Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.05.2024 №883

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета города за I квартал 2024 года

Таблица №1

Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города за I квартал 2024 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Коды бюджетной классификации | План на 2024 год | Исполнение на 01.04.2024 | % испол-нения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 11 932 997,8 | 2 685 648,2 | 22,5 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 15 305 866,5 | 2 600 035,1 | 17,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 15 282 461,5 | 2 608 592,5 | 17,1 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 6 408 616,9 | 425 238,4 | 6,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2 02 20216 04 0000 150 | 1 137 826,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 02 25179 04 0000 150 | 19 904,9 | 4 976,2 | 25,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 2 02 25243 04 0000 150 | 277 902,6 | 90 120, 4 | 32,4 |
| Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 02 25304 04 0000 150 | 504 620,3 | 151 386,0 | 30,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | 2 02 25418 04 0000 150 | 41 984,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 02 25497 04 0000 150 | 160 776,0 | 61 561,3 | 38,3 |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 2 02 25519 04 0000 150 | 14 417,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 150 | 181 113,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 2 02 25590 04 0000 150 | 2 727,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 02 27112 04 0000 150 | 530 888,6 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2 02 29999 04 0000 150 | 3 536 456,3 | 117 194,5 | 3,3 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 8 842 514,6 | 2 182 258,1 | 24,7 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 04 0000 150 | 8 548 820,6 | 2 100 405,5 | 24,6 |
| 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 | 38 761,0 | 6 389,2 | 16,5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 2 02 30024 04 0000 150 | 3 759,0 | 599,1 | 15,9 |
| 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 | 3 275 266,0 | 817 306,7 | 25,0 |
| 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 | 4 847 387,0 | 1 195 560,9 | 24,7 |
| Субвенции между бюджетами муниципальных районов и городских округов на исполнение государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2 02 30024 04 0000 150 | 6 700,0 | 1 992,0 | 29,7 |
| Субвенция на исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта | 2 02 30024 04 0000 150 | 224,0 | 47,9 | 21,4 |
| 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 | 284 656,0 | 57 274,1 | 20,1 |
| 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 | 92 054,0 | 21 235,6 | 23,1 |
| Субвенции 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 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 114,5 | 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 | 3 592,9 | 6 685,1 | 186,1 |
| 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 | 2 685,7 | 3 342,5 | 124,5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 2 02 35303 04 0000 150 | 287 300,9 | 71 825,0 | 25,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 150 | 31 330,0 | 1 096,0 | 3,5 |
| Иные межбюджетные трансферы, предоставляемые в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 2 02 49999 04 0000 150 | 31 330,0 | 1 096,0 | 3,5 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 2 03 00000 00 0000 000 | 0 | 14,0 | - |
| Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов | 2 03 04099 04 0000 150 | 0 | 14,0 | - |
| Прочие безвозмездные поступления | 2 07 00000 00 0000 150 | 23 405,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | 2 07 04020 04 0000 150 | 23 405,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления от физических лиц в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» | 2 07 04020 04 0000 150 | 23 405,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 00000 04 0000 150 | 0,0 | 3 743,7 | - |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04010 04 0000 150 | 0,0 | 3 091,7 | - |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04020 04 0000 150 | 0,0 | 652,0 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 150 | 0 | -12 315,1 | - |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |   | 27 238 864,3 | 5 285 683,3 | 19,4 |

Таблица №2

Расходы бюджета города
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за I квартал 2024 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел/подраз-дел |  План на 2024 год  | в том числе: | Исполнениена 01.04.2024 | 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 |
| **ОБЩЕГОСУДАР-СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **2 579 572,7** | **3 873,5** | **2 575 699,2** | **443 600,1** | **599,1** | **443 001,0** | **17,2** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 762,5 |  | 3 762,5 | 510,0 |  | 510,0 | 13,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  | 01 | 03 | 30 743,0 |  | 30 743,0 | 4 325,3 |  | 4 325,3 | 14,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| власти и представительных органов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 522 765,5 |  | 522 765,5 | 95 967,8 |  | 95 967,8 | 18,4 |
| Судебная система  | 01 | 05 | 114,5 | 114,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 97 090,8 |  | 97 090,8 | 17 165,8 |  | 17 165,8 | 17,7 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 47 852,9 |  | 47 852,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Другие общегосударствен-ные вопросы | 01 | 13 | 1 877 243,5 | 3 759,0 | 1 873 484,5 | 325 631,2 | 599,1 | 325 032,1 | 17,3 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **213 440,6** |  | **213 440,6** | **31 316,6** |  | **31 316,6** | **14,7** |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 1 899,5 |  | 1 899,5 | 262,9 |  | 262,9 | 13,8 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 116 356,9 |  | 116 356,9 | 19 051,4 |  | 19 051,4 | 16,4 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 95 184,2 |  | 95 184,2 | 12 002,3 |  | 12 002,3 | 12,6 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **4 400 071,2** | **11 914,2** | **4 388 157,0** | **536 452,9** | **2 039,9** | **534 413,0** | **12,2** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 11 690,2 | 11 690,2 |  | 1 992,0 | 1 992,0 |  | 17,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 27 843,2 |  | 27 843,2 | 8 668,6 |  | 8 668,6 | 31,1 |
| Лесное хозяйство | 04 | 07 | 26 706,8 |  | 26 706,8 | 4 079,9 |  | 4 079,9 | 15,3 |
| Транспорт | 04 | 08 | 849 451,6 | 224,0 | 849 227,6 | 116 556,1 | 47,9 | 116 508,2 | 13,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3 044 541,6 |  | 3 044 541,6 | 401 478,3 |  | 401 478,3 | 13,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 439 837,8 |  | 439 837,8 | 3 678,0 |  | 3 678,0 | 0,8 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-НОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **4 195 868,3** |  | **4 195 868,3** | **559 812,5** |  | **559 812,5** | **13,3** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 829 408,9 |  | 829 408,9 | 216 216,6 |  | 216 216,6 | 26,1 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2 106 511,6 |  | 2 106 511,6 | 185 464,8 |  | 185 464,8 | 8,8 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 1 070 895,1 |  | 1 070 895,1 | 125 100,3 |  | 125 100,3 | 11,7 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 189 052,7 |  | 189 052,7 | 33 030,8 |  | 33 030,8 | 17,5 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** | **00** | **15 371,2** |  | **15 371,2** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 12 784,3 |  | 12 784,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 1 864,9 |  | 1 864,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 722,0 |  | 722,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **14 313 548,7** | **8 448 714,9** | **5 864 833,8** | **3 162 119,2** | **2 091 081,8** | **1 071 037,4** | **22,1** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 5 600 721,8 | 3 275 266,0 | 2 325 455,8 | 1 271 717,9 | 817 306,7 | 454 411,2 | 22,7 |
| Общее образование | 07 | 02 | 6 890 935,0 | 5 134 687,9 | 1 756 247,1 | 1 626 063,0 | 1 267 385,9 | 358 677,1 | 23,6 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 1 033 636,4 |  | 1 033 636,4 | 158 842,7 |  | 158 842,7 | 15,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1 246,7 |  | 1 246,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Молодежная политика  | 07 | 07 | 3 781,0 |  | 3 781,0 | 240,7 |  | 240,7 | 6,4 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 783 227,8 | 38 761,0 | 744 466,8 | 105 254,9 | 6 389,2 | 98 865,7 | 13,4 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ** | **08** | **00** | **524 046,6** |  | **524 046,6** | **79 771,5** |  | **79 771,5** | **15,2** |
| Культура | 08 | 01 | 480 027,4 |  | 480 027,4 | 74 157,2 |  | 74 157,2 | 15,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 44 019,2 |  | 44 019,2 | 5 614,3 |  | 5 614,3 | 12,8 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **760 763,1** | **387 523,7** | **373 239,4** | **200 509,0** | **88 537,3** | **111 971,7** | **26,4** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 31 797,3 |  | 31 797,3 | 8 984,7 |  | 8 984,7 | 28,3 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 336 813,2 | 10 800,1 | 326 013,1 | 110 800,0 | 10 027,6 | 100 772,4 | 32,9 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 376 710,0 | 376 710,0 |  | 78 509,7 | 78 509,7 |  | 20,8 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 15 442,6 | 13,6 | 15 429,0 | 2 214,6 | 0,0 | 2 214,6 | 14,3 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | **00** | **568 564,8** |  | **568 564,8** | **111 115,0** |  | **111 115,0** | **19,5** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 9 611,7 |  | 9 611,7 | 1 413,4 |  | 1 413,4 | 14,7 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 21 422,7 |  | 21 422,7 | 5 317,6 |  | 5 317,6 | 24,8 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 516 241,2 |  | 516 241,2 | 101 655,0 |  | 101 655,0 | 19,7 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 21 289,2 |  | 21 289,2 | 2 729,0 |  | 2 729,0 | 12,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **74 728,7** |  | **74 728,7** | **12 567,7** |  | **12 567,7** | **16,8** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 49 628,4 |  | 49 628,4 | 8 570,1 |  | 8 570,1 | 17,3 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 25 100,3 |  | 25 100,3 | 3 997,6 |  | 3 997,6 | 15,9 |
| **ОБСЛУЖИВА-НИЕ ГОСУДАР-СТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬ-НОГО) ДОЛГА** | **13** | **00** | **6 640,3** |  | **6 640,3** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 6 640,3 |  | 6 640,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** |  |  | **27 652 616,2** | **8 852 026,3** | **18 800 589,9** | **5 137 264,5** | **2 182 258,1** | **2 955 006,4** | **18,6** |

Таблица №3

Источники финансирования дефицита бюджета города за I квартал 2024 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации  | План на 2024 год | Исполнение на 01.04.2024 | % испол-нения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 000 | 967 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 710 | 1 067 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 810 | -100 000,0 | 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 | 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 | 2 269 905, 4 | 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 | -2 269 905,4 | 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 | 324 806,1 | -1 621 177,9 | - |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 510 | -30 576 089,7 | -6 758 442,4 | 22,1 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 610 | 30 900 895,8 | 5 137 264,5 | 16,6 |
| Иные источники финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 1 472 759,1 | - |
| Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями | 092 01 06 10 02 04 0000 550 | 0,0 | 1 472 759,1 | - |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА – ВСЕГО |  | 1 292 126,1 | -148 418,8 | - |