

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.09. 2023 года

(тыс.руб.)

	План 2023 года	Исполнение на 01.09.2023	% исполнения от года
ДОХОДЫ			
Всего доходов:	9 736 261,921	6 167 976,205	63,4
Налоговые и неналоговые доходы	4 112 570,850	2 758 721,221	67,1
Налоговые доходы	3 766 830,120	2 515 803,354	66,8
- налог на доходы физических лиц	2 399 135,820	1 742 981,482	72,7
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	779 143,400	525 992,428	67,5
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	104 440,000	52 923,127	50,7
- налог на имущество физических лиц	161 648,000	9 150,047	5,7
- земельный налог	235 000,000	132 205,149	56,3
- госпошлина	78 434,900	44 218,970	56,4
- другие налоговые доходы	9 028,000	8 332,151	92,3
Неналоговые доходы	345 740,730	242 917,867	70,3
- 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	79 100,000	53 042,889	67,1
- 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)	17 880,800	9 939,474	55,6
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	40 717,055	25 553,417	62,8
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	8 819,684	8 819,685	100,0
- 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)	34 647,732	23 850,510	68,8
- 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	24 800,000	18 569,280	74,9

	План 2023 года	Исполнение на 01.09.2023	% исполнения от года
- 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	16 477,017	84,5
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	19 860,000	7 277,666	36,6
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	336,000	28,130	8,4
- 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	64 000,000	50 681,172	79,2
- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	1 215,804	1 215,804	100,0
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	17 328,230	15 303,482	88,3
- другие неналоговые доходы	17 535,425	12 159,341	69,3
Безвозмездные поступления	5 623 691,071	3 409 254,984	60,6
- субсидии	1 963 328,629	1 079 963,711	55,0
- субвенции	3 082 568,555	2 259 434,430	73,3
- другие безвозмездные поступления	577 793,887	69 856,843	в 3685 раз
РАСХОДЫ			
Всего, в том числе:	10 480 558,701	6 022 696,184	57,5
Смоленский городской Совет	21 553,268	12 376,195	57,4
- заработная плата с начислениями	16 947,268	10 974,454	64,8
- депутатские расходы	1 006,000	0,000	0,0
- расходы на содержание аппарата	2 900,000	1 059,987	36,6
- печать и телевидение	700,000	341,754	48,8
Финансово-казначейское управление	210 667,142	105 691,507	50,2
- заработная плата с начислениями	23 495,108	15 279,891	65,0
- выплата процентов по кредитам	150 740,000	89 713,248	59,5
- судебные расходы	24 409,563	258,200	1,1
- расходы на содержание аппарата	2 022,471	440,168	21,8
- резервный фонд	10 000,000	0,000	0,0
Администрация г. Смоленска	611 585,545	396 573,432	64,8
- заработная плата с начислениями	291 801,685	176 422,040	60,5
- коммунальные услуги	16 727,628	11 109,721	66,4
- содержание помещений	4 591,587	2 024,395	44,1

	План 2023 года	Исполнение на 01.09.2023	% исполнения от года
- ГСМ	10 600,000	5 965,501	56,3
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	23 500,000	15 967,820	67,95
- печать и телевидение	3 724,000	427,488	11,5
- прочие расходы	247 458,521	176 916,310	71,5
- льготы ВБД	10 908,000	6 606,435	60,6
- льготы почетным гражданам города	2 274,124	1 133,722	49,9
Управление по Ленинскому району	30 821,747	12 901,822	41,9
- заработная плата с начислениями	13 458,905	8 113,070	60,3
- коммунальные услуги	1 098,307	630,998	57,5
- благоустройство города	5 931,655	2 827,781	47,7
- прочие мероприятия	1 372,158	539,555	39,3
Управление по Заднепровскому району	32 555,389	13 047,765	40,1
- заработная плата с начислениями	14 262,404	8 916,252	62,5
- коммунальные услуги	1 266,595	754,542	59,6
- благоустройство города	6 790,000	2 279,821	33,6
- прочие мероприятия	785,481	434,546	55,3
Управление по Промышленному району	28 462,877	9 274,272	32,6
- заработная плата с начислениями	13 133,801	6 848,855	52,1
- благоустройство города	4 901,400	1 546,619	31,6
- прочие мероприятия	1 000,767	428,750	42,8
Управление жилищно-коммунального хозяйства	2 567 926,008	1 399 092,457	54,5
- заработная плата с начислениями	21 394,629	11 697,926	54,7
- компенсация выпадающих доходов организациям	16 395,500	11 516,018	70,2
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	44 390,841	23 600,089	53,2
- капитальный ремонт жилищного фонда	30 083,680	19 177,905	63,7
- 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	2 187,000	753,357	34,4
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	9 450,000	5 210,742	55,1
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	83 781,925	11 826,692	14,1
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	178 157,691	103 993,200	58,4
- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения	174 100,000	109 830,505	63,1
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске	7 562,000	599,931	7,9
- приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	44 306,815	17 679,187	39,9

	План 2023 года	Исполнение на 01.09.2023	% исполнения от года
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	338 675,890	280 405,000	82,8
- обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций	40 275,077	21 478,119	53,3
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	94,730	0,000	0,0
- выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев	531,897	525,881	98,9
- модернизация, реконструкция водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций	443,130	0,000	0,0
- выполнение работ по переводу жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление	2 210,523	0,000	0,0
- выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовка проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертиза	42 874,381	3 500,000	8,2
- Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы	730 217,770	623 423,993	85,4
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	722,000	405,909	56,2
Управление образования и молодежной политики	4 941 405,041	3 202 712,872	64,8
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	1 980 632,834	1 331 427,217	67,2
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	1 852 269,158	1 299 731,186	70,2
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	214 294,648	133 470,082	62,3
- субсидия на иные цели (детские сады)	64 187,803	51 195,392	79,8
- субсидия на иные цели (школы)	504 828,400	306 866,043	60,8
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования	4 940,000	4 819,790	97,6
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях	205 059,015	109 289,695	53,3
- компенсация части родительской платы	26 375,700	14 353,165	54,4
- расходы на содержание аппарата	20 248,896	10 941,354	54,0
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	68 234,335	35 657,753	52,3
Управление культуры	595 456,426	340 411,960	57,2
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	235 588,396	157 133,742	66,7
- субсидия на иные цели школам	12 607,100	9 621,585	76,3
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	230 609,583	146 704,085	63,6

	План 2023 года	Исполнение на 01.09.2023	% исполнения от года
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	37 680,893	5 602,525	14,9
- расходы аппарата управления	11 243,748	6 653,612	59,2
Управление физической культуры и спорта	211 567,380	133 757,140	63,2
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	193 995,544	124 369,373	64,1
- субсидия на иные цели СШОР	8 224,988	3 621,250	44,0
- расходы аппарата управления	7 304,027	4 548,839	62,3
- проведение спортивных мероприятий	2 042,820	1 217,677	59,6
Управление архитектуры и градостроительства	108 122,111	11 009,836	10,2
- заработная плата с начислениями	18 579,966	10 527,389	56,7
-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	100,000	0,000	0,0
-проектирование туристского центра города Смоленска	86 570,405	0,000	0,0
- прочие расходы	871,740	482,447	55,3
Управление опеки и попечительства	87 107,706	44 868,176	51,5
- заработная плата с начислениями	22 935,562	13 628,843	59,42
Управление дорожного хозяйства	290 592,914	70 875,192	24,4
- заработная плата с начислениями	11 781,076	6 666,573	56,6
- расходы аппарата управления	3 100,000	2 257,497	72,8
- Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	23 000,000	5 091,601	22,1
- Выполнение работ, направленных на исполнение судебных решений	1 000,000	508,240	50,8
- Обеспечение безопасности, охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города Смоленска	14 000,000	0,000	0,0
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города Смоленска	108 816,000	0,000	0,0
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	421,075	145,127	34,5
- обеспечение деятельности МКУ "Строитель"	28 851,614	16 606,785	57,6
Контрольно-счетная палата города Смоленска	9 049,988	5 107,157	56,4
- заработная плата с начислениями	8 252,603	4 810,131	58,3
- прочие расходы	797,385	297,026	37,3
Управление транспорта и связи	682 732,856	240 746,196	35,3
- заработная плата с начислениями	7 441,556	4 462,684	60,0
- МУТТП	164 954,511	102 459,590	62,1
- Автоколонна 1308	143 205,389	76 949,073	53,7
Разработка документов транспортного планирования	15 151,500	15 151,500	100,0
Приобретение подвижного состава в лизинг для МУП "Автоколонна -1308"	351 554,200	41 580,000	11,8
- прочие расходы	425,700	143,349	33,7
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений	50 952,303	24 250,205	47,6

	План 2023 года	Исполнение на 01.09.2023	% исполнения от года
- заработная плата с начислениями	39 052,727	23 540,521	60,3
- 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	95,600	3,8