

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА за 9 месяцев 2023 года

(тыс.руб.)

	План 2023 года	Исполнение на 01.10.2023	Остаток на 01.10.2023	% исполнения от года
ДОХОДЫ				
Всего доходов:	9 736 261,921	6 820 299,554		70,1
Налоговые и неналоговые доходы	4 112 570,850	3 068 262,903		74,6
Налоговые доходы	3 766 830,120	2 779 717,326		73,8
- налог на доходы физических лиц	2 399 135,820	1 989 582,134		82,9
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	779 143,400	534 311,772		68,6
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	104 440,000	51 790,320		49,6
- налог на имущество физических лиц	161 648,000	19 825,448		12,3
- земельный налог	235 000,000	126 735,744		53,9
- госпошлина	78 434,900	49 968,272		63,7
- другие налоговые доходы	9 028,000	7 503,636		83,1
Неналоговые доходы	345 740,730	288 545,577		83,5
- 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	65 734,072		83,1
- 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	14 760,904		82,6
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	40 717,055	28 637,881		70,3
- 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	26 863,007		77,5
- 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	20 700,084		83,5
- 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	18 244,856		93,6
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	19 860,000	7 596,950		38,3

	План 2023 года	Исполнение на 01.10.2023	Остаток на 01.10.2023	% исполнения от года
- 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	64 967,613		101,5
- 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	17 701,245		102,2
- другие неналоговые доходы	17 535,425	13 275,346		75,7
Безвозмездные поступления	5 623 691,071	3 752 036,651		66,7
- субсидии	1 963 328,629	1 130 755,203		57,6
- субвенции	3 082 568,555	2 543 311,357		82,5
- другие безвозмездные поступления	577 793,887	77 970,091		13,5
РАСХОДЫ				
Всего, в том числе:	10 480 691,028	6 722 903,209	3 757 787,819	64,1
Смоленский городской Совет	21 553,268	13 732,926	7 820,342	63,7
- заработная плата с начислениями	16 947,268	12 218,695	4 728,573	72,1
- депутатские расходы	1 006,000	0,000	1 006,000	0,0
- расходы на содержание аппарата	2 900,000	1 115,941	1 784,059	38,5
- печать и телевидение	700,000	398,290	301,710	56,9
Финансово-казначейское управление	205 514,258	119 002,321	86 511,937	57,9
- заработная плата с начислениями	23 495,108	16 967,333	6 527,775	72,2
- выплата процентов по кредитам	150 740,000	100 788,958	49 951,042	66,9
- судебные расходы	19 256,679	293,627	18 963,052	1,5
- расходы на содержание аппарата	2 022,471	952,403	1 070,068	47,1
- резервный фонд	10 000,000	0,000	10 000,000	0,0
Администрация г. Смоленска	611 585,545	424 317,884	187 267,661	69,4
- заработная плата с начислениями	291 801,685	196 126,055	95 675,630	67,2
- коммунальные услуги	16 727,628	11 715,984	5 011,644	70,0
- содержание помещений	4 546,748	2 140,039	2 406,709	47,1
- ГСМ	10 600,000	6 578,790	4 021,210	62,1
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	23 500,000	17 981,901	5 518,099	76,52
- печать и телевидение	3 724,000	620,418	3 103,582	16,7
- прочие расходы	247 503,360	180 331,541	67 171,819	72,9
- льготы ВБД	10 908,000	7 576,863	3 331,137	69,5
- льготы почетным гражданам города	2 274,124	1 246,293	1 027,831	54,8
Управление по Ленинскому району	30 951,747	16 350,881	14 600,866	52,8
- заработная плата с начислениями	13 458,905	8 983,226	4 475,679	66,7
- коммунальные услуги	1 098,307	666,399	431,908	60,7
- благоустройство города	5 931,655	4 326,446	1 605,209	72,9
- прочие мероприятия	10 462,880	2 374,810	8 088,070	22,7
Управление по Заднепровскому району	32 555,389	14 905,740	17 649,649	45,8
- заработная плата с начислениями	14 262,404	9 916,108	4 346,296	69,5
- коммунальные услуги	1 266,595	777,527	489,068	61,4
- благоустройство города	6 804,000	2 766,074	4 037,926	40,7
- прочие мероприятия	10 222,390	1 446,031	8 776,359	14,1
Управление по Промышленному району	28 332,877	10 917,925	17 414,952	38,5
- заработная плата с начислениями	13 133,801	7 777,795	5 356,006	59,2

	План 2023 года	Исполнение на 01.10.2023	Остаток на 01.10.2023	% исполнения от года
- благоустройство города	5 184,000	2 397,773	2 786,227	46,3
- прочие мероприятия	10 015,076	742,357	9 272,719	7,4
Управление жилищно-коммунального хозяйства	2 567 341,008	1 580 723,478	986 617,530	61,6
- заработная плата с начислениями	21 394,629	13 285,388	8 109,241	62,1
- компенсация выпадающих доходов организациям	16 395,500	13 002,513	3 392,987	79,3
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	44 390,841	34 695,332	9 695,509	78,2
- капитальный ремонт жилищного фонда	30 083,680	19 699,905	10 383,775	65,5
- 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	1 433,643	34,4
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	9 450,000	5 910,010	3 539,990	62,5
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	83 781,925	12 694,734	71 087,191	15,2
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	178 157,691	119 705,150	58 452,541	67,2
- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения	174 100,000	121 993,430	52 106,570	70,1
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске	7 562,000	3 359,069	4 202,931	44,4
- приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	44 306,815	20 823,052	23 483,763	47,0
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	338 675,890	283 484,580	55 191,310	83,7
- обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций	40 275,077	24 301,538	15 973,539	60,3
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	94,730	0,000	94,730	0,0
- выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев	531,897	525,881	6,016	98,9
- модернизация, реконструкция водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций	443,130	0,000	443,130	0,0
- выполнение работ по переводу жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление	2 210,523	0,000	2 210,523	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	39 374,381	8,2
- Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы	730 217,770	626 314,164	103 903,606	85,8
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	722,000	455,837	266,163	63,1
Управление образования и молодежной политики	4 941 569,392	3 561 457,025	1 380 112,367	72,1
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	1 980 632,834	1 488 560,017	492 072,817	75,2
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	1 852 269,158	1 442 764,539	409 504,619	77,9
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	214 294,648	140 287,904	74 006,744	65,5
- субсидия на иные цели (детские сады)	64 187,803	55 865,410	8 322,393	87,0

	План 2023 года	Исполнение на 01.10.2023	Остаток на 01.10.2023	% исполнения от года
- субсидия на иные цели (школы)	504 907,800	341 422,714	163 485,086	67,6
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования	4 940,000	4 940,000	0,000	100,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях	205 059,015	121 120,023	83 938,992	59,1
- компенсация части родительской платы	26 375,700	16 161,574	10 214,126	61,3
- расходы на содержание аппарата	20 248,896	12 134,227	8 114,669	59,9
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	68 234,335	39 906,103	28 328,232	58,5
Управление культуры	628 824,602	382 192,824	246 631,778	60,8
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	235 588,396	175 911,965	59 676,431	74,7
- субсидия на иные цели школам	12 607,100	10 213,695	2 393,405	81,0
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	231 251,107	164 466,925	66 784,182	71,1
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	37 007,350	7 154,948	29 852,402	19,3
- расходы аппарата управления	11 243,748	7 298,882	3 944,866	64,9
Управление физической культуры и спорта	211 567,380	150 416,282	61 151,098	71,1
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	193 995,544	139 721,868	54 273,676	72,0
- субсидия на иные цели СШОР	8 224,988	4 462,625	3 762,363	54,3
- расходы аппарата управления	7 304,027	4 955,179	2 348,848	67,8
- проведение спортивных мероприятий	2 042,820	1 276,610	766,210	62,5
Управление архитектуры и градостроительства	22 111,469	12 362,234	9 749,235	55,9
- заработная плата с начислениями	18 579,966	11 840,473	6 739,493	63,7
- разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска	2 000,000	0,000	2 000,000	0,0
- выполнение комплексных кадастровых работ	100,000	0,000	100,000	0,0
- проектирование туристского центра города Смоленска	500,000	0,000	500,000	0,0
- прочие расходы	931,503	521,761	409,742	56,0
Управление опеки и попечительства	87 107,706	50 768,093	36 339,613	58,3
- заработная плата с начислениями	22 935,562	15 311,927	7 623,635	66,76
Управление дорожного хозяйства	348 941,240	91 909,515	257 031,725	26,3
- заработная плата с начислениями	11 781,076	7 667,791	4 113,285	65,1
- расходы аппарата управления	3 100,000	2 262,008	837,992	73,0
- Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	23 000,000	5 091,601	17 908,399	22,1
- Выполнение работ, направленных на исполнение судебных решений	1 000,000	508,240	491,760	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	14 000,000	0,0
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского центра города Смоленска	162 011,442	0,000	162 011,442	0,0
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	421,075	161,528	259,547	38,4
- обеспечение деятельности МКУ "Строитель"	28 851,614	18 496,241	10 355,373	64,1
Контрольно-счетная палата города Смоленска	9 049,988	5 839,282	3 210,706	64,5
- заработная плата с начислениями	8 252,603	5 296,024	2 956,579	64,2
- прочие расходы	797,385	543,258	254,127	68,1
Управление транспорта и связи	682 732,856	260 952,209	421 780,647	38,2
- заработная плата с начислениями	7 441,556	4 990,068	2 451,488	67,1
- МУТП	164 954,511	115 572,245	49 382,266	70,1
- Автоколонна 1308	143 205,389	83 511,800	59 693,589	58,3
Разработка документов транспортного планирования	15 151,500	15 151,500	0,000	100,0

	План 2023 года	Исполнение на 01.10.2023	Остаток на 01.10.2023	% исполнения от года
Приобретение подвижного состава в лизинг для МУП "Автоколонна -1308"	351 554,200	41 580,000	309 974,200	11,8
- прочие расходы	425,700	146,596	279,104	34,4
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений	50 952,303	27 054,590	23 897,713	53,1
- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, кадастровых работ земельных участков, судебной экспертизы	600,000	0,000	600,000	0,0
Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и кадастровых работ объектов капитального строительства	2 500,000	139,578	2 360,422	5,6