доходы физических лиц | 15 894,50 | 350 958,42 | 15 949,77 | 13 211,67 | -2 738,10 | 82,83% | -337 746,75 | 3,76% | -2 682,83 | 83,12% |
|  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 030,63 | 13 449,50 | 1 260,20 | 1 030,30 | -229,90 | 81,76% | -12 419,20 | 7,66% | -0,33 | 99,97% |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 | 39 944,00 | 3 089,36 | 1 746,16 | -1 343,20 | 56,52% | -38 197,84 | 4,37% | 1 746,16 |   |
|  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 445,30 | 7 952,00 | 5 565,00 | 5 713,97 | 148,97 | 102,68% | -2 238,03 | 71,86% | -1 731,33 | 76,75% |
|  Единый сельскохозяйственный налог | 23,65 | 223,00 | 20,02 | 3,50 | -16,52 | 17,48% | -219,50 | 1,57% | -20,15 | 14,80% |
|  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 55,30 | 2 370,00 | 89,24 | 166,62 | 77,38 | 186,71% | -2 203,38 | 7,03% | 111,32 | 301,30% |
|  Налог на имущество физических лиц | 1 667,55 | 59 172,00 | 1 526,70 | 3 571,35 | 2 044,65 | 233,93% | -55 600,65 | 6,04% | 1 903,80 | 214,17% |
|  Земельный налог | 16 845,82 | 176 210,62 | 12 481,01 | 7 872,82 | -4 608,19 | 63,08% | -168 337,80 | 4,47% | -8 973,00 | 46,73% |
| Государственная пошлина | 1 691,21 | 16 354,00 | 662,90 | 788,01 | 125,11 | 118,87% | -15 565,99 | 4,82% | -903,20 | 46,59% |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 105,20 | 138 078,12 | 2 991,72 | 9 571,66 | 6 579,94 | 319,94% | -128 506,46 | 6,93% | 4 466,46 | 187,49% |
| 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 | 3 742,35 | 79 160,00 | 1 655,31 | 7 071,08 | 5 415,77 | 427,18% | -72 088,92 | 8,93% | 3 328,73 | 188,95% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 538,93 | 7 021,08 | 482,02 | 410,15 | -71,87 | 85,09% | -6 610,93 | 5,84% | -128,78 | 76,10% |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 0,00 | 2 531,51 | 0,00 | 115,16 | 115,16 | 0,00% | -2 416,35 | 4,55% | 115,16 |   |
| Прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за социальный найм муниципального жилья) | 8,43 | 700,00 | 37,84 | 48,85 | 11,01 | 0,00% | -651,15 |   | 40,42 | 579,48% |
|  Плата за негативное воздействие на окружающую среду | -78,93 | 194,42 | 1,00 | 2,03 | 1,03 | 203,00% | -192,39 | 1,04% | 80,96 | -2,57% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 87,78 | 19 165,30 | 15,40 | 96,19 | 80,79 | 624,61% | -19 069,11 | 0,50% | 8,41 | 109,58% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 92,95 | 18 000,00 | 95,00 | 24,35 | -70,65 | 25,63% | -17 975,65 | 0,14% | -68,60 | 26,20% |
| Административные платежи (плата за нестационарную торговлю) | 633,44 | 9 084,00 | 600,00 | 1 647,75 | 1 047,75 | 274,63% | -7 436,25 | 18,14% | 1 014,31 | 260,13% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 73,27 | 856,20 | 34,55 | 56,65 | 22,10 | 163,97% | -799,55 | 6,62% | -16,62 | 77,32% |
|  Невыясненные поступления | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 13,66 | 13,66 | - | 13,66 | -  | 8,66 | 273,20% |
|  Прочие неналоговые доходы | 1,98 | 1 152,94 | 70,60 | 85,79 | 15,19 | 121,52% | -1 067,15 | 7,44% | 83,81 | 4332,83% |
|  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | -103 301,03 | 4 506 148,76 | 143 452,98 | -80 987,36 | -224 440,34 | -56,46% | -4 587 136,12 | -1,80% | 22 313,67 | 78,40% |
|  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 97 807,99 | 4 506 148,76 | 143 452,98 | 143 544,85 | 91,87 | 100,06% | -4 362 603,91 | 3,19% | 45 736,86 | 146,76% |
|  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 19 476,00 | 309 427,00 | 25 785,58 | 25 785,58 | 0,00 | 100,00% | -283 641,42 | 8,33% | 6 309,58 | 132,40% |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 0,00 | 2 661 729,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -  | -2 661 729,66 | 0,00% | 0,00 |  - |
|  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 78 202,27 | 1 391 070,18 | 117 564,37 | 117 564,37 | 0,00 | 100,00% | -1 273 505,81 | 8,45% | 39 362,10 | 150,33% |
|  Иные межбюджетные трансферты | 129,72 | 143 921,92 | 103,03 | 194,90 | 91,87 | 189,17% | -143 727,02 | 0,14% | 65,18 | 150,25% |
|  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -201 109,02 | 0,00 | 0,00 | -224 532,21 | -224 532,21 | -  | -224 532,21 | -  | -23 423,19 | 111,65% |
| ИТОГО: | -53 541,87 | 5 310 860,42 | 187 088,90 | -37 311,30 | -224 400,20 | -19,94% | -5 348 171,72 | -0,70% | 16 230,57 | 69,69% |

Анализ исполнения по расходам

 по состоянию на 01.02.2021 года

За отчетный период расходы городского бюджета произведены в объеме 119 228,32тыс. рублей или 2,22 процента к годовым плановым бюджетным ассигнованиям (5 375 860,42 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 | 9 763,32 | 9 763,32 | 585,29 | 486,69 | 4,98 | 83,15 | 610,87 | -124,18 | 79,67 |
| 601 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 244 324,12 | 244 541,23 | 9 714,33 | 6 110,64 | 2,50 | 62,90 | 7 136,55 | -1 025,91 | 85,62 |
| 602 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 18 738,53 | 18 738,53 | 1 196,45 | 1 012,18 | 5,40 | 84,60 | 998,51 | 13,67 | 101,37 |
| 603 | УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 13 854,20 | 13 854,20 | 894,04 | 648,67 | 4,68 | 72,55 | 1 152,30 | -503,63 | 56,29 |
| 604 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 99 317,85 | 99 659,25 | 5 007,65 | 3 764,79 | 3,78 | 75,18 | 3 855,61 | -90,82 | 97,64 |
| 606 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 898 118,46 | 898 118,46 | 41 058,16 | 20 849,90 | 2,32 | 50,78 | 30 703,60 | -9 853,70 | 67,91 |
| 607 | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 126 816,54 | 126 816,54 | 3 429,87 | 3 181,33 | 2,51 | 92,75 | 2 958,39 | 222,94 | 107,54 |
| 609 | УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 937 547,43 | 937 547,43 | 80 608,60 | 78 974,20 | 8,42 | 97,97 | 52 154,43 | 26 819,77 | 151,42 |
| 639 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 41 490,17 | 41 490,17 | 407,65 | 407,65 | 0,98 | 100,00 | 583,13 | -175,48 | 69,91 |
| 640 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 7 317,53 | 7 317,53 | 223,50 | 189,63 | 2,59 | 84,85 | 562,02 | -372,39 | 33,74 |
| 641 | УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 2 576 763,97 | 2 938 336,89 | 2 526,08 | 2 551,01 | 0,09 | 100,99 | 3 367,97 | -816,96 | 75,74 |
| 642 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 32 299,51 | 32 299,51 | 956,49 | 740,63 | 2,29 | 77,43 | 868,47 | -127,84 | 85,28 |
| 643 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 3 435,71 | 3 435,71 | 364,96 | 194,58 | 5,66 | 53,32 | 202,96 | -8,38 | 95,87 |
| 644 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 3 941,65 | 3 941,65 | 143,03 | 116,42 | 2,95 | 81,40 | 141,5 | -25,08 | 82,28 |
|   |  Итого | 5 013 728,99 | 5 375 860,42 | 147 116,10 | 119 228,32 | 2,22 | 81,04 | 105 296,31 | 13 932,01 | 113,23 |

Из общего объема произведенных расходов городского бюджета на 01.02.2021 года расходы за счет собственных доходов городского бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального и краевого бюджета и других целевых поступлений) составили 26 269,3 тыс. рублей или 22,03%.

Освоение средств городского бюджета на 01.02.2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сложилось больше на 13 932,01 тыс. рублей или 113,23%.



Объем остатков средств на едином счете бюджета на 01.02.2021 года по сравнению с объемом остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2021 уменьшился на 127 694,53 тыс. рублей. В остатках средств местного бюджета средства бюджетных и автономных учреждений составляют 28 936,96 тыс. рублей.