Приложение

к постановлению

администрации города

от 19.11.2021 №1730

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2021 года

Таблица №1

Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города за 9 месяцев 2021 года

тыс.руб.

| Наименование показателя | Коды бюджетнойклассификации | План на 2021 год | Исполнение на 01.10.2021 | % испол-нения к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 8 588 056,0 | 5 858 184,1 | 68,2 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 9 254 332,2 | 6 828 944,1 | 73,8 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 9 277 736,5 | 6 852 664,3 | 73,9 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 237 410,4 | 237 410,4 | 100,0 |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 04 0000 150 | 196 459,0 | 196 459,0 | 100,0 |
| Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 2 02 16549 04 0000 150 | 1 750,0 | 1 750,0 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие дотации бюджетам городских округов | 2 02 19999 04 0000 150 | 39 201,4 | 39 201,4 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 2 600 842,9 | 1 371 208,4 | 52,7 |
| 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 | 681 714,0 | 252 339,9 | 37,0 |
| 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, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 02 20299 04 0000 150 | 270 607,8 | 225 207,7 | 83,2 |
| 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 | 3 855,3 | 3 259,8 | 84,6 |
| 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 | 141 414,2 | 82 483,8 | 58,3 |
| 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 | 370 853,2 | 220 828,5 | 59,5 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 02 25497 04 0000 150 | 203 971,4 | 203 971,4 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 150 | 219 000,0 | 174 090,3 | 79,5 |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 02 27112 04 0000 150 | 371 178,2 | 37 059,7 | 10,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2 02 29999 04 0000 150 | 338 248,8 | 171 967,3 | 50,8 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 6 159 288,3 | 5 003 961,9 | 81,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 04 0000 150 | 5 859 273,0 | 4 816 866,9 | 82,2 |
| 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 | 20 050,0 | 14 999,9 | 74,8 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 2 02 30024 04 0000 150 | 2 369,0 | 1 715,2 | 72,4 |
| 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 | 2 367 664,2 | 1 962 365,7 | 82,9 |
| 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 | 3 143 135,8 | 2 622 758,8 | 83,4 |
| 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 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев | 2 02 30024 04 0000 150 | 4 165,0 | 2 505,7 | 60,2 |
| 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 | 139,0 | 139,0 | 100,0 |
| 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 | 229 277,0 | 159 511,0 | 69,6 |
| 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 | 76 589,0 | 42 471,6 | 55,5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 2 02 30024 04 0000 150 | 15 878,6 | 10 400,0 | 65,5 |
| 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 | 217,1 | 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», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» | 2 02 35134 04 0000 150 | 17 275,4 | 8 857,1 | 51,3 |
| 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 | 1 107,6 | 751,9 | 67,9 |
| 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 | 75,7 | 29,1 | 38,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2 02 35303 04 0000 150 | 270 240,0 | 177 456,9 | 65,7 |
| Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 2 02 35469 04 0000 150 | 11 099,5 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 150 | 280 194,9 | 240 083,6 | 85,7 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2 02 45323 04 0000 150 | 279 494,9 | 239 383,6 | 85,6 |
| Иные межбюджетные трансферты победителям краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | 2 02 49 999 04 0000 150 | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | 2 07 04020 04 0000 150 | 8 177,2 | 8 175,4 | 100,0 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04010 04 0000 150 | 1 423,0 | 1 617,3 | 113,7 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04020 04 0000 150 | 163,9 | 163,9 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 150 | -33 168,4 | -33 676,8 | 101,5 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |   | 17 842 388,2 | 12 687 128,2 | 71,1 |

Таблица №2

Расходы бюджета города
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за 9 месяцев 2021 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел/подраз-дел | План на 2021 год  | в том числе: | Исполнение на 01.10.2021 | 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** | **1574370,1** | **13685,6** | **1560684,5** | **932143,8** | **1715,2** | **930428,6** | **59,2** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2870,1 |  | 2870,1 | 1663,9 |  | 1663,9 | 58,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 16628,9 |  | 16628,9 | 9962,8 |  | 9962,8 | 59,9 |
| 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 | 322034,6 |  | 322034,6 | 219867,9 |  | 219867,9 | 68,3 |
| Судебная система | 01 | 05 | 217,1 | 217,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 62271,3 |  | 62271,3 | 41803,9 |  | 41803,9 | 67,1 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов  | 01 | 07 | 5582,1 |  | 5582,1 | 3284,5 |  | 3284,5 | 58,8 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 29545,4 |  | 29545,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1135220,6 | 13468,5 | 1121752,1 | 655560,8 | 1715,2 | 653845,6 | 57,7 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **81849,2** |  | **81849,2** | **52471,7** |  | **52471,7** | **64,1** |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 2873,1 |  | 2873,1 | 1016,9 |  | 1016,9 | 35,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 78976,1 |  | 78976,1 | 51454,8 |  | 51454,8 | 65,2 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **2618097,3** | **4304,0** | **2613793,3** | **1299264,2** | **2644,7** | **1296619,5** | **49,6** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 4165,0 | 4165,0 |  | 2505,7 | 2505,7 |  | 60,2 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 88122,7 |  | 88122,7 | 8947,0 |  | 8947,0 | 10,2 |
| Транспорт | 04 | 08 | 429763,8 | 139,0 | 429624,8 | 251224,7 | 139,0 | 251085,7 | 58,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1940157,8 |  | 1940157,8 | 1024550,3 |  | 1024550,3 | 52,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 155888,0 |  | 155888,0 | 12036,5 |  | 12036,5 | 7,7 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **2898663,5** |  | **2898663,5** | **1209884,3** |  | **1209884,3** | **41,7** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1520089,9 |  | 1520089,9 | 601250,7 |  | 601250,7 | 39,6 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 152163,4 |  | 152163,4 | 67492,5 |  | 67492,5 | 44,4 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 894837,4 |  | 894837,4 | 459533,0 |  | 459533,0 | 51,4 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 331572,8 |  | 331572,8 | 81608,1 |  | 81608,1 | 24,6 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** | **00** | **11844,8** |  | **11844,8** | **3861,8** |  | **3861,8** | **32,6** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 100,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 11644,8 |  | 11644,8 | 3661,8 |  | 3661,8 | 31,4 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **10622013,1** | **5816968,6** | **4805044,5** | **7284679,4** | **4787981,3** | **2496698,1** | **68,6** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 4355549,9 | 2367664,2 | 1987885,7 | 2990128,7 | 1962365,7 | 1027763,0 | 68,7 |
| Общее образование | 07 | 02 | 5035334,3 | 3429254,4 | 1606079,9 | 3610063,1 | 2810615,7 | 799447,4 | 71,7 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 769348,8 |  | 769348,8 | 441534,2 |  | 441534,2 | 57,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1300,0 |  | 1300,0 | 543,7 |  | 543,7 | 41,8 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 129853,6 |  | 129853,6 | 90841,7 |  | 90841,7 | 70,0 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 330626,5 | 20050,0 | 310576,5 | 151568,0 | 14999,9 | 136568,1 | 45,8 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **374056,1** |  | **374056,1** | **236231,8** |  | **236231,8** | **63,2** |
| Культура | 08 | 01 | 329076,5 |  | 329076,5 | 200867,1 |  | 200867,1 | 61,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 44979,6 |  | 44979,6 | 35364,7 |  | 35364,7 | 78,6 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **658411,3** | **321258,2** | **337153,1** | **517281,6** | **210026,8** | **307254,8** | **78,6** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 26609,1 |  | 26609,1 | 19833,6 |  | 19833,6 | 74,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 315935,1 | 15386,8 | 300548,3 | 289166,4 | 8044,2 | 281122,2 | 91,5 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 305866,0 | 305866,0 |  | 201982,6 | 201982,6 |  | 66,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 10001,1 | 5,4 | 9995,7 | 6299,0 | 0,0 | 6299,0 | 63,0 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**  | **11** | **00** | **434516,0** |  | **434516,0** | **233915,7** |  | **233915,7** | **53,8** |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 417762,9 |  | 417762,9 | 229216,6 |  | 229216,6 | 54,9 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 933,8 |  | 933,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 15819,3 |  | 15819,3 | 4699,1 |  | 4699,1 | 29,7 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **43760,3** |  | **43760,3** | **27568,5** |  | **27568,5** | **63,0** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 30595,2 |  | 30595,2 | 20014,3 |  | 20014,3 | 65,4 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 13165,1 |  | 13165,1 | 7554,2 |  | 7554,2 | 57,4 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | **00** | **1576,5** |  | **1576,5** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Обслуживание государствен-ного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 1576,5 |  | 1576,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** |  |  | **19319158,2** | **6156216,4** | **13162941,8** | **11797302,8** | **5002368,0** | **6794934,8** | **61,1** |

Таблица №3

Источники финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2021 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации  | План на 2021 год | Исполнение на 01.10.2021 | % испол-нения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 000 | 119 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 710 | 219 900,0 | 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 | -  |
| Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 03 01 00 04 0000 710 | 605 263,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной  | 092 01 03 01 00 04 0000 810 | -605 263,0 | 0,0 | 0,0  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |  |  |  |  |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 769 625,0 | -889 825,4 | - |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 510 | -18 667 551,2 | -12 687 128,2 | 68,0 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 610 | 19 437 176,2 | 11 797 302,8 | 60,7 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА – ВСЕГО |  | 889 525,0 | -889 825,4 | - |