Аналитическая информация

об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска

по состоянию на 01 августа 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | |
|  | план 2021  года | кассовое  исполнение | процент  исполнения |
| Доходы, всего | 5 864 667,47 | 2 052 044,83 | 34,99 |
| из них: |  |  |  |
| субвенции | 1 392 962,23 | 894 548,52 | 64,22 |
| субсидии | 2 862 211,98 | 487 018,49 | 17,02 |
| иные межбюджетные трансферты | 526 176,66 | 21 526,10 | 4,09 |
|  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 839 530,22 | 503 308,62 | 59,95 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (нецелевая) | 309 427,00 | 180 499,08 | 66,67 |
| Дотация на обеспечение сбалансированности бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | -65 640,62 | -34 855,98 | 53,10 |
| Расходы, всего | 6 203 810,06 | 2 127 052,02 | 34,29 |

**Анализ исполнения по доходам на 01.08.2021 г.**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.08.2020г. | План 2021 года | План на 01.08.2021 | Исполнено на 01.08.2021 | абсолютное отклонение от плана на 01.08.2021 г. | % исполнения к плану на 01.08.2021 г. | абсолютное отклонение от годового плана 2021 | % исполнения к плану 2021 года | абсолютное отклонение от аналогичного периода 2020 г. | % исполнения к аналогичному периоду 2020г |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 346 819,59 | 839 530,22 | 500 421,54 | 503 308,62 | 2 887,08 | 100,58 | -336 221,60 | 59,95 | 156 489,03 | 145,12 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 311 701,06 | 677 852,15 | 390 601,34 | 395 967,71 | 5 366,37 | 101,37 | -281 884,44 | 58,42 | 84 266,65 | 127,03 |
| Налог на доходы физических лиц | 171 136,53 | 350 958,42 | 195 019,62 | 195 318,24 | 298,62 | 100,15 | -155 640,18 | 55,65 | 24 181,71 | 114,13 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 367,04 | 13 449,50 | 7 509,68 | 7 492,58 | -17,10 | 99,77 | -5 956,92 | 55,71 | 1 125,54 | 117,68 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 | 42 944,00 | 35 381,47 | 40 137,98 | 4 756,51 | 113,44 | -2 806,02 | 93,47 | 40 137,98 |  |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20 206,14 | 7 952,00 | 7 952,01 | 8 025,35 | 73,34 | 100,92 | 73,35 | 100,92 | -12 180,79 | 39,72 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 234,52 | 223,00 | 200,21 | 191,39 | -8,82 | 95,59 | -31,61 | 85,83 | -43,13 | 81,61 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 958,65 | 10 588,61 | 8 081,48 | 8 086,18 | 4,70 | 100,06 | -2 502,43 | 76,37 | 7 127,53 | 843,50 |
| Налог на имущество физических лиц | 9 176,11 | 59 172,00 | 15 570,26 | 15 406,22 | -164,04 | 98,95 | -43 765,78 | 26,04 | 6 230,11 | 167,89 |
| Земельный налог | 94 647,16 | 176 210,62 | 111 045,81 | 111 522,88 | 477,07 | 100,43 | -64 687,74 | 63,29 | 16 875,72 | 117,83 |
| Государственная пошлина | 8 974,91 | 16 354,00 | 9 840,80 | 9 786,70 | -54,10 | 99,45 | -6 567,30 | 59,84 | 811,79 | 109,05 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | 0,00 |  | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 35 118,53 | 161 678,07 | 109 820,20 | 107 340,91 | -2 479,29 | 97,74 | -54 337,16 | 66,39 | 72 222,38 | 305,65 |
| Доходы от дивидентов по акциям | 0,00 | 1 143,64 | 930,97 | 930,97 | 0,00 |  | -212,67 | 81,40% | 930,97 |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 24 093,69 | 95 157,99 | 61 909,75 | 58 968,76 | -2 940,99 | 95,25 | -36 189,23 | 61,97 | 34 875,07 | 244,75 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 3 425,21 | 7 021,08 | 4 667,39 | 3 281,93 | -1 385,46 | 70,32 | -3 739,15 | 46,74 | -143,28 | 95,82 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 0,00 | 2 531,51 | 486,27 | 115,16 | -371,11 | 23,68 | -2 416,35 | 4,55 | 115,16 |  |
| Прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за социальный найм муниципального жилья) | 403,22 | 700,00 | 422,52 | 411,96 | -10,56 | 97,50 | -288,04 | 58,85 | 8,74 | 102,17 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 107,67 | 194,42 | 162,42 | 135,06 | -27,36 | 83,15 | -59,36 | 69,47 | 27,39 | 125,44 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 410,98 | 25 249,19 | 25 125,59 | 26 668,94 | 1 543,35 | 106,14 | 1 419,75 | 105,62 | 26 257,96 | 6489,11 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3 246,00 | 18 000,00 | 8 400,00 | 8 353,51 | -46,49 | 99,45 | -9 646,49 | 46,41 | 5 107,51 | 257,35 |
| Административные платежи (плата за нестационарную торговлю) | 2 110,84 | 9 084,00 | 5 700,00 | 5 716,76 | 16,76 | 100,29 | -3 367,24 | 62,93 | 3 605,92 | 270,83 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 086,03 | 1 343,30 | 935,95 | 1 680,18 | 744,23 | 179,52 | 336,88 | 125,08 | 594,15 | 154,71 |
| Невыясненные поступления | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 |  | 4,95 |  | -53,43 | 8,48 |
| Прочие неналоговые доходы | 176,51 | 1 252,94 | 1 079,34 | 1 072,73 | -6,61 | 99,39 | -180,21 | 85,62 | 896,22 | 607,74 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 306 166,60 | 5 025 137,25 | 1 548 736,21 | 1 548 736,21 | 0,00 | 100,00 | -3 476 401,04 | 30,82 | 242 569,61 | 118,57 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 306 632,70 | 5 090 777,87 | 1 583 592,19 | 1 583 592,19 | 0,00 | 100,00 | -3 507 185,68 | 31,11 | 276 959,49 | 121,20 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 165 808,00 | 309 427,00 | 180 499,08 | 180 499,08 | 0,00 | 100,00 | -128 927,92 | 58,33 | 14 691,08 | 108,86 |
| Дотации на обеспечение сбалансированности бюджета | 27 137,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | -27 137,53 |  |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 203 106,01 | 2 862 211,98 | 487 018,49 | 487 018,49 | 0,00 | 100,00 | -2 375 193,49 | 17,02 | 283 912,48 | 239,79 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 765 435,86 | 1 392 962,23 | 894 548,52 | 894 548,52 | 0,00 | 100,00 | -498 413,71 | 64,22 | 129 112,66 | 116,87 |
| Иные межбюджетные трансферты | 145 145,30 | 526 176,66 | 21 526,10 | 21 526,10 | 0,00 | 100,00 | -504 650,56 | 4,09 | -123 619,20 | 14,83 |
| Прочие безвозмездные поступления | 3 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | -3 333,20 | 0,00 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -3 799,30 | -65 640,62 | -34 855,98 | -34 855,98 | 0,00 | 100,00 | 30 784,64 | 53,10 | -31 056,68 | 917,43 |
| ИТОГО: | 1 652 986,19 | 5 864 667,47 | 2 049 157,75 | 2 052 044,83 | 2 887,08 | 100,14 | -3 812 622,64 | 34,99 | 399 058,64 | 124,14 |

Анализ исполнения по расходам по состоянию на 01.08.2021 г.

За отчетный период расходы городского бюджета произведены в объеме 2 127 052,02 тыс. рублей или 34,29

процента к годовым плановым бюджетным ассигнованиям (6 203 810,06 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | | | | Выполнение плана 2020г. | | отчет на 01.08.2020 | Отклонение 2021г. К 2020г. | |
| ГРБС | Наименование ГРБС, администратора доходов | план утв. на начало год | план на год уточненный. | план на 01.08.2021 | Отчет на 01.08.2021 | % к БА с учетом изм. | % к КП | сумма | % |
| 600 | ДУМА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 9 763,32 | 11 750,77 | 6 147,04 | 5 813,03 | 49,47 | 94,57 | 6 212,34 | -399,31 | 93,57 |
| 601 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 244 324,12 | 140 321,72 | 92 625,08 | 77 867,57 | 55,49 | 84,07 | 71 612,97 | 6 254,60 | 108,73 |
| 602 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 18 738,53 | 38 680,88 | 29 691,20 | 24 294,63 | 62,81 | 81,82 | 21 762,93 | 2 531,70 | 111,63 |
| 603 | УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 13 854,20 | 14 311,64 | 7 989,62 | 7 291,81 | 50,95 | 91,27 | 8 412,24 | -1 120,43 | 86,68 |
| 604 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 99 317,85 | 100 189,28 | 45 037,29 | 43 245,01 | 43,16 | 96,02 | 32 424,01 | 10 821,00 | 133,37 |
| 606 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 898 118,46 | 943 635,67 | 585 778,96 | 554 423,49 | 58,75 | 94,65 | 473 849,90 | 80 573,59 | 117,00 |
| 607 | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 126 816,54 | 125 308,23 | 72 297,82 | 71 180,81 | 56,80 | 98,45 | 84 138,94 | -12 958,13 | 84,60 |
| 609 | УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 937 547,43 | 940 210,30 | 615 608,13 | 615 533,25 | 65,47 | 99,99 | 483 770,90 | 131 762,35 | 127,24 |
| 639 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 41 490,17 | 43 955,00 | 24 071,84 | 23 822,45 | 54,20 | 98,96 | 55 084,35 | -31 261,90 | 43,25 |
| 640 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 7 317,53 | 7 657,52 | 4 731,23 | 4 722,72 | 61,67 | 99,82 | 4 828,92 | -106,20 | 97,80 |
| 641 | УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 2 576 763,97 | 3 793 783,76 | 1 707 082,30 | 678 296,22 | 17,88 | 39,73 | 390 373,26 | 287 922,96 | 173,76 |
| 642 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 32 299,51 | 36 442,55 | 20 621,32 | 16 537,00 | 45,38 | 80,19 | 14 560,53 | 1 976,47 | 113,57 |
| 643 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 3 435,71 | 3 435,71 | 1 806,22 | 1 806,21 | 52,57 | 100,00 | 1 846,09 | -39,88 | 97,84 |
| 644 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 3 941,65 | 4 127,03 | 2 426,68 | 2 217,82 | 53,74 | 91,39 | 2 297,63 | -79,81 | 96,53 |
|  | Итого | 5 013 728,99 | 6 203 810,06 | 3 215 914,73 | 2 127 052,02 | 34,29 | 66,14 | 1 651 175,01 | 475 877,01 | 128,82 |

Из общего объема произведенных расходов городского бюджета на 01.08.2021 года расходы за счет собственных доходов городского бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального и краевого бюджета и других целевых поступлений) составили 658 808,64 тыс. рублей или 30,97%.

Освоение средств городского бюджета на 01.08.2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сложилось больше на 475 877,01 тыс. рублей или 128,82%.



Объем остатков средств на едином счете бюджета на 01.08.2021 года по сравнению с объемом остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2021 сократился на 31 986,76 тыс. рублей. В остатках средств местного бюджета средства бюджетных и автономных учреждений составляют 55 187,83 тыс. рублей.