

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		