|  |  |
| --- | --- |
|   |  Приложение  к постановлению  |
|   |  администрации города  |
|  |  от 13.05.2020 №750 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |
| об исполнении бюджета города за I квартал 2020 года |
|  |  |  | Таблица №1 |
|  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города за I квартал 2020 года  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Коды бюджетной классификации | План на 2020 год | Исполнение на 01.04.2020 | % испол-нения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 7 437 187,7 | 1 410 700,5 | 19,0 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 6 838 822,1 | 929 583,3 | 13,6 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 6 833 274,3 | 951 075,4 | 13,9 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 1 537 450,8 | 91 921,0 | 6,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 02 20299 04 0000 150 | 247 505,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 2 02 20302 04 0000 150 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | 2 02 25027 04 0000 150 | 406,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2 02 25232 04 0000 150 | 268 011,8 | 2 020,2 | 0,8 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 2 02 25520 04 0000 150 | 0,0 | 40 759,6 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 02 27112 04 0000 150 | 813 728,3 | 19 511,2 | 2,4 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2 02 29999 04 0000 150 | 205 298,3 | 29 630,0 | 14,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 4 766 823,5 | 859 154,4 | 18,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 04 0000 150 | 4 760 266,2 | 858 471,7 | 18,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2 02 30024 04 0000 150 | 19 671,0 | 3 207,9 | 16,3 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 2 02 30024 04 0000 150 | 2 327,0 | 307,9 | 13,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 2 02 30024 04 0000 150 | 1 500 678,0 | 257 160,5 | 17,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | 2 02 30024 04 0000 150 | 2 940 244,0 | 517 050,1 | 17,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий | 2 02 30024 04 0000 150 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке | 2 02 30024 04 0000 150 | 6 779,0 | 7 812,7 | 115,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2 02 30024 04 0000 150 | 4 165,0 | 634,6 | 15,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  | 2 02 30024 04 0000 150 | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 02 30024 04 0000 150 | 214 091,0 | 52 375,7 | 24,5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2 02 30024 04 0000 150 | 72 171,0 | 19 922,3 | 27,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 35120 04 0000 150 | 228,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»  | 2 02 35135 04 0000 150 | 3 630,5 | 682,7 | 18,8 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2 02 35176 04 0000 150 | 2 698,7 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 150 | 529 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2 02 45393 04 0000 150 | 524 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек | 2 02 45454 04 0000 150 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления от |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 2 04 04099 04 0000 150 | 0,0 | 438,5 | - |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | 2 07 04020 04 0000 150 | 5 547,8 | 985,0 | 17,8 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04010 04 0000 150 | 0,0 | 176,1 | - |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04020 04 0000 150 | 0,0 | 0,5 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 150 | 0,0 | -23 092,2 | - |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |   | 14 276 009,8 | 2 340 283,8 | 16,4 |

Таблица №2

Расходы бюджета города
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за I квартал 2020 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел/подраз-дел | План на 2020 год  | в том числе: | Исполнение на 01.04.2020 | в том числе: | % испол-нения к плану |
| по государ-ственным полномо-чиям  | по вопросам местного значения | по государ-ственным полномо-чиям  | по вопросам местного значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **1411222,8** | **13734,1** | **1397488,7** | **258730,0** | **307,9** | **258422,1** | **18,3** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2533,2 |  | 2533,2 | 150,1 |  | 150,1 | 5,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 13751,7 |  | 13751,7 | 2391,8 |  | 2391,8 | 17,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 280103,0 |  | 280103,0 | 53834,7 |  | 53834,7 | 19,2 |
| Судебная система | 01 | 05 | 228,1 | 228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 54759,0 |  | 54759,0 | 9886,0 |  | 9886,0 | 18,1 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов  | 01 | 07 | 4080,3 |  | 4080,3 | 1014,8 |  | 1014,8 | 24,9 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 30000,0 |  | 30000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударствен-ные вопросы | 01 | 13 | 1025767,5 | 13506,0 | 1012261,5 | 191452,6 | 307,9 | 191144,7 | 18,7 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **59278,2** |  | **59278,2** | **11550,6** |  | **11550,6** | **19,5** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 56585,5 |  | 56585,5 | 11486,8 |  | 11486,8 | 20,3 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2692,7 |  | 2692,7 | 63,8 |  | 63,8 | 2,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **2117453,7** | **4300,0** | **2113153,7** | **254404,6** | **634,6** | **253770,0** | **12,0** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 4165,0 | 4165,0 | 0,0 | 634,6 | 634,6 | 0,0 | 15,2 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 22883,4 |  | 22883,4 | 2828,8 |  | 2828,8 | 12,4 |
| Транспорт | 04 | 08 | 299775,0 | 135,0 | 299640,0 | 31876,9 |  | 31876,9 | 10,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1723708,8 |  | 1723708,8 | 217029,1 |  | 217029,1 | 12,6 |
| Другие вопросы вобласти национальной экономики | 04 | 12 | 66921,5 |  | 66921,5 | 2035,2 |  | 2035,2 | 3,0 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **1268757,1** |  | **1268757,1** | **98887,0** |  | **98887,0** | **7,8** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 406578,3 |  | 406578,3 | 24924,5 |  | 24924,5 | 6,1 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 194541,9 |  | 194541,9 | 3296,7 |  | 3296,7 | 1,7 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 544992,2 |  | 544992,2 | 54797,8 |  | 54797,8 | 10,1 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 122644,7 |  | 122644,7 | 15868,0 |  | 15868,0 | 12,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** | **00** | **11472,5** |  | **11472,5** | **562,0** |  | **562,0** | **4,9** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 342,5 |  | 342,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 11130,0 |  | 11130,0 | 562,0 |  | 562,0 | 5,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **9484638,6** | **4484111,0** | **5000527,6** | **1566332,2** | **785226,0** | **781106,2** | **16,5** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 4267280,3 | 1500678,0 | 2766602,3 | 672216,8 | 257160,5 | 415056,3 | 15,8 |
| Общее образование | 07 | 02 | 4061644,2 | 2963762,0 | 1097882,2 | 687910,8 | 524862,8 | 163048,0 | 16,9 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 641175,8 |  | 641175,8 | 120400,4 |  | 120400,4 | 18,8 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1300,0 |  | 1300,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 132109,4  |  | 132109,4 | 3317,1 |  | 3317,1 | 2,5 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 381128,9 | 19671,0 | 361457,9 | 82487,1 | 3202,7 | 79284,4 | 21,6 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **360932,2** |  | **360932,2** | **57161,8** |  | **57161,8** | **15,8** |
| Культура | 08 | 01 | 338936,4 |  | 338936,4 | 53447,0 |  | 53447,0 | 15,8 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 21995,8 |  | 21995,8 | 3714,8 |  | 3714,8 | 16,9 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **518108,5** | **287894,3** | **230214,2** | **87114,8** | **72298,0** | **14816,8** | **16,8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 22874,5 |  | 22874,5 | 5396,3 |  | 5396,3 | 23,6 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 198203,0 | 1627,1 | 196575,9 | 7948,0 | 0,0 | 7948,0 | 4,0 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 286262,0 | 286262,0 | 0,0 | 72298,0 | 72298,0 | 0,0 | 25,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 10769,0 | 5,2 | 10763,8 | 1472,5 | 0,0 | 1472,5 | 13,7 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**  | **11** | **00** | **301294,4** |  | **301294,4** | **60195,0** |  | **60195,0** | **20,0** |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 290773,5 |  | 290773,5 | 58148,5 |  | 58148,5 | 20,0 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 4532,6 |  | 4532,6 | 977,8 |  | 977,8 | 21,6 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 5988,3 |  | 5988,3 | 1068,7 |  | 1068,7 | 17,8 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **29963,8** |  | **29963,8** | **6104,5** |  | **6104,5** | **20,4** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 29963,8 |  | 29963,8 | 6104,5 |  | 6104,5 | 20,4 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | **00** | **13629,4** |  | **13629,4** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Обслуживание государствен-ного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 13629,4 |  | 13629,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** |  |  | **15576751,2** | **4790039,4** | **10786711,8** | **2401042,5** | **858466,5** | **1542576,0** | **15,4** |

Таблица №3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города за I квартал 2020 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации  | План на 2020 год | Исполнение на 01.04.2020 | % испол-нения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 000 | 730 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 710 | 1 360 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 810 | -630 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 092 01 03 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | -  |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 03 01 00 04 0000 710 | 620 228,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 092 01 03 01 00 04 0000 810 | -620 228,0 | 0,0 | 0,0  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 56 977,0 | 60 758,7 | 106,6 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 510 | -16 256 237,8 | -2 340 283,8 | 14,4 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 610 | 16 313 214,8 | 2 401 042,5 | 14,7 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | - |
| Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации | 092 01 06 10 02 04 0000 550 | 0,0 | 0,0 | - |
| Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны | 993 01 06 08 00 04 0000 640 | 0,0 | 0,0 | - |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА – ВСЕГО |  | 786 977,0 | 60 758,7 | 7,7 |