Аналитическая информация

об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска

по состоянию на 01 апреля 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | |
|  | план 2021  года | кассовое  исполнение | процент  исполнения |
| Доходы, всего | 5 466 572,79 | 707 317,68 | 12,94 |
| из них: |  |  |  |
| субвенции | 1 393 173,17 | 375 223,58 | 26,93 |
| субсидии | 2 827 124,14 | 92 317,02 | 3,27 |
| иные межбюджетные трансферты | 144 542,28 | 5 833,66 | 4,04 |
|  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 804 867,10 | 191 162,72 | 23,75 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (нецелевая) | 309 427,00 | 77 356,75 | 25,00 |
|  |  |  |  |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | -34 449,64 | -34 576,05 | 100,37 |
| Расходы, всего | 5 804 735,51 | 736 063,82 | 12,68 |

Анализ исполнения по доходам на 01.04.2021 года

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.04.2020г. | План 2021 года | План на 01.04.2021 | Исполнено на 01.043.2021 | абсолютное отклонение от плана на 01.04.2021 года | % исполнения к плану на 01.04.  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 | 161 583,56 | 804 867,10 | 155 759,00 | 191 162,72 | 35 403,72 | 122,73 | -613 704,38 | 23,75 | 29 579,16 | 118,31 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 140 350,16 | 666 633,54 | 131 204,71 | 145 637,84 | 14 433,13 | 111,00 | -520 995,70 | 21,85 | 5 287,68 | 103,77 |
| Налог на доходы физических лиц | 72 082,50 | 350 958,42 | 70 322,50 | 68 638,79 | -1 683,71 | 97,61 | -282 319,63 | 19,56 | -3 443,71 | 95,22 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 869,94 | 13 449,50 | 3 249,84 | 3 015,66 | -234,18 | 92,79 | -10 433,84 | 22,42 | 145,72 | 105,08 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 | 39 944,00 | 4 048,01 | 10 039,92 | 5 991,91 | 248,02 | -29 904,08 | 25,13 | 10 039,92 | - |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 8 941,74 | 7 952,00 | 5 756,23 | 7 502,48 | 1 746,25 | 130,34 | -449,52 | 94,35 | -1 439,26 | 83,90 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 36,69 | 223,00 | 87,58 | 56,75 | -30,83 | 64,80 | -166,25 | 25,45 | 20,06 | 154,67 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 648,37 | 2 370,00 | 523,56 | 4 408,00 | 3 884,44 | 841,93 | 2 038,00 | 185,99 | 3 759,63 | 679,86 |
| Налог на имущество физических лиц | 6 035,84 | 59 172,00 | 4 586,70 | 8 823,42 | 4 236,72 | 192,37 | -50 348,58 | 14,91 | 2 787,58 | 146,18 |
| Земельный налог | 45 118,67 | 176 210,62 | 39 207,16 | 39 354,49 | 147,33 | 100,38 | -136 856,13 | 22,33 | -5 764,18 | 87,22 |
| Государственная пошлина | 4 616,41 | 16 354,00 | 3 423,13 | 3 798,33 | 375,20 | 110,96 | -12 555,67 | 23,23 | -818,08 | 82,28 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21 233,40 | 138 233,56 | 24 554,29 | 45 524,88 | 20 970,59 | 185,40 | -92 708,68 | 32,93 | 24 291,48 | 214,40 |
| Доходы от дивидентов по акциям | 0,00 | 212,67 | 0,00 | 930,97 | 930,97 |  | 718,30 | 437,75 | 930,97 | - |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 15 433,85 | 79 160,00 | 18 570,24 | 37 535,61 | 18 965,37 | 202,13 | -41 624,39 | 47,42 | 22 101,76 | 243,20 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 1 524,32 | 7 021,08 | 1 514,12 | 1 442,71 | -71,41 | 95,28 | -5 578,37 | 20,55 | -81,61 | 94,65 |
| 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 |  | -2 416,35 | 4,55 | 115,16 | - |
| Прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за социальный найм муниципального жилья) | 195,31 | 700,00 | 150,96 | 164,51 | 13,55 | 108,98 | -535,49 | 23,50 | -30,80 | 84,23 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 34,83 | 194,42 | 84,00 | 79,59 | -4,41 | 94,75 | -114,83 | 40,94 | 44,76 | 228,51 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 266,34 | 19 220,74 | 96,24 | 323,62 | 227,38 | 336,26 | -18 897,12 | 1,68 | 57,28 | 121,51 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 714,14 | 18 000,00 | 1 728,00 | 367,02 | -1 360,98 | 21,24 | -17 632,98 | 2,04 | -1 347,12 | 21,41 |
| Административные платежи (плата за нестационарную торговлю) | 1 330,84 | 9 084,00 | 1 300,00 | 3 311,24 | 2 011,24 | 254,71 | -5 772,76 | 36,45 | 1 980,40 | 248,81 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 679,22 | 856,20 | 188,75 | 619,51 | 430,76 | 328,22 | -236,69 | 72,36 | -59,71 | 91,21 |
| Невыясненные поступления | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,67 | - | 2,67 | - | -2,33 | 53,40 |
| Прочие неналоговые доходы | 49,55 | 1 252,94 | 921,98 | 632,27 | -289,71 | 68,58 | -620,67 | 50,46 | 582,72 | 1276,02 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 370 602,87 | 4 661 705,69 | 516 281,37 | 516 154,96 | -126,41 | 99,98 | -4 145 550,73 | 11,07 | 145 552,09 | 139,27 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 373 622,38 | 4 696 155,33 | 550 731,01 | 550 731,01 | 0,00 | 100,00 | -4 145 424,32 | 11,73 | 177 108,63 | 147,40 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 58 428,00 | 309 427,00 | 77 356,75 | 77 356,75 | 0,00 | 100,00 | -232 070,25 | 25,00 | 18 928,75 | 132,40 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 0,00 | 21 888,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | -21 888,74 | 0,00 | 0,00 | - |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20 713,68 | 2 827 124,14 | 92 317,02 | 92 317,02 | 0,00 | 100,00 | -2 734 807,12 | 3,27 | 71 603,34 | 445,68 |
| Иные межбюджетные трансферты | 293 853,69 | 1 393 173,17 | 375 223,58 | 375 223,58 | 0,00 | 100,00 | -1 017 949,59 | 26,93 | 81 369,89 | 127,69 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 627,01 | 144 542,28 | 5 833,66 | 5 833,66 | 0,00 | 100,00 | -138 708,62 | 4,04 | 5 206,65 | 930,39 |
| ИТОГО: | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | -100,00 | 0,00 |

Анализ исполнения по расходам

по состоянию на 01.04.2021 года

За отчетный период расходы городского бюджета произведены в объеме 736 063,82 тыс. рублей или 12,68 процента к годовым плановым бюджетным ассигнованиям (5 804 735,51 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | | | | Выполнение плана 2020г. | | отчет на 01.04.2020 | Отклонение 2021г. К 2020г. | |
| ГРБС | Наименование ГРБС, администратора доходов | план утв. на начало год | план на год уточненный. | план на 01.04.2021 | Отчет на 01.04.2021 | % к БА с учетом изм. | % к КП | сумма | % |
| 600 | ДУМА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 9 763,32 | 9 763,32 | 2 223,88 | 2 037,75 | 20,87 | 91,63 | 2 700,07 | -662,32 | 75,47 |
| 601 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 244 324,12 | 200 541,58 | 31 357,60 | 26 718,49 | 13,32 | 85,21 | 28 266,54 | -1 548,05 | 94,52 |
| 602 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 18 738,53 | 20 628,52 | 5 457,78 | 5 192,54 | 25,17 | 95,14 | 4 271,50 | 921,04 | 121,56 |
| 603 | УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 13 854,20 | 13 854,20 | 2 914,46 | 2 783,62 | 20,09 | 95,51 | 3 778,72 | -995,10 | 73,67 |
| 604 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 99 317,85 | 107 225,67 | 16 490,57 | 14 836,67 | 13,84 | 89,97 | 13 114,28 | 1 722,39 | 113,13 |
| 606 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 898 118,46 | 931 658,97 | 222 881,20 | 195 065,06 | 20,94 | 87,52 | 189 226,89 | 5 838,17 | 103,09 |
| 607 | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 126 816,54 | 123 434,06 | 25 176,49 | 24 360,63 | 19,74 | 96,76 | 32 148,36 | -7 787,73 | 75,78 |
| 609 | УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 937 547,43 | 940 421,23 | 277 074,88 | 276 748,61 | 29,43 | 99,88 | 203 489,01 | 73 259,60 | 136,00 |
| 639 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 41 490,17 | 43 381,74 | 7 484,41 | 7 023,54 | 16,19 | 93,84 | 8 021,97 | -998,43 | 87,55 |
| 640 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 7 317,53 | 7 596,88 | 1 852,57 | 1 823,37 | 24,00 | 98,42 | 2 078,37 | -255,00 | 87,73 |
| 641 | УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 2 576 763,97 | 3 364 073,08 | 358 436,94 | 172 112,75 | 5,12 | 48,02 | 73 717,48 | 98 395,27 | 233,48 |
| 642 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 32 299,51 | 34 651,59 | 6 280,67 | 5 520,23 | 15,93 | 87,89 | 6 500,34 | -980,11 | 84,92 |
| 643 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 3 435,71 | 3 435,71 | 846,84 | 732,26 | 21,31 | 86,47 | 796,23 | -63,97 | 91,97 |
| 644 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 3 941,65 | 4 068,96 | 1 109,65 | 1 108,30 | 27,24 | 99,88 | 883,28 | 225,02 | 125,48 |
|  | Итого | 5 013 728,99 | 5 804 735,51 | 959 587,94 | 736 063,82 | 12,68 | 76,71 | 568 993,04 | 167 070,78 | 129,36 |

Из общего объема произведенных расходов городского бюджета на 01.04.2021 года расходы за счет собственных доходов городского бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального и краевого бюджета и других целевых поступлений) составили 236 703,37 тыс. рублей или 31,16%.

Освоение средств городского бюджета на 01.04.2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сложилось больше на 167 070,78 тыс. рублей или 129,36%.



Объем остатков средств на едином счете бюджета на 01.04.2021 года по сравнению с объемом остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2021 уменьшился на 139,79 тыс. рублей. В остатках средств местного бюджета средства бюджетных и автономных учреждений составляют 35 506,35 тыс. рублей.