Аналитическая информация

об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска

по состоянию на 01 сентября 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | |
|  | план 2021  года | кассовое  исполнение | процент  исполнения |
| Доходы, всего | 5 864 667,47 | 2 338 284,43 | 39,87 |
| из них: |  |  |  |
| субвенции | 1 392 962,23 | 1 016 565,66 | 72,98 |
| субсидии | 2 862 211,98 | 566 767,96 | 19,80 |
| иные межбюджетные трансферты | 526 176,66 | 22 028,24 | 4,19 |
|  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 839 530,22 | 561 498,08 | 66,88 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (нецелевая) | 309 427,00 | 206 284,67 | 66,67 |
| Дотация на обеспечение сбалансированности бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | -65 640,62 | -34 860,18 | 53,11 |
| Расходы, всего | 6 212 064,76 | 2 400 872,96 | 38,65 |

**Анализ исполнения по доходам на 01.09.2021 г.**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнено на 01.09.2020г. | План 2021 года | План на 01.09.2021 | Исполнено на 01.09.2021 | абсолютное отклонение от плана на 01.09.2021 г. | % исполнения к плану на 01.09.2021 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 | 416 559,80 | 839 530,22 | 551 590,15 | 561 498,08 | 9 907,93 | 101,80 | -278 032,14 | 66,88 | 144 938,28 | 134,79 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 354 641,03 | 677 852,15 | 434 462,00 | 447 417,42 | 12 955,42 | 102,98 | -230 434,73 | 66,01 | 92 776,39 | 126,16 |
| Налог на доходы физических лиц | 198 636,25 | 350 958,42 | 223 895,93 | 226 822,79 | 2 926,86 | 101,31 | -124 135,63 | 64,63 | 28 186,54 | 114,19 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7 557,07 | 13 449,50 | 8 694,35 | 8 666,50 | -27,85 | 99,68 | -4 783,00 | 64,44 | 1 109,43 | 114,68 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0,00 | 42 944,00 | 36 340,35 | 43 996,49 | 7 656,14 | 121,07 | 1 052,49 | 102,45 | 43 996,49 |  |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 21 152,12 | 7 952,00 | 7 952,00 | 8 090,86 | 138,86 | 101,75 | 138,86 | 101,75 | -13 061,26 | 38,25 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 237,02 | 223,00 | 217,19 | 304,91 | 87,72 | 140,39 | 81,91 | 136,73 | 67,89 | 128,64 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 985,82 | 10 588,61 | 8 381,73 | 8 738,60 | 356,87 | 104,26 | -1 850,01 | 82,53 | 7 752,78 | 886,43 |
| Налог на имущество физических лиц | 10 304,11 | 59 172,00 | 18 381,43 | 16 908,89 | -1 472,54 | 91,99 | -42 263,11 | 28,58 | 6 604,78 | 164,10 |
| Земельный налог | 105 476,06 | 176 210,62 | 119 512,52 | 122 863,43 | 3 350,91 | 102,80 | -53 347,19 | 69,73 | 17 387,37 | 116,48 |
| Государственная пошлина | 10 292,58 | 16 354,00 | 11 086,50 | 11 024,76 | -61,74 | 99,44 | -5 329,24 | 67,41 | 732,18 | 107,11 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 61 918,77 | 161 678,07 | 117 128,15 | 114 080,66 | -3 047,49 | 97,40 | -47 597,41 | 70,56 | 52 161,89 | 184,24 |
| Доходы от дивидентов по акциям | 0,00 | 1 143,64 | 1 143,64 | 930,97 | -212,67 |  | -212,67 | 81,40 | 930,97 |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 27 418,03 | 95 157,99 | 65 972,46 | 63 668,45 | -2 304,01 | 96,51 | -31 489,54 | 66,91 | 36 250,42 | 232,21 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 3 937,78 | 7 021,08 | 5 142,41 | 3 981,41 | -1 161,00 | 77,42 | -3 039,67 | 56,71 | 43,63 | 101,11 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1 250,00 | 2 531,51 | 1 612,82 | 115,16 | -1 497,66 | 7,14 | -2 416,35 | 4,55 | -1 134,84 |  |
| Прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за социальный найм муниципального жилья) | 463,76 | 700,00 | 472,12 | 462,48 | -9,64 | 97,96 | -237,52 | 66,07 | -1,28 | 99,72 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 107,67 | 194,42 | 162,42 | 135,07 | -27,35 | 83,16 | -59,35 | 69,47 | 27,40 | 125,45 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 477,37 | 25 249,19 | 25 160,49 | 26 707,08 | 1 546,59 | 106,15 | 1 457,89 | 105,77 | 26 229,71 | 5594,63 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 23 393,34 | 18 000,00 | 8 900,00 | 8 942,13 | 42,13 | 100,47 | -9 057,87 | 49,68 | -14 451,21 | 38,23 |
| Административные платежи (плата за нестационарную торговлю) | 3 158,84 | 9 084,00 | 6 450,00 | 6 025,24 | -424,76 | 93,41 | -3 058,76 | 66,33 | 2 866,40 | 190,74 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 262,55 | 1 343,30 | 1 032,45 | 2 023,74 | 991,29 | 196,01 | 680,44 | 150,65 | 761,19 | 160,29 |
| Невыясненные поступления | 63,01 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 16,20 |  | 16,20 |  | -46,81 | 25,71 |
| Прочие неналоговые доходы | 386,42 | 1 252,94 | 1 079,34 | 1 072,73 | -6,61 | 99,39 | -180,21 | 85,62 | 686,31 | 277,61 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 522 894,44 | 5 025 137,25 | 1 776 786,35 | 1 776 786,35 | 0,00 | 100,00 | -3 248 350,90 | 35,36 | 253 891,91 | 116,67 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 523 337,56 | 5 090 777,87 | 1 811 646,53 | 1 811 646,53 | 0,00 | 100,00 | -3 279 131,34 | 35,59 | 288 308,97 | 118,93 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 185 284,00 | 309 427,00 | 206 284,67 | 206 284,67 | 0,00 | 100,00 | -103 142,33 | 66,67 | 21 000,67 | 111,33 |
| 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) | 247 935,64 | 2 862 211,98 | 566 767,96 | 566 767,96 | 0,00 | 100,00 | -2 295 444,02 | 19,80 | 318 832,32 | 228,59 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 917 613,13 | 1 392 962,23 | 1 016 565,66 | 1 016 565,66 | 0,00 | 100,00 | -376 396,57 | 72,98 | 98 952,53 | 110,78 |
| Иные межбюджетные трансферты | 145 367,26 | 526 176,66 | 22 028,24 | 22 028,24 | 0,00 | 100,00 | -504 148,42 | 4,19 | -123 339,02 | 15,15 |
| Прочие безвозмездные поступления | 3 378,20 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | -3 378,20 | 0,00 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -3 821,32 | -65 640,62 | -34 860,18 | -34 860,18 | 0,00 | 100,00 | 30 780,44 | 53,11 | -31 038,86 | 912,25 |
| ИТОГО: | 1 939 454,24 | 5 864 667,47 | 2 328 376,50 | 2 338 284,43 | 9 907,93 | 100,43 | -3 526 383,04 | 39,87 | 398 830,19 | 120,56 |

Анализ исполнения по расходам по состоянию на 01.09.2021 г.

За отчетный период расходы городского бюджета произведены в объеме 2 400 872,96 тыс. рублей или 38,65

процента к годовым плановым бюджетным ассигнованиям (6 212 064,76 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | | | | Выполнение плана 2020г. | | отчет на 01.09.2020 | Отклонение 2021г. К 2020г. | |
| ГРБС | Наименование ГРБС, администратора доходов | план утв. на начало год | план на год уточненный. | план на 01.09.2021 | Отчет на 01.09.2021 | % к БА с учетом изм. | % к КП | сумма | % |
| 600 | ДУМА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 9 763,32 | 11 750,77 | 7 434,70 | 6 777,79 | 57,68 | 91,16 | 7 358,36 | -580,57 | 92,11 |
| 601 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 244 324,12 | 141 873,75 | 99 875,27 | 89 659,54 | 63,20 | 89,77 | 85 680,87 | 3 978,67 | 104,64 |
| 602 | КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 18 738,53 | 38 680,88 | 31 576,24 | 25 152,10 | 65,02 | 79,66 | 23 657,05 | 1 495,05 | 106,32 |
| 603 | УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 13 854,20 | 14 311,64 | 9 123,00 | 8 346,84 | 58,32 | 91,49 | 9 439,83 | -1 092,99 | 88,42 |
| 604 | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 99 317,85 | 98 637,25 | 51 027,34 | 47 094,52 | 47,75 | 92,29 | 37 907,14 | 9 187,38 | 124,24 |
| 606 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 898 118,46 | 943 635,67 | 678 393,43 | 598 787,51 | 63,46 | 88,27 | 530 698,79 | 68 088,72 | 112,83 |
| 607 | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 126 816,54 | 125 308,23 | 78 639,73 | 78 559,34 | 62,69 | 99,90 | 92 292,71 | -13 733,37 | 85,12 |
| 609 | УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 937 547,43 | 948 465,00 | 715 338,04 | 715 336,32 | 75,42 | 100,00 | 607 481,68 | 107 854,64 | 117,75 |
| 639 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 41 490,17 | 43 955,00 | 26 421,59 | 25 167,92 | 57,26 | 95,26 | 57 302,84 | -32 134,92 | 43,92 |
| 640 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 7 317,53 | 7 657,52 | 5 291,36 | 5 203,70 | 67,96 | 98,34 | 5 380,62 | -176,92 | 96,71 |
| 641 | УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 2 576 763,97 | 3 793 783,76 | 1 976 848,76 | 776 145,59 | 20,46 | 39,26 | 467 411,98 | 308 733,61 | 166,05 |
| 642 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 32 299,51 | 36 442,55 | 20 360,60 | 20 088,33 | 55,12 | 98,66 | 18 121,16 | 1 967,17 | 110,86 |
| 643 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 3 435,71 | 3 435,71 | 2 241,00 | 2 103,09 | 61,21 | 93,85 | 2 389,33 | -286,24 | 88,02 |
| 644 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА | 3 941,65 | 4 127,03 | 2 824,63 | 2 450,37 | 59,37 | 86,75 | 2 624,54 | -174,17 | 93,36 |
|  | Итого | 5 013 728,99 | 6 212 064,76 | 3 705 395,69 | 2 400 872,96 | 38,65 | 64,79 | 1 947 746,90 | 453 126,06 | 123,26 |

Из общего объема произведенных расходов городского бюджета на 01.09.2021 года расходы за счет собственных доходов городского бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального и краевого бюджета и других целевых поступлений) составили 731807,69 тыс. рублей или 30,50%.

Освоение средств городского бюджета на 01.09.2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сложилось больше на 458 446,45 тыс. рублей или 123,54%.



Объем остатков средств на едином счете бюджета на 01.09.2021 года по сравнению с объемом остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2021 сократился на 20 030,64 тыс. рублей. В остатках средств местного бюджета средства бюджетных и автономных учреждений составляют 54 725,28 тыс. рублей.