

УТВЕРЖДЕН
 решением городской Думы
 от « 22 » мая 2024 г. № 649

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

Наименование параметра		Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2024 (руб.)	Исполнено на 01.01.2024 (руб.)	% испол- нения к утверж- денному плану (гр.3: гр.2)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2024 (руб.)
1		2	3	4	5
Доходы		9 740 212 878,86	10 032 584 587,36	103,00	9 853 683 194,05
Расходы		10 011 800 925,64	9 916 229 684,17	99,05	10 125 271 240,83
Профицит (+) / Дефицит (-)		-271 588 046,78	116 354 903,19		-271 588 046,78
ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ					
Наименование		Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2024 (руб.)	Исполнено на 01.01.2024 (руб.)	% испол- нения к утверж- денному плану (гр.3: гр.2)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2024(руб.)
1		2	3	4	5
ВСЕГО ДОХОДОВ		9 740 212 878,86	10 032 584 587,36	103,00	9 853 683 194,05
1.	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 978 623 463,59	4 233 967 981,30	106,42	3 978 623 463,59
1.1.	Налоги на прибыль, доходы	2 372 186 174,09	2 617 611 266,94	110,35	2 372 186 174,09
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	2 372 186 174,09	2 617 611 266,94	110,35	2 372 186 174,09

1		2	3	4	5
1.2.	Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ	14 264 800,00	14 634 353,54	102,59	14 264 800,00
1.2.1.	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	14 264 800,00	14 634 353,54	102,59	14 264 800,00
1.3.	Налоги на совокупный доход	418 962 422,61	388 911 572,92	92,83	418 962 422,61
1.3.1.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	361 244 428,77	359 677 244,93	99,57	361 244 428,77
1.3.2.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности		-822 944,75		
1.3.3.	Единый сельскохозяйственный налог	572 393,84	572 902,53	100,09	572 393,84
1.3.4.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	57 145 600,00	29 484 370,21	51,60	57 145 600,00
1.4.	Налоги на имущество	388 394 000,00	383 808 331,74	98,82	388 394 000,00
1.4.1.	Налог на имущество физических лиц	180 074 000,00	181 772 631,38	100,94	180 074 000,00
1.4.2.	Земельный налог	208 320 000,00	202 035 700,36	96,98	208 320 000,00
1.5.	Государственная пошлина	43 250 000,00	43 103 200,58	99,66	43 250 000,00
1.6.	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		-4 639,25		
1.7.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	142 341 019,63	148 314 127,68	104,20	142 341 019,63
1.7.1.	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)	94 816 169,56	98 905 927,33	104,31	94 816 169,56
1.7.2.	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	3 019 981,57	3 342 931,78	110,69	3 019 981,57

1		2	3	4	5
1.7.3.	Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	30 518,54	213 538,46	св.200	30 518,54
1.7.4.	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	11 082 549,96	11 132 549,96	100,45	11 082 549,96
1.7.5.	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)	33 391 800,00	34 719 180,15	103,98	33 391 800,00
1.8.	Платежи при пользовании природными ресурсами	76 209 753,24	76 473 281,00	100,35	76 209 753,24
1.8.1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	76 157 753,24	76 421 565,48	100,35	76 157 753,24
1.8.2.	Плата за использование лесов	52 000,00	51 715,52	99,45	52 000,00
1.9.	Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства	35 267 257,66	35 751 513,48	101,37	35 267 257,66
1.10.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	90 698 447,49	94 043 804,21	103,69	90 698 447,49
1.11.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	395 576 181,86	429 657 279,58	108,62	395 576 181,86
1.12.	Прочие неналоговые доходы	1 473 407,01	1 663 888,88	112,93	1 473 407,01
2.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 761 589 415,27	5 798 616 606,06	100,64	5 875 059 730,46
2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 436 760 038,20	5 464 374 608,94	100,51	5 550 230 353,39
2.1.1.	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	810 223 900,00	810 223 900,00	100,00	810 223 900,00
2.1.2.	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 794 088 792,90	1 808 087 593,04	100,78	1 893 932 923,49
2.1.3.	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 713 261 631,76	2 713 417 310,76	100,01	2 713 417 331,76

1		2	3	4	5
2.1.4.	Иные межбюджетные трансферты	119 185 713,54	132 645 805,14	111,29	132 656 198,14
2.2.	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	49 245 140,07	49 250 599,55	100,01	49 245 140,07
2.3.	Прочие безвозмездные поступления	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00	80 000 000,00
2.4.	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	252 350 033,89	264 471 209,83	104,80	252 350 033,89
2.5.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-56 765 796,89	-59 479 812,26	104,78	-56 765 796,89

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

Наименование		Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2024 (руб.)	Исполнено на 01.01.2024 (руб.)	% испол- нения к утверж- денному плану (гр.3: гр.2)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2024 (руб.)
1		2	3	4	5
	ВСЕГО РАСХОДОВ	10 011 800 925,64	9 916 229 684,17	99,05	10 125 271 240,83
1.	Общегосударственные вопросы	781 792 082,41	722 161 185,95	92,37	741 456 076,78
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4 552 832,57	6 062 473,20	133,16	6 062 473,20
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	48 147 378,59	47 937 088,30	99,56	48 038 381,59

1		2	3	4	5
1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	389 263 254,68	391 386 712,67	100,55	391 713 395,19
1.4.	Судебная система	9 600,00	9 579,00	99,78	9 600,00
1.5.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14 209 038,27	14 206 790,77	99,98	14 209 038,27
1.6.	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 088 674,00	1 088 674,00	100,00	1 088 674,00
1.7.	Резервные фонды	29 289 950,69			5 736 051,57
1.8.	Другие общегосударственные вопросы	295 231 353,61	261 469 868,01	88,56	274 598 462,96
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	60 623 685,55	65 529 606,73	108,09	68 186 537,42
2.1.	Гражданская оборона	4 592 077,06	4 655 952,06	101,39	4 655 952,06
2.2.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	37 701 978,44	42 460 644,62	112,62	45 113 643,31
2.3.	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	18 329 630,05	18 413 010,05	100,45	18 416 942,05
3.	Национальная экономика	1 663 192 603,35	1 506 225 110,10	90,56	1 657 366 224,30
3.1.	Общэкономические вопросы	479 970,66	479 970,66	100,00	479 970,66
3.2.	Сельское хозяйство и рыболовство	1 323 000,00	1 030 120,75	77,86	1 323 000,00
3.3.	Водное хозяйство	4 345 790,15	4 345 790,15	100,00	4 345 790,15
3.4.	Лесное хозяйство	13 909 098,57	13 909 098,57	100,00	13 909 098,57
3.5.	Транспорт	190 305 873,32	190 305 873,06	100,00	190 305 873,32
3.6.	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 325 252 748,54	1 169 281 361,03	88,23	1 319 426 369,49
3.7.	Связь и информатика	62 215 697,09	62 152 265,47	99,90	62 215 697,09
3.8.	Другие вопросы в области национальной экономики	65 360 425,02	64 720 630,41	99,02	65 360 425,02
4.	Жилищно - коммунальное хозяйство	1 571 076 449,99	1 689 214 885,69	107,52	1 691 182 136,78
4.1.	Жилищное хозяйство	162 139 767,81	160 088 946,57	98,74	160 896 969,87
4.2.	Коммунальное хозяйство	529 045 192,87	642 215 801,19	121,39	642 215 992,87

	1	2	3	4	5
4.3.	Благоустройство	765 813 592,79	773 012 222,47	100,94	773 685 418,83
4.4.	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	114 077 896,52	113 897 915,46	99,84	114 383 755,21
5.	Охрана окружающей среды	48 314 155,49	48 314 155,49	100,00	48 314 155,49
5.1.	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	34 793 205,01	34 793 205,01	100,00	34 793 205,01
5.2.	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	13 520 950,48	13 520 950,48	100,00	13 520 950,48
6.	Образование	4 535 917 758,99	4 534 418 780,42	99,97	4 560 224 916,35
6.1.	Дошкольное образование	1 577 517 862,32	1 614 054 811,96	102,32	1 625 324 314,51
6.2.	Общее образование	2 240 771 920,65	2 197 835 334,53	98,08	2 211 593 817,11
6.3.	Дополнительное образование детей	379 510 491,04	383 756 195,57	101,12	384 004 448,42
6.4.	Молодежная политика	102 273 866,28	103 321 343,01	101,02	103 321 844,38
6.5.	Другие вопросы в области образования	235 843 618,70	235 451 095,35	99,83	235 980 491,93
7.	Культура, кинематография	432 039 081,03	427 031 935,26	98,84	432 271 035,27
7.1.	Культура	379 327 143,70	374 319 997,94	98,68	379 559 097,94
7.2.	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	52 711 937,33	52 711 937,32	100,00	52 711 937,33
8.	Социальная политика	203 814 045,27	209 918 355,46	103,00	210 360 755,27
8.1.	Пенсионное обеспечение	25 125 625,84	25 048 650,75	99,69	25 125 625,84
8.2.	Социальное обеспечение населения	19 524 928,73	25 970 532,08	133,01	26 071 638,73
8.3.	Охрана семьи и детства	119 863 490,70	119 599 172,63	99,78	119 863 490,70
8.4.	Другие вопросы в области социальной политики	39 300 000,00	39 300 000,00	100,00	39 300 000,00
9.	Физическая культура и спорт	681 868 480,16	680 253 085,67	99,76	682 746 819,77
9.1.	Физическая культура	23 386 795,90	23 386 795,90	100,00	23 386 795,90
9.2.	Массовый спорт	262 131 365,32	262 973 614,56	100,32	265 467 348,66
9.3.	Спорт высших достижений	396 350 318,94	393 892 675,21	99,38	393 892 675,21
10.	Средства массовой информации	31 573 942,52	31 573 942,52	100,00	31 573 942,52

	1	2	3	4	5
10.1.	Периодическая печать и издательства	31 573 942,52	31 573 942,52	100,00	31 573 942,52
11.	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 588 640,88	1 588 640,88	100,00	1 588 640,88
11.1.	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 588 640,88	1 588 640,88	100,00	1 588 640,88

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

	Наименование	Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2024 (руб.)	Исполнено на 01.01.2024 (руб.)	% испол- нения к утверж- денному плану (гр.3: гр.2)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2024 (руб.)
	1	2	3	4	5
	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	271 588 046,78	-116 354 903,19		271 588 046,78
1.	разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-30 000 000,00	-30 000 000,00	100,00	-30 000 000,00
2.	разница между средствами, перечисленными с единого счета местного бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет местного бюджета, при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета				
3.	разница между средствами, перечисленными с единого счета местного бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет местного бюджета, при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета	301 588 046,78	-86 354 903,19		301 588 046,78

	1	2	3	4	5
4.	разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования целевых иностранных кредитов				

Приложения:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Исполнение доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов | стр. 9 - 48 |
| 2. Исполнение доходов городского бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов | стр. 49 - 82 |
| 3. Исполнение расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | стр. 83 - 85 |
| 4. Исполнение источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета | стр. 86 - 90 |
| 5. Исполнение источников финансирования дефицита городского бюджета | стр. 91 - 92 |
| 6. Исполнение расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов | стр. 93 - 280 |
| 7. Исполнение расходов городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов | стр. 281 - 445 |
| 8. Исполнение расходов городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов | стр. 446 - 542 |
| 9. Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований города Дзержинска на 2023 год | стр. 543 - 545 |
| 10. Исполнение Программы муниципальных внешних заимствований города Дзержинска на 2023 год | стр. 546 |
| 11. Исполнение Программы муниципальных гарантий города Дзержинска в валюте Российской Федерации на 2023 год | стр. 547 |
| 12. Исполнение Программы муниципальных гарантий города Дзержинска в иностранной валюте на 2023 год | стр. 548 |
| 13. Исполнение публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета | стр. 549 - 550 |

Заместитель главы администрации городского округа,
директор департамента финансов



С.В.Федоров