

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.12.2023 года

(тыс.руб.)

| | План 2023 года | Исполнение на 01.12.2023 | Остаток на 01.12.2023 | % исполнения от года |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| ДОХОДЫ | | | | |
| Всего доходов: | 10 543 461,962 | 8 608 464,429 | | 81,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 4 237 781,235 | 4 083 440,955 | | 96,4 |
| Налоговые доходы | 3 881 803,920 | 3 742 871,638 | | 96,4 |
| - налог на доходы физических лиц | 2 514 109,620 | 2 561 819,867 | | 101,9 |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 779 143,400 | 707 728,735 | | 90,8 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 104 440,000 | 49 065,963 | | 47,0 |
| - налог на имущество физических лиц | 161 648,000 | 148 802,351 | | 92,1 |
| - земельный налог | 235 000,000 | 202 167,075 | | 86,0 |
| - госпошлина | 78 434,900 | 63 571,269 | | 81,0 |
| - другие налоговые доходы | 9 028,000 | 9 716,378 | | 107,6 |
| Неналоговые доходы | 355 977,315 | 340 569,317 | | 95,7 |
| - 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 | 73 200,797 | | 92,5 |
| - 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 | 15 839,278 | | 88,6 |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 40 717,055 | 36 707,629 | | 90,2 |
| - 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 | 32 973,670 | | 95,2 |
| - 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 | 26 760,216 | | 107,9 |
| - 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 | 23 585,114 | | 120,9 |
| - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 19 860,000 | 9 332,658 | | 47,0 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 336,000 | 16,323 | | 4,9 |
| - 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 | 71 489,944 | | 96,6 |
| - 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 | 23 449,623 | | 135,3 |
| - другие неналоговые доходы | 17 772,010 | 17 178,576 | | 96,7 |
| Безвозмездные поступления | 6 305 680,727 | 4 525 023,474 | | 71,8 |
| - субсидии | 2 408 864,850 | 1 471 304,634 | | 61,1 |
| - субвенции | 3 081 008,745 | 2 933 430,473 | | 95,2 |
| - другие безвозмездные поступления | 815 807,132 | 120 288,367 | | 14,7 |
| РАСХОДЫ | | | | |
| Всего, в том числе: | 11 287 187,008 | 8 297 593,751 | 2 989 593,257 | 73,5 |
| Смоленский городской Совет | 21 499,225 | 17 523,450 | 3 975,775 | 81,5 |
| - заработная плата с начислениями | 17 899,225 | 15 326,724 | 2 572,501 | 85,6 |
| - депутатские расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕП/0! |
| - расходы на содержание аппарата | 2 735,000 | 1 698,471 | 1 036,529 | 62,1 |
| - печать и телевидение | 865,000 | 498,255 | 366,745 | 57,6 |
| Финансово-казначейское управление | 226 869,693 | 141 341,680 | 85 528,013 | 62,3 |
| - заработная плата с начислениями | 24 778,352 | 20 931,021 | 3 847,331 | 84,5 |
| - выплата процентов по кредитам | 177 260,800 | 118 465,109 | 58 795,691 | 66,8 |
| - судебные расходы | 16 225,190 | 293,627 | 15 931,563 | 1,8 |
| - расходы на содержание аппарата | 2 022,470 | 1 651,923 | 370,547 | 81,7 |
| - резервный фонд | 6 582,881 | 0,000 | 6 582,881 | 0,0 |
| Администрация г. Смоленска | 628 862,696 | 492 728,108 | 136 134,588 | 78,4 |
| - заработная плата с начислениями | 301 981,636 | 241 543,918 | 60 437,718 | 80,0 |
| - коммунальные услуги | 17 634,858 | 14 091,049 | 3 543,809 | 79,9 |
| - содержание помещений | 4 618,648 | 2 333,770 | 2 284,878 | 50,5 |
| - ГСМ | 10 600,000 | 7 985,007 | 2 614,993 | 75,3 |
| - пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска | 26 000,000 | 23 276,989 | 2 723,011 | 89,53 |
| - печать и телевидение | 3 580,420 | 1 297,174 | 2 283,246 | 36,2 |
| - прочие расходы | 250 715,010 | 191 134,128 | 59 580,882 | 76,2 |
| - льготы ВБД | 11 458,000 | 9 559,230 | 1 898,770 | 83,4 |
| - льготы почетным гражданам города | 2 274,124 | 1 506,843 | 767,281 | 66,3 |
| Управление по Ленинскому району | 31 626,538 | 23 264,335 | 8 362,203 | 73,6 |
| - заработная плата с начислениями | 14 132,765 | 11 309,148 | 2 823,617 | 80,0 |
| - коммунальные услуги | 1 134,578 | 828,798 | 305,780 | 73,0 |
| - благоустройство города | 5 931,655 | 5 267,064 | 664,591 | 88,8 |
| - прочие мероприятия | 10 427,540 | 5 859,325 | 4 568,215 | 56,2 |
| Управление по Заднепровскому району | 32 970,026 | 22 726,470 | 10 243,556 | 68,9 |
| - заработная плата с начислениями | 14 937,814 | 12 459,787 | 2 478,027 | 83,4 |
| - коммунальные услуги | 1 296,595 | 904,182 | 392,413 | 69,7 |
| - благоустройство города | 6 510,000 | 4 350,584 | 2 159,416 | 66,8 |
| - прочие мероприятия | 10 225,617 | 5 011,917 | 5 213,700 | 49,0 |
| Управление по Промышленному району | 28 977,668 | 17 178,775 | 11 798,893 | 59,3 |
| - заработная плата с начислениями | 13 808,592 | 10 787,385 | 3 021,207 | 78,1 |
| - благоустройство города | 5 124,000 | 4 004,333 | 1 119,667 | 78,1 |
| - прочие мероприятия | 10 045,076 | 2 387,057 | 7 658,019 | 23,8 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3 243 417,604 | 1 980 033,374 | 1 263 384,230 | 61,0 |
| - заработная плата с начислениями | 22 455,650 | 16 434,727 | 6 020,923 | 73,2 |
| - компенсация выпадающих доходов организациям | 16 395,500 | 15 919,949 | 475,551 | 97,1 |
| - взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 48 990,841 | 42 253,338 | 6 737,503 | 86,2 |
| - капитальный ремонт жилищного фонда | 30 083,680 | 23 721,418 | 6 362,262 | 78,9 |
| - 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 | 1 603,710 | 583,290 | 73,3 |
| - подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | 10 950,000 | 6 467,510 | 4 482,490 | 59,1 |
| - МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленск" | 83 781,925 | 45 289,708 | 38 492,217 | 54,1 |
| - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой" | 169 481,552 | 152 222,331 | 17 259,221 | 89,8 |
| - уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения | 175 600,000 | 156 662,075 | 18 937,925 | 89,2 |
| - 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 | 35 955,748 | 5 960,267 | 85,8 |
| - строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 330 003,710 | 287 334,055 | 42 669,655 | 87,1 |
| - обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций | 40 275,077 | 31 011,463 | 9 263,614 | 77,0 |
| - 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 | 531,089 | 525,881 | 5,208 | 99,0 |
| - 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 | 1 759,730 | 450,793 | 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 | 732 534,770 | 626 314,164 | 106 220,606 | 85,5 |
| - МП "Информатизация Администрации города Смоленска" | 722,000 | 506,238 | 215,762 | 70,1 |
| Управление образования и молодежной политики | 4 971 206,152 | 4 281 008,419 | 690 197,733 | 86,1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) | 1 980 632,835 | 1 811 150,376 | 169 482,459 | 91,4 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы) | 1 851 619,158 | 1 699 513,692 | 152 105,466 | 91,8 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования | 214 294,648 | 165 934,260 | 48 360,388 | 77,4 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) | 67 887,151 | 64 932,110 | 2 955,041 | 95,6 |
| - субсидия на иные цели (школы) | 575 519,313 | 426 713,714 | 148 805,599 | 74,1 |
| - субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования | 4 980,000 | 4 980,000 | 0,000 | 100,0 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях | 205 059,015 | 145 907,376 | 59 151,639 | 71,2 |
| - компенсация части родительской платы | 26 375,700 | 20 495,705 | 5 879,995 | 77,7 |
| - расходы на содержание аппарата | 21 458,201 | 14 852,177 | 6 606,024 | 69,2 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") | 68 980,406 | 49 867,985 | 19 112,421 | 72,3 |
| Управление культуры | 641 920,283 | 506 508,234 | 135 412,049 | 78,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами | 235 588,396 | 213 773,252 | 21 815,144 | 90,7 |
| - субсидия на иные цели школам | 13 842,355 | 11 262,344 | 2 580,011 | 81,4 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры | 231 180,304 | 203 117,815 | 28 062,489 | 87,9 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры | 38 415,651 | 10 322,514 | 28 093,137 | 26,9 |
| - расходы аппарата управления | 11 859,783 | 9 101,172 | 2 758,611 | 76,7 |
| Управление физической культуры и спорта | 213 557,379 | 188 181,602 | 25 375,777 | 88,1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СШОР | 194 595,884 | 173 936,088 | 20 659,796 | 89,4 |
| - субсидия на иные цели СШОР | 9 183,498 | 6 510,581 | 2 672,917 | 70,9 |
| - расходы аппарата управления | 7 735,177 | 6 087,250 | 1 647,927 | 78,7 |
| - проведение спортивных мероприятий | 2 305,146 | 1 881,091 | 424,055 | 81,6 |
| Управление архитектуры и градостроительства | 22 886,810 | 15 800,467 | 7 086,343 | 69,0 |
| - заработная плата с начислениями | 19 400,070 | 15 218,205 | 4 181,865 | 78,4 |
| - 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 | 582,262 | 304,478 | 65,7 |
| Управление опеки и попечительства | 86 395,315 | 63 084,892 | 23 310,423 | 73,0 |
| - заработная плата с начислениями | 24 573,171 | 19 264,055 | 5 309,116 | 78,39 |
| Управление дорожного хозяйства | 381 687,565 | 174 891,444 | 206 796,121 | 45,8 |
| - заработная плата с начислениями | 12 390,129 | 9 603,183 | 2 786,946 | 77,5 |
| - расходы аппарата управления | 11 998,000 | 11 316,754 | 681,246 | 94,3 |
| - 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 | 945,530 | 54,470 | 94,6 |
| - Обеспечение безопасности, охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города Смоленска | 13 787,844 | 237,025 | 13 550,819 | 1,7 |
| Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города Смоленска | 161 653,206 | 38 814,112 | 122 839,094 | 24,0 |
| - МП "Информатизация Администрации города Смоленска" | 421,075 | 173,328 | 247,747 | 41,2 |
| - обеспечение деятельности МКУ "Строитель" | 29 458,926 | 23 111,711 | 6 347,215 | 78,5 |
| Контрольно-счетная палата города Смоленска | 9 381,507 | 7 195,588 | 2 185,919 | 76,7 |
| - заработная плата с начислениями | 8 584,122 | 6 630,912 | 1 953,210 | 77,2 |
| - прочие расходы | 797,385 | 564,676 | 232,709 | 70,8 |
| Управление транспорта и связи | 693 556,886 | 331 579,168 | 361 977,718 | 47,8 |
| - заработная плата с начислениями | 7 875,586 | 6 437,841 | 1 437,745 | 81,7 |
| - МУТТП | 171 972,766 | 162 866,339 | 9 106,427 | 94,7 |
| - Автоколонна 1308 | 144 577,134 | 105 297,256 | 39 279,878 | 72,8 |
| Разработка документов транспортного планирования | 15 151,500 | 15 151,500 | 0,000 | 100,0 |
| Приобретение подвижного состава в лизинг для МУП "Автоколонна -1308" | 353 554,200 | 41 580,000 | 311 974,200 | 11,8 |
| - прочие расходы | 425,700 | 246,232 | 179,468 | 57,8 |
| Управление имущественных, земельных и жилищных отношений | 52 371,661 | 34 547,745 | 17 823,916 | 66,0 |

| | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-----------|------|
| - заработная плата с начислениями | 40 462,085 | 32 869,257 | 7 592,828 | 81,2 |
| - 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 | 623,144 | 1 876,856 | 24,9 |
| 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 | 60,353 | 239,647 | 20,1 |
| Возмещение расходов за изымаемое жилое помещение | 5 439,101 | 0,000 | 5 439,101 | 0,0 |
| - прочие расходы | 3 070,475 | 927,966 | 2 142,509 | 30,2 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета | -743 676,780 | 310 870,678 | | |