|  |  |
| --- | --- |
|   |  Приложение к постановлению  |
|   |  администрации города  |
|  |  от 29.06.2021 № 958 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |
| об исполнении бюджета города за I квартал 2021 года |
|  |  |  | Таблица №1 |
|  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города за I квартал 2021 года  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Коды бюджетной классификации | План на 2021 год | Исполнение на 01.04.2021 | % испол-нения к плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 7 249 518,3 | 1 770 900,0 | 24,4 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 8 268 276,3 | 2 312 210,1 | 28,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 8 254 631,5 | 2 344 133,0 | 28,4 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 1 869 934,8 | 205 007,1 | 11,0 |
| 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 | 157 714,0 | 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, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 02 20299 04 0000 150 | 270 607,8 | 47 112,6 | 17,4 |
| 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 | 617,3 | 16,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 2 02 25021 04 0000 150 | 231 373,3 | 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 | 141 414,2 | 28 989,9 | 20,5 |
| 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 | 105 198,3 | 28,4 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 02 25497 04 0000 150 | 175 012,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 150 | 219 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 02 27112 04 0000 150 | 75 918,6 | 11 857,0 | 15,6 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2 02 29999 04 0000 150 | 224 185,8 | 11 232,0 | 5,0 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 6 105 201,7 | 1 988 967,2 | 32,6 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 04 0000 150 | 5 790 305,0 | 1 919 961,1 | 33,2 |
| 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 | 3 441,7 | 17,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 2 02 30024 04 0000 150 | 2 369,0 | 382,6 | 16,2 |
| 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 | 2 339 660,0 | 781 423,3 | 33,4 |
| 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 | 3 102 172,0 | 1 055 758,7 | 34,0 |
| 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 | 456,6 | 11,0 |
| 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 | 35,8 | 25,8 |
| 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 | 52 914,2 | 23,1 |
| 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 | 76 589,0 | 20 704,2 | 27,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций  | 2 02 30024 04 0000 150 | 15 878,6 | 4 844,0 | 30,5 |
| 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 | 30 596,4 | 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 | 2 582,2 | 723,1 | 28,0 |
| 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 | 161,5 | 723,0 | 447,7 |
| 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 | 67 560,0 | 25,0 |
| 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 | 279 495,0 | 150 158,7 | 53,7 |
| 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 | 279 495,0 | 150 158,7 | 53,7 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2 07 04000 04 0000 150 | 13 644,8 | -1,7 | - |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | 2 07 04020 04 0000 150 | 13 644,8 | -1,7 | - |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04010 04 0000 150 | 0,0 | 1 089,2 | - |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04020 04 0000 150 | 0,0 | 139,0 | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 150 | 0,0 | -33 149,4 | - |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |   | 15 517 794,6 | 4 083 110,1 | 26,3 |

Таблица №2

Расходы бюджета города
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за I квартал 2021 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел/подраз-дел | План на 2021 год  | в том числе: | Исполнение на 01.04.2021 | 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** | **1405411,4** | **13685,6** | **1391725,8** | **246518,1** | **382,6** | **246135,5** | **17,5** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2609,2 |  | 2609,2 | 444,8 |  | 444,8 | 17,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 14736,9 |  | 14736,9 | 2164,9 |  | 2164,9 | 14,7 |
| 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 | 280417,8 |  | 280417,8 | 54001,7 |  | 54001,7 | 19,3 |
| Судебная система | 01 | 05 | 217,1 | 217,1 | 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 | 54608,7 |  | 54608,7 | 10141,1 |  | 10141,1 | 18,6 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов  | 01 | 07 | 4023,2 |  | 4023,2 | 1096,3 |  | 1096,3 | 27,2 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 24653,1 |  | 24653,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударствен-ные вопросы | 01 | 13 | 1024145,4 | 13468,5 | 1010676,9 | 178669,3 | 382,6 | 178286,7 | 17,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **71473,2** |  | **71473,2** | **11982,5** |  | **11982,5** | **16,8** |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 1424,8 |  | 1424,8 | 142,4 |  | 142,4 | 10,0 |
| 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 | 70048,4 |  | 70048,4 | 11840,1 |  | 11840,1 | 16,9 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **2494555,4** | **4304,0** | **2490251,4** | **314289,2** | **492,4** | **313796,8** | **12,6** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 4165,0 | 4165,0 | 0,0 | 456,6 | 456,6 | 0,0 | 11,0 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 35539,3 |  | 35539,3 | 2185,7 |  | 2185,7 | 6,2 |
| Транспорт | 04 | 08 | 334389,7 | 139,0 | 334250,7 | 53501,8 | 35,8 | 53466,0 | 16,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1867052,7 |  | 1867052,7 | 256496,4 |  | 256496,4 | 13,7 |
| Другие вопросы вобласти национальной экономики | 04 | 12 | 253408,7 |  | 253408,7 | 1648,7 |  | 1648,7 | 0,7 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **1600725,7** |  | **1600725,7** | **164329,3** |  | **164329,3** | **10,3** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 574007,4 |  | 574007,4 | 85177,3 |  | 85177,3 | 14,8 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 163883,7 |  | 163883,7 | 5014,5 |  | 5014,5 | 3,1 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 743807,9 |  | 743807,9 | 54209,9 |  | 54209,9 | 7,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 119026,7 |  | 119026,7 | 19927,6 |  | 19927,6 | 16,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** | **00** | **10734,4** |  | **10734,4** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 200,0 |  | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 10534,4 |  | 10534,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **10107753,1** | **5816968,6** | **4290784,5** | **2622621,7** | **1913027,7** | **709594,0** | **25,9** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 4100420,3 | 2367664,2 | 1732756,1 | 1011487,4 | 781423,3 | 230064,1 | 24,7 |
| Общее образование | 07 | 02 | 4882656,3 | 3429254,4 | 1453401,9 | 1486411,2 | 1128162,7 | 358248,5 | 30,4 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 696126,5 |  | 696126,5 | 90539,3 |  | 90539,3 | 13,0 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1300,0 |  | 1300,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 119443,9  |  | 119443,9 | 1819,8 |  | 1819,8 | 1,5 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 307806,1 | 20050,0 | 287756,1 | 32364,0 | 3441,7 | 28922,3 | 10,5 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **352810,8** |  | **352810,8** | **41199,7** |  | **41199,7** | **11,7** |
| Культура | 08 | 01 | 314100,7 |  | 314100,7 | 37863,8 |  | 37863,8 | 12,1 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 38710,1 |  | 38710,1 | 3335,9 |  | 3335,9 | 8,6 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **655968,1** | **339910,7** | **316057,4** | **89763,1** | **73618,4** | **16144,7** | **13,7** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 28155,9 |  | 28155,9 | 6590,5 |  | 6590,5 | 23,4 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 313153,5 | 34039,3 | 279114,2 | 8101,0 | 0,0 | 8101,0 | 2,6 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 305866,0 | 305866,0 | 0,0 | 73618,4 | 73618,4 | 0,0 | 24,1 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 8792,7 | 5,4 | 8787,3 | 1453,2 | 0,0 | 1453,2 | 16,5 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**  | **11** | **00** | **381763,8** |  | **381763,8** | **53815,1** |  | **53815,1** | **14,1** |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 366869,9 |  | 366869,9 | 52765,9 |  | 52765,9 | 14,4 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 14893,9 |  | 14893,9 | 1049,2 |  | 1049,2 | 7,0 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **36557,0** |  | **36557,0** | **6204,1** |  | **6204,1** | **17,0** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 26300,0 |  | 26300,0 | 4912,4 |  | 4912,4 | 18,7 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 10257,0 |  | 10257,0 | 1291,7 |  | 1291,7 | 12,6 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | **00** | **10576,5** |  | **10576,5** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Обслуживание государствен-ного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 10576,5 |  | 10576,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** |  |  | **17128329,4** | **6174868,9** | **10953460,5** | **3550722,8** | **1987521,1** | **1563201,7** | **20,7** |

Таблица №3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города за I квартал 2021 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации  | План на 2021 год | Исполнение на 01.04.2021 | % испол-нения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 000 | 681 551,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 710 | 781 551,0 | 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 | 605 263,6 | 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 | -605 263,6 | 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 | 40 280,7 | -532 387,3 | - |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 510 | -16 904 609,2 | -4 083 110,1 | 24,2 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 610 | 16 944 889,9 | 3 550 722,8 | 20,9 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА – ВСЕГО |  | 721 831,7 | -532 387,3 | - |