

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.05.2024

(тыс.руб.)

	План 2024 года	Исполнение на 01.05.2024	% исполнения от года
ДОХОДЫ			
Всего доходов:	10 840 333,694	2 949 663,032	27,2
Налоговые и неналоговые доходы	5 015 221,688	1 401 090,417	27,9
Налоговые доходы	4 679 884,650	1 264 007,027	27,0
- налог на доходы физических лиц	3 256 740,000	849 163,046	26,1
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	809 315,950	227 430,227	28,1
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	96 464,900	100 499,622	104,2
- налог на имущество физических лиц	195 889,000	10 154,897	5,2
- земельный налог	230 000,000	52 632,858	22,9
- госпошлина	76 110,020	22 309,373	29,3
- другие налоговые доходы	15 364,780	1 817,004	11,8
Неналоговые доходы	335 337,038	137 083,390	40,9
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	73 612,523	24 941,404	33,9
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	11 244,694	5 188,434	46,1
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	39 023,540	15 590,848	40,0
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	6 397,510	1 304,700	20,4
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	37 340,383	12 462,422	33,4
- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	26 385,100	15 569,512	59,0

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	19 500,000	15 320,208	78,6
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	11 025,661	8 149,701	73,9
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	47,205	8,991	19,0
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	60 646,202	25 156,493	41,5
- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	13 722,000	0,000	0,0
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	19 274,112	6 689,141	34,7
- другие неналоговые доходы	17 118,108	6 701,536	39,1
Безвозмездные поступления	5 825 112,006	1 548 572,615	26,6
- субсидии	2 224 024,496	214 131,764	9,6
- субвенции	3 386 122,199	1 156 111,392	34,1
- другие безвозмездные поступления	214 965,311	178 329,459	83,0
РАСХОДЫ			
Всего, в том числе:	12 571 161,187	2 896 524,007	23,0
Смоленский городской Совет	29 173,690	5 999,597	20,6
- заработная плата с начислениями	21 444,690	5 594,386	26,1
- депутатские расходы	4 129,000	0,000	0,0
- расходы на содержание аппарата	2 600,000	296,018	11,4
- печать и телевидение	1 000,000	109,193	10,9
Финансово-казначейское управление	459 093,513	96 921,832	21,1
- заработная плата с начислениями	29 550,859	9 218,032	31,2
- выплата процентов по кредитам	399 979,095	87 168,107	21,8
- судебные расходы	18 509,970	91,000	0,5
- расходы на содержание аппарата	1 937,000	444,693	23,0
- резервный фонд	9 116,589	0,000	0,0
Администрация г. Смоленска	702 494,815	193 275,061	27,5
- заработная плата с начислениями	215 662,548	61 367,551	28,5
- содержание помещений	477,700	83,072	17,4
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	31 842,000	10 459,801	32,85
- прочие расходы	218 150,598	38 848,419	17,8

- льготы ВБД	12 726,000	3 159,570	24,8
- льготы почетным гражданам города	2 185,068	648,000	29,7
- расходы на содержание МКУ "ГИА"	21 463,600	5 294,529	24,7
- расходы на содержание МБТХУ	199 987,301	73 414,119	36,7
Управление по Ленинскому району	31 799,609	5 932,476	18,7
- заработная плата с начислениями	17 175,268	4 769,469	27,8
- коммунальные услуги	1 099,785	472,778	43,0
- благоустройство города	11 633,167	399,971	3,4
- прочие мероприятия	1 891,389	290,258	15,3
Управление по Заднепровскому району	35 409,677	8 149,244	23,0
- заработная плата с начислениями	18 152,158	5 504,005	30,3
- коммунальные услуги	1 435,349	623,122	43,4
- благоустройство города	14 421,251	1 706,969	11,8
- прочие мероприятия	1 400,919	315,148	22,5
Управление по Промышленному району	33 996,339	5 940,520	17,5
- заработная плата с начислениями	17 175,267	5 522,693	32,2
- благоустройство города	15 642,105	302,700	1,9
- прочие мероприятия	1 178,967	115,127	9,8
Управление жилищно-коммунального хозяйства	3 237 336,332	375 278,456	11,6
- заработная плата с начислениями	27 236,477	8 162,674	30,0
- компенсация выпадающих доходов организациям	16 402,000	6 155,019	37,5
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	31 921,918	18 595,950	58,3
- капитальный ремонт жилищного фонда	4 000,000	329,268	8,2
- проведение ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	1 861,000	0,000	0,0
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	4 000,000	908,752	22,7
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	97 047,062	1 237,500	1,3
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	260 294,182	79 560,000	30,6
- субсидия на иные цели МБУ "Зеленстрой"	12 054,100	0,000	0,0
- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения	186 600,000	84 849,492	45,5
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске	9 766,524	0,000	0,0
- приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	20 902,000	6 155,019	29,4
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	374 654,560	1 539,790	0,4
- обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций	47 824,044	11 930,256	24,9

- выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	35 100,000	0,000	0,0
- выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев	909,091	0,000	0,0
- модернизация, реконструкция водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций	500,000	0,000	0,0
- выполнение работ по переводу жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Подготовка проектной документации и ее экспертиза в целях реализации региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области"	8 730,344	0,000	0,0
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 043,000	422 551,104	40513,0
Управление образования и молодежной политики	5 330 950,816	1 686 254,232	31,6
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	2 163 940,449	692 282,881	32,0
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	2 127 848,878	648 783,723	30,5
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	195 245,580	65 602,512	33,6
- субсидия на иные цели (детские сады)	67 167,048	14 703,664	21,9
- субсидия на иные цели (школы)	358 636,205	164 188,525	45,8
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования	3 860,000	458,000	11,9
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях	212 869,113	71 738,247	33,7
- компенсация части родительской платы	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
- расходы на содержание аппарата	26 216,021	5 807,835	22,2
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	74 486,668	17 915,016	24,1
Управление культуры	666 022,390	200 372,433	30,1
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	265 006,129	108 446,990	40,9
- субсидия на иные цели школам	4 442,400	735,500	16,6
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	269 779,997	85 856,109	31,8
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	45 556,051	1 741,051	3,8
- расходы аппарата управления	14 015,631	3 592,783	25,6
Управление физической культуры и спорта	269 591,773	93 919,885	34,8
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	219 582,483	87 381,784	39,8
- субсидия на иные цели СШОР	38 573,412	3 561,576	9,2
- расходы аппарата управления	9 215,373	2 463,908	26,7
- проведение спортивных мероприятий	2 220,505	512,617	23,1
Управление архитектуры и градостроительства	55 090,969	6 628,096	12,0
- заработная плата с начислениями	23 884,269	6 141,962	25,7

-разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска	2 000,000	0,000	0,0
- выполнение комплексных кадастровых работ	600,000	0,000	0,0
- разработка проекта генерального плана города Смоленска и проекта Правил землепользования и застройки города	15 000,000	0,000	0,0
- Выполнение работ по внесению сведений о границе населенного пункта город Смоленск в Единый государственный реестр недвижимости	657,000	0,000	0,0
- Разработка "Дизайн - кода"	10 000,000	0,000	0,0
- Разработка архитектурно-художественных концепций внешнего облика фасадов зданий и	600,000	0,000	0,0
- прочие расходы	2 349,700	486,134	20,7
Управление опеки и попечительства	109 792,356	25 454,818	23,2
- заработная плата с начислениями	27 828,840	7 673,716	27,57
Управление муниципального строительства	997 931,153	60 724,554	6,1
- заработная плата с начислениями	9 539,035	2 172,769	22,8
- расходы аппарата управления	1 300,000	488,676	37,6
- Проведение мероприятий , направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан	371 891,060	38 508,791	10,4
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 500,000	52,810	3,5
- Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	15 952,001	10,883	0,1
- Расходы на создание памятных мест	15 000,000	0,000	0,0
- Осуществление деятельности в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, в	195 846,760	0,000	0,0
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства	223 520,713	3 464,106	1,5
- Повышение эффективности спортивной подготовки спортивного резерва и	29 944,300	0,000	0,0
- Выполнение работ, направленных на улучшение состояния, совершенствование и	38 256,400	0,000	0,0
- Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд города Смоленска (МП "Смоленск")	28 699,513	8 253,389	28,8
Контрольно-счетная палата города Смоленска	11 785,078	2 666,746	22,6
- заработная плата с начислениями	10 736,078	2 535,274	23,6
- прочие расходы	1 049,000	131,472	12,5
Управление транспорта и дорожного хозяйства	534 985,128	109 279,645	20,4
- заработная плата с начислениями	17 033,977	5 134,120	30,1
- расходы аппарата управления	3 773,729	1 428,049	37,8
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	451,200	109,210	24,2
- Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Смоленска по регулируемым тарифам , в т.ч.:	261 200,000	67 698,575	25,9
- МУТТП	108 800,000	25 796,471	23,7
- Автоколонна 1308	152 400,000	41 912,103	27,5

- Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления органами местного самоуправления дополнительных мер социальной поддержки и установления стоимости льготных проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте, в том числе:	8 249,000	0,000	0,0
- МУТТП	5 612,400	0,000	0,0
- Автоколонна 1308	2 636,600	0,000	0,0
- Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса, предназначенных для пассажирских перевозок	7 000,000	3 449,781	49,3
- Разработка научно обоснованной концепции развития городского электрического транспорта города Смоленска	30 000,00	0,00	0,0
- Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для осуществления муниципальных перевозок	107 355,00	31 448,15	29,3
- Выполнение работ по судебным решениям	10 000,000	0,000	0,0
- Выполнение работ, направленных на улучшение состояния, совершенствование и развитие улично-дорожной сети города Смоленска	11 972,222	0,000	0,0
- Обеспечение безопасности, охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам,	11 250,000	11,762	0,1
Финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, в целях восстановления их платежеспособности	15 000,000	0,000	0,0
Разработка научно обоснованной концепции развития городского электрического транспорта города Смоленска	29 700,000	0,000	0,0
Проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан	22 000,000	0,000	0,0
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений	65 707,549	19 726,412	30,0
- заработная плата с начислениями	49 247,549	13 254,516	26,9
- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, кадастровых работ земельных участков, судебной экспертизы	600,000	0,000	0,0
- Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и кадастровых работ объектов капитального строительства	2 500,000	8,000	0,3
- Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости изымаемых у собственников жилых помещений, долей в праве собственности на общее имущество собственников многоквартирного дома и земельные участки	300,000	0,000	0,0
- Возмещение расходов за изымаемое жилое помещение	10 000,000	6 193,029	61,9
- прочие расходы	3 060,000	270,867	8,9
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	-868 071,819	53 139,025	