Администрация

города Волгодонска

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2020 № 777

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

об исполнении бюджета

города Волгодонска

за I квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 49 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за I квартал 2020 года по доходам в сумме 1 157 231,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 866 018,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 291 213,3 тыс. рублей (приложение).
2. Финансовому управлению города Волгодонска (М.А. Вялых) направить настоящее постановление в Волгодонскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска.
3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых.

# Глава Администрации

города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит

Финансовое управление

города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска

от 10.04.2020 № 777

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за I квартал 2020 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Утвержден-ные бюджетные назначения на год | Исполнено |
|

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ |  |  |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 626 256,3 | 398 107,8 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 748 470,3 | 186 518,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 748 470,3 | 186 518,9 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 16 805,0 | 3 657,2 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 16 805,0 | 3 657,2 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 69 973,7 | 24 472,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 48 991,4 | 16 576,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 7 818,4 | 1 963,6 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 13 163,9 | 5 933,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 512 794,8 | 115 922,2 |
| Налог на имущество физических лиц | 61 779,4 | 3 924,9 |
| Транспортный налог | 118 113,2 | 20 807,0 |
| Земельный налог | 332 902,2 | 91 190,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 35 102,4 | 7 769,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 22 550,0 | 5 305,3 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 26,1 | 11,7 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 12 526,3 | 2 452,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 195 872,9 | 42 014,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 190 690,6 | 40 358,7 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 269,9 | 0,0 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 912,4 | 1 656,1 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 738,5 | 1 613,4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5 738,5 | 1 613,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 900,0 | 1 110,1 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 900,0 | 54,8 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 0,0 | 1 055,3 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 27 711,8 | 9 424,3 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5 787,0 | 1 503,6 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 21 924,8 | 7 920,7 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 4 441,0 | 2 324,7 |
| из них: |  |  |
| Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 18,0 | 142,2 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 3 280,4 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 417,0 |
| Прочие неналоговые поступления | 8 445,9 | 2 863,4 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 046 217,4 | 759 124,1 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 942 118,0 | 655 890,5 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 67 870,5 | 16 967,5 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 335 530,8 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 421 307,3 | 637 908,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 117 409,4 | 1 014,8 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 104 099,4 | 104 099,4 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | 50,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -915,8 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 4 672 473,7 | 1 157 231,9 |
| РАСХОДЫ |  |  |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 281 926,8 | 44 262,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 29 947,7 | 4 705,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 100 450,9 | 17 384,9 |
| Судебная система | 57,3 | 29,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 25 661,3 | 3 849,5 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 9 535,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 2 481,7 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 113 792,9 | 18 293,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 182,3 | 7,9 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 182,3 | 7,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 28 271,0 | 5 167,6 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 28 271,0 | 5 167,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 281 354,2 | 17 025,5 |
| Общеэкономические вопросы | 224,2 | 34,2 |
| Лесное хозяйство | 2 770,0 | 95,0 |
| Транспорт | 13 350,0 | 7 942,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 256 827,0 | 8 923,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 8 183,0 | 30,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 277 003,4 | 39 517,8 |
| Жилищное хозяйство | 12 563,7 | 846,2 |
| Коммунальное хозяйство | 81 078,6 | 0,0 |
| Благоустройство | 79 077,3 | 13 926,9 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 104 283,8 | 24 744,7 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 392 169,8 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 392 169,8 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 2 234 523,5 | 385 794,9 |
| Дошкольное образование | 901 241,5 | 172 111,9 |
| Общее образование | 975 179,7 | 148 962,8 |
| Дополнительное образование детей | 269 768,1 | 51 543,2 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 559,5 | 17,6 |
| Молодежная политика | 44 097,0 | 5 953,7 |
| Другие вопросы в области образования | 43 677,7 | 7 205,7 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 184 552,8 | 35 087,9 |
| Культура | 174 297,9 | 33 348,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10 254,9 | 1 739,6 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 67 321,2 | 7 679,1 |
| Стационарная медицинская помощь | 45 330,4 | 4 588,7 |
| Амбулаторная помощь | 8 830,4 | 909,2 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 13 160,4 | 2 181,2 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1 205 140,4 | 306 066,3 |
| Пенсионное обеспечение | 12 388,6 | 3 228,8 |
| Социальное обслуживание населения | 81 662,2 | 14 931,7 |
| Социальное обеспечение населения | 651 302,0 | 175 675,2 |
| Охрана семьи и детства | 413 886,7 | 105 089,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 45 900,9 | 7 141,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 176 459,9 | 20 118,5 |
| Массовый спорт | 169 787,9 | 19 113,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 6 672,0 | 1 005,2 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 674,9 | 533,3 |
| Периодическая печать и издательства | 1 674,9 | 533,3 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 35 074,3 | 4 757,6 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 35 074,3 | 4 757,6 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 5 165 654,5 | 866 018,6 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -493 180,8 | 291 213,3 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 493 180,8 | -291 213,3 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 349 000,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -199 000,0 | -199 000,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 343 180,8 | -92 213,3 |

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение к отчету об исполнении бюджета

города Волгодонска

за I квартал 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за I квартал 2020 года

Исполнение местного бюджета за 1 квартал 2020 года составило по доходам 1 157 231,9 тыс. рублей, или 24,8 процента к годовому плану, и по расходам 866 018,6 тыс. рублей (в том числе за счет собственных средств -338 321,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 527 696,72 тыс. рублей) или 16,8 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений собственных доходов бюджета города возрос на 20 747,1 тыс. рублей, или на 5,5 процента. Безвозмездные поступления возросли на 129 460,2 тыс. рублей, или на 20,6 процента. По расходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшение составило 4 925,6 тыс. рублей, или на 0,9 процента. По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года сложился профицит в сумме 291 213,3 тыс. рублей, в связи с тем, что доходы превысили расходы.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 398 107,8 тыс. рублей, или 24,5 процентов к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 186 518,9 тыс. рублей, или 46,9 процентов, земельный налог – 91 190,3 тыс. рублей, или 22,9 процентов, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 42 014,8 тыс. рублей, или 10,6 процентов.

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2020 года составили 759 124,1 тыс. рублей. Средства областного бюджета направлены на предоставление мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан, социальное обслуживание граждан пожилого возраста, на выплату пособий, денежные выплаты медицинскому персоналу, субвенции на получение общедоступного и бесплатного образования.

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания, подведомственным учреждениям за 1 квартал 2020 года составили 754 746,7 тыс. рублей, или 19,5 процента годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на другие расходы направлено 71 754,1 тыс. рублей, что составляет 7,0 процентов годовых плановых назначений.

На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 39 517,8 тыс. рублей, что составляет 14,3 процента годовых плановых назначений.

На реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2020 года направлено 838 332,2 тыс. рублей, что составляет 96,8 процента от общего объема расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состоянию на 01.04.2020 года отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волгодонска была направлена на решение социальных и экономических задач города, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов, на недопущение образования просроченной кредиторской задолженности.

Начальник Финансового

управления города Волгодонска М.А. Вялых