

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.11.2023 года**

(тыс.руб.)

	План 2023 года	Исполнение на 01.11.2023	Остаток на 01.11.2023	% исполнения от года
<b>ДОХОДЫ</b>				
<b>Всего доходов:</b>	<b>10 263 812,242</b>	<b>7 952 049,623</b>		<b>77,5</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>4 192 943,435</b>	<b>3 636 664,193</b>		<b>86,7</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>3 836 966,120</b>	<b>3 318 843,139</b>		<b>86,5</b>
- налог на доходы физических лиц	2 469 271,820	2 253 612,148		91,3
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	779 143,400	685 337,236		88,0
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	104 440,000	49 323,462		47,2
- налог на имущество физических лиц	161 648,000	88 201,841		54,6
- земельный налог	235 000,000	176 941,016		75,3
- госпошлина	78 434,900	55 933,982		71,3
- другие налоговые доходы	9 028,000	9 493,454		105,2
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>355 977,315</b>	<b>317 821,054</b>		<b>89,3</b>
- 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	71 160,065		90,0
- 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	14 890,891		83,3
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	40 717,055	33 570,241		82,4
- 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	30 002,299		86,6
- 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	24 639,679		99,4
- 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	21 961,174		112,6
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	19 860,000	8 421,158		42,4

	План 2023 года	Исполнение на 01.11.2023	Остаток на 01.11.2023	% исполнения от года
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	336,000	35,805		10,7
- 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	74 000,000	68 133,062		92,1
- 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	19 865,285		114,6
- другие неналоговые доходы	17 772,010	15 105,906		85,0
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>6 070 868,807</b>	<b>4 315 385,430</b>		<b>71,1</b>
- субсидии	2 407 558,419	1 397 904,340		58,1
- субвенции	3 081 008,745	2 831 091,757		91,9
- другие безвозмездные поступления	582 301,643	86 389,333		14,8
<b>РАСХОДЫ</b>				
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>11 241 207,649</b>	<b>7 596 516,416</b>	<b>3 644 691,233</b>	<b>67,6</b>
<b>Смоленский городской Совет</b>	<b>21 499,225</b>	<b>15 166,275</b>	<b>6 332,950</b>	<b>70,5</b>
- заработная плата с начислениями	17 899,225	13 400,025	4 499,200	74,9
- депутатские расходы	0,000	0,000	0,000	0,0
- расходы на содержание аппарата	2 900,000	1 326,360	1 573,640	45,7
- печать и телевидение	700,000	439,890	260,110	62,8
<b>Финансово-казначейское управление</b>	<b>222 287,184</b>	<b>127 802,276</b>	<b>94 484,908</b>	<b>57,5</b>
- заработная плата с начислениями	24 778,352	18 631,789	6 146,563	75,2
- выплата процентов по кредитам	169 740,000	107 803,574	61 936,426	63,5
- судебные расходы	16 250,679	293,627	15 957,052	1,8
- расходы на содержание аппарата	2 022,472	1 073,286	949,186	53,1
- резервный фонд	9 495,681	0,000	9 495,681	0,0
<b>Администрация г. Смоленска</b>	<b>628 862,696</b>	<b>457 770,133</b>	<b>171 092,563</b>	<b>72,8</b>
- заработная плата с начислениями	301 981,636	217 385,271	84 596,365	72,0
- коммунальные услуги	17 634,858	12 339,835	5 295,023	70,0
- содержание помещений	4 618,648	2 189,502	2 429,146	47,4
- ГСМ	10 600,000	7 302,190	3 297,810	68,9
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	26 000,000	19 988,380	6 011,620	76,88
- печать и телевидение	3 580,420	1 090,982	2 489,438	30,5
- прочие расходы	250 715,010	187 546,501	63 168,509	74,8
- льготы ВБД	11 458,000	8 552,400	2 905,600	74,6
- льготы почетным гражданам города	2 274,124	1 375,072	899,052	60,5
<b>Управление по Ленинскому району</b>	<b>31 626,538</b>	<b>19 310,524</b>	<b>12 316,014</b>	<b>61,1</b>
- заработная плата с начислениями	14 133,696	9 993,369	4 140,327	70,7
- коммунальные услуги	1 098,307	724,116	374,191	65,9
- благоустройство города	5 931,655	4 904,436	1 027,219	82,7
- прочие мероприятия	10 462,880	3 688,603	6 774,277	35,3
<b>Управление по Заднепровскому району</b>	<b>33 264,026</b>	<b>17 821,193</b>	<b>15 442,833</b>	<b>53,6</b>
- заработная плата с начислениями	14 941,041	11 263,673	3 677,368	75,4
- коммунальные услуги	1 296,595	822,287	474,308	63,4
- благоустройство города	6 804,000	2 934,694	3 869,306	43,1
- прочие мероприятия	10 222,390	2 800,539	7 421,851	27,4
<b>Управление по Промышленному району</b>	<b>28 977,668</b>	<b>14 405,313</b>	<b>14 572,355</b>	<b>49,7</b>
- заработная плата с начислениями	13 808,592	9 260,357	4 548,235	67,1

	План 2023 года	Исполнение на 01.11.2023	Остаток на 01.11.2023	% исполнения от года
- благоустройство города	5 124,000	3 891,298	1 232,702	75,9
- прочие мероприятия	10 045,076	1 253,658	8 791,418	12,5
<b>Управление жилищно-коммунального хозяйства</b>	<b>3 212 095,319</b>	<b>1 856 648,368</b>	<b>1 355 446,951</b>	<b>57,8</b>
- заработная плата с начислениями	22 455,650	14 705,915	7 749,735	65,5
- компенсация выпадающих доходов организациям	16 395,500	14 464,243	1 931,257	88,2
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	48 990,841	38 465,776	10 525,065	78,5
- капитальный ремонт жилищного фонда	30 083,680	22 057,880	8 025,800	73,3
- 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	1 043,079	1 143,921	47,7
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	9 450,000	6 301,586	3 148,414	66,7
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	83 781,925	29 326,702	54 455,223	35,0
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	168 950,463	135 590,800	33 359,663	80,3
- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения	175 600,000	138 036,991	37 563,009	78,6
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске	7 549,931	6 439,139	1 110,792	85,3
- приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	41 916,015	27 116,919	14 799,096	64,7
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	330 003,710	283 484,580	46 519,130	85,9
- обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций	40 275,077	27 360,134	12 914,943	67,9
- 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	1 759,370	451,153	79,6
- 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	24 393,302	18 481,079	56,9
- 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	497,488	224,512	68,9
<b>Управление образования и молодежной политики</b>	<b>4 960 913,078</b>	<b>3 941 160,968</b>	<b>1 019 752,110</b>	<b>79,4</b>
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	1 980 632,835	1 645 322,037	335 310,798	83,1
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	1 852 619,158	1 583 799,540	268 819,618	85,5
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	214 294,648	152 959,865	61 334,783	71,4
- субсидия на иные цели (детские сады)	66 725,755	60 157,512	6 568,243	90,2

	План 2023 года	Исполнение на 01.11.2023	Остаток на 01.11.2023	% исполнения от года
- субсидия на иные цели (школы)	519 453,110	397 476,862	121 976,248	76,5
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования	4 980,000	4 940,000	40,000	99,2
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях	205 059,015	144 780,678	60 278,337	70,6
- компенсация части родительской платы	26 375,700	16 161,574	10 214,126	61,3
- расходы на содержание аппарата	21 458,201	13 484,207	7 973,994	62,8
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	68 980,406	44 918,866	24 061,540	65,1
<b>Управление культуры</b>	<b>641 512,047</b>	<b>446 062,172</b>	<b>195 449,875</b>	<b>69,5</b>
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	235 588,396	194 733,333	40 855,063	82,7
- субсидия на иные цели школам	13 842,355	11 252,344	2 590,011	81,3
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	231 251,107	183 451,216	47 799,891	79,3
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	30 345,040	8 509,762	21 835,278	28,0
- расходы аппарата управления	11 859,783	8 010,617	3 849,166	67,5
<b>Управление физической культуры и спорта</b>	<b>213 557,379</b>	<b>169 413,950</b>	<b>44 143,429</b>	<b>79,3</b>
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	194 595,884	157 019,140	37 576,744	80,7
- субсидия на иные цели СШОР	9 183,498	5 546,223	3 637,275	60,4
- расходы аппарата управления	7 735,177	5 476,018	2 259,159	70,8
- проведение спортивных мероприятий	2 042,820	1 372,569	670,251	67,2
<b>Управление архитектуры и градостроительства</b>	<b>22 886,810</b>	<b>13 747,782</b>	<b>9 139,028</b>	<b>60,1</b>
- заработная плата с начислениями	19 400,070	13 189,200	6 210,870	68,0
- 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	886,740	558,582	328,158	63,0
<b>Управление опеки и попечительства</b>	<b>86 395,315</b>	<b>56 946,461</b>	<b>29 448,854</b>	<b>65,9</b>
- заработная плата с начислениями	24 573,171	17 262,321	7 310,850	70,25
<b>Управление дорожного хозяйства</b>	<b>382 030,311</b>	<b>141 837,855</b>	<b>240 192,456</b>	<b>37,1</b>
- заработная плата с начислениями	12 390,129	8 459,630	3 930,499	68,3
- расходы аппарата управления	11 998,000	2 359,720	9 638,280	19,7
- Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	19 700,000	14 311,564	5 388,436	72,6
- 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	13 787,844	0,000	13 787,844	0,0
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города Смоленска	162 011,442	37 877,441	124 134,001	23,4
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	421,075	171,228	249,847	40,7
- обеспечение деятельности МКУ "Строитель"	29 458,926	20 467,779	8 991,147	69,5
<b>Контрольно-счетная палата города Смоленска</b>	<b>9 381,507</b>	<b>6 319,022</b>	<b>3 062,485</b>	<b>67,4</b>
- заработная плата с начислениями	8 584,122	5 774,186	2 809,936	67,3
- прочие расходы	797,385	544,836	252,549	68,3
<b>Управление транспорта и связи</b>	<b>693 556,886</b>	<b>281 342,554</b>	<b>412 214,332</b>	<b>40,6</b>
- заработная плата с начислениями	7 875,586	5 707,678	2 167,908	72,5
- МУТП	171 972,766	128 147,358	43 825,408	74,5
- Автоколонна 1308	144 577,134	90 566,371	54 010,763	62,6
Разработка документов транспортного планирования	15 151,500	15 151,500	0,000	100,0

	План 2023 года	Исполнение на 01.11.2023	Остаток на 01.11.2023	% исполнения от года
Приобретение подвижного состава в лизинг для МУП "Автоколонна -1308"	353 554,200	41 580,000	311 974,200	11,8
- прочие расходы	425,700	189,647	236,053	44,5
<b>Управление имущественных, земельных и жилищных отношений</b>	<b>52 361,660</b>	<b>30 761,570</b>	<b>21 600,090</b>	<b>58,7</b>
- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, кадастровых работ земельных участков, судебной экспертизы	600,000	67,025	532,975	11,2
Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и кадастровых работ объектов капитального строительства	2 500,000	598,044	1 901,956	23,9