



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

184250 Россия, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 16, тел. (81531) 9-87-15

г. Кировск

25 января 2022 г.

Аналитическая записка
об исполнении бюджета города Кировска за 2021 год.

Аналитическая записка об исполнении бюджета города Кировска за 2021 год подготовлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Положением о Бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 № 36; Положением о Контрольно-счетном органе муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 21.09.2021 № 62.

Аналитическая записка об исполнении бюджета города Кировска за 2021 год подготовлена на основе анализа следующих документов:

1. Отчета об исполнении бюджета города Кировска за 1 квартал 2020 года, 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2020 года, 2 квартал 2021 года, 3 квартал 2020 года, 3 квартал 2021 года, 4 квартал 2020 года, 4 квартал 2021 года (информация получена с официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области);
2. Информации, предоставленной Управлением финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (представлено по эл. почте 24.01.2022) – показатели расходов бюджета города Кировска по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год;
3. Ежемесячной информации об исполнении бюджета муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (информация поступает до 10 числа каждого месяца);
4. Информации представленной Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска о дебиторской задолженности по неналоговым доходам (представлено 18.01.2022 с нарушением п.3 ст.47 Положения о бюджетном процессе в городе Кировске – позднее 15 января года, следующего за отчетным кварталом).

В течение 2021 года 11 раз вносились изменения в решение Совета депутатов города Кировска от 26.12.2020 № 81 «О бюджете города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». В результате указанных изменений произошел рост планируемых доходов бюджета города Кировска на 475 197,2 тыс. руб. (19,5%), рост планируемых расходов бюджета города Кировска на 489 020,2 тыс. руб. (19,1%), рост планируемого дефицита бюджета города Кировска на 13 823,0 тыс. руб. (11,7%). Общие характеристики бюджета города Кировска на 2021 г. представлены в таблице 1.

Таблица 1

2021 год	Доходы	Расходы	Дефицит, тыс. руб.	Дефицит, %	Верхний предел муниципального долга
Утверждено решением о бюджете от 26.12.2020 № 81, тыс.руб.	2 438 173,0	2 556 660,9	118 487,9	9,7	477 637,2
Утверждено решением о бюджете от 24.02.2021 № 6, тыс.руб.	2 484 239,7	2 611 485,1	127 245,4	10,3	444 573,3

Утверждено решением о бюджете от 12.03.2021 № 11, тыс.руб.	2 484 722,3	2 611 967,7	127 245,4	10,3	444 573,3
Утверждено решением о бюджете от 27.04.2021 № 27, тыс.руб.	2 657 155,5	2 791 607,6	134 452,1	10,7	451 780,0
Утверждено решением о бюджете от 04.06.2021 № 38, тыс.руб.	2 669 334,19	2 803 786,28	134 452,09	10,65	451 780,0
Утверждено решением о бюджете от 22.06.2021 № 40, тыс.руб.	2 791 505,28	2 927 270,77	135 765,49	10,53	453 093,4
Утверждено решением о бюджете от 09.08.2021 № 52, тыс.руб.	2 800 086,71	2 935 852,19	135 765,49	10,46	453 093,4
Утверждено решением о бюджете от 31.08.2021 № 55, тыс.руб.	2 794 581,4	2 930 346,9	135 765,5	10,5	453 093,4
Утверждено решением о бюджете от 21.09.2021 № 61, тыс.руб.	2 812 107,11	2 947 896,60	135 789,49	10,32	453 117,4
Утверждено решением о бюджете от 03.12.2021 № 87, тыс.руб.	2 909 109,60	3 054 917,12	145 807,52	10,85	463 135,4
Утверждено решением о бюджете от 24.12.2021 № 94, тыс.руб.	2 919 323,3	3 051 634,2	132 311,0	9,8	449 638,9
Утверждено решением о бюджете от 30.12.2021 № 109, тыс.руб.	2 913 370,2	3 045 681,1	132 311,0	9,7	449 638,9
Отклонения, решение от 30.12.2021 № 109 к решению от 24.12.2021 № 94, тыс. руб.	475 197,2	489 020,2	13 823,0		-27 998,3

По результатам анализа исполнения бюджета города Кировска за 2021 год установлено следующее:

1. Налоговые доходы бюджета города Кировска за 2021 год выросли по отношению к налоговым доходам, полученным за 2020 год на 60 311,3 тыс. руб. (или на 7,7%), в т.ч. в 1 квартале 2021 года налоговые доходы выросли по отношению к налоговым доходам, полученным в 1 квартале 2020 года на 5 137,5 тыс. руб. (или на 2,9%), во втором квартале 2021 года налоговые доходы выросли по отношению к налоговым доходам, полученным во втором квартале 2020 года на 32 865,5 тыс. руб. (или на 18,3%), в третьем квартале 2021 года налоговые доходы снизились по отношению к налоговым доходам, полученным в третьем квартале 2020 года на 4 425,2 тыс. руб. (или на 2,2%), в четвертом квартале 2021 года налоговые доходы выросли по отношению к налоговым доходам, полученным в четвертом квартале 2020 года на 26 733,54 тыс. руб. (или на 12,0%). Данный факт обусловлен в первую очередь увеличением поступлений налогов на доходы физических лиц (приложение 1). Величина налога на доходы физических лиц за 1 квартал 2021 года увеличилась по отношению к 1 кварталу 2020 года на 8 687,4 тыс. руб. (или на 5,7%). Величина налога на доходы физических лиц за 2 квартал 2021 года увеличилась по отношению к 2 кварталу 2020 года на 23 384,7 тыс. руб. (или на 15,6%). Величина налога на доходы физических лиц за 3 квартал 2021 года снизилась по отношению к 3 кварталу 2020 года на 3 414,1 тыс. руб. (или на 2,0%). Величина налога на доходы физических лиц за 4 квартал 2021 года увеличилась по отношению к 4 кварталу 2020 года на 22 744,37 тыс. руб. (или на 12,4%). Исполнение бюджета города Кировска в части налоговых доходов 2021 год по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2021 года составило 101,2%.

2. Неналоговые доходы бюджета города Кировска за 2021 год выросли по отношению к неналоговым доходам, полученным за 2020 год на 64 358,3 тыс. руб. (или на 13,9%), в т.ч. в 1 квартале 2021 года неналоговые доходы выросли по отношению к неналоговым доходам, полученным в первом квартале 2020 года на 12 176,7 тыс. руб. (или на 10,3%), во втором квартале 2021 года неналоговые доходы выросли по отношению к неналоговым доходам, полученным во втором квартале 2020 года на 16 208,7 тыс. руб. (или на 14,5%), в третьем квартале 2021 года неналоговые доходы выросли по отношению к неналоговым доходам, полученным в третьем квартале 2020 года на 7 388,5 тыс. руб. (или на 6,4%), в четвертом квартале 2021 года неналоговые доходы выросли по отношению к неналоговым доходам, полученным в четвертом квартале 2020 года на 28 584,37 тыс. руб. (или на 24,2%). Данный факт

обусловлен в первую очередь увеличением объема платежей при пользовании природными ресурсами. Объем платежей при пользовании природными ресурсами за 1 квартал 2021 года увеличился по отношению к 1 кварталу 2020 года на 10 589,8 тыс. руб. (84,5%). Объем платежей при пользовании природными ресурсами за 2 квартал 2021 года увеличился по отношению к 2 кварталу 2020 года на 5 101,8 тыс. руб. (55,2%). Объем платежей при пользовании природными ресурсами за 3 квартал 2021 года увеличился по отношению к 3 кварталу 2020 года на 3 931,6 тыс. руб. (42,4%). Объем платежей при пользовании природными ресурсами за 4 квартал 2021 года увеличился по отношению к 4 кварталу 2020 года на 11 255,75 тыс. руб. (119,1%). Рост объема платежей при пользовании природными ресурсами в 2021 году по отношению к 2020 году происходит в соответствии с прогнозом по данным администратора доходов Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора. Исполнение бюджета города Кировска в части неналоговых доходов 2021 года по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2021 года составило 99,2%.

3. Объем безвозмездных поступлений бюджета города Кировска за 2021 год вырос по отношению к объему безвозмездных поступлений, полученному за 2020 год на 384 607,2 тыс. руб. (или на 36,2%), в т.ч. за 1 квартал 2021 года объем безвозмездных поступлений бюджета города Кировска вырос по отношению к безвозмездным поступлениям, полученным за 1 квартал 2020 года на 106,1 тыс. руб. (0,1%), за 2 квартал 2021 года объем безвозмездных поступлений бюджета города Кировска вырос по отношению к безвозмездным поступлениям, полученным за 2 квартал 2020 года на 52 203,2 тыс. руб. (17,0%), за 3 квартал 2021 года объем безвозмездных поступлений бюджета города Кировска вырос по отношению к безвозмездным поступлениям, полученным за 3 квартал 2020 года на 230 133,5 тыс. руб. (98,5%), за 4 квартал 2021 года объем безвозмездных поступлений бюджета города Кировска вырос по отношению к безвозмездным поступлениям, полученным за 4 квартал 2020 года на 102 164,37 тыс. руб. (30,1%). Данный факт обусловлен в основном ростом объема субсидий в 3 квартале 2021 года по отношению к 3 кварталу 2020 года на 222 298,1 тыс. руб. (или на 703,5%). Исполнение бюджета города Кировска в части безвозмездных поступлений за 2021 год по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2021 года составило 93,4%.

4. Общая сумма доходов, полученных за 2021 год составила 2 816 066,7 тыс. руб., что на 509 276,8 тыс. руб. (22,1%) превышает доходы, полученные за 2020 год. Исполнение доходной части бюджета за 2021 год составило 96,7 % от общего объема бюджетных назначений 2021 года.

5. Расходы бюджета города Кировска за 2021 год составили 2 865 745,0 тыс. руб., что выше расходов бюджета города Кировска за 2020 год на 465 315,5 тыс. руб. (19,4%). Исполнение расходной части бюджета города Кировска за 2021 год составило 94,1% от общего объема бюджетных назначений 2021 года. Объем исполнения планируемых расходов бюджета города Кировска в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств отражен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Уточненная роспись/план	Исполнено	Доля в общих расходах в соответствии с уточненной росписью (планом)	Исполнение росписи/плана
РАСХОДЫ ВСЕГО	3 045 681,1	2 865 745,0	1,000	94,1%
ГРБС Совет депутатов города Кировска	6 050,2	5 973,8	0,002	98,7%
ГРБС Администрация города Кировска, в т.ч. ПБС:	1 533 224,7	1 379 650,4	0,503	90,0%
Администрация города Кировска с подведомственной территорией	178 623,9	170 858,8	0,059	95,7%
Муниципальное казенное учреждение "Информационно-аналитический центр"	8 341,9	8 288,4	0,003	99,4%
Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города"	13 140,7	12 751,6	0,004	97,0%

Кировска"				
Муниципальное казённое учреждение "Управление Кировским городским хозяйством"	869 966,3	742 643,9	0,286	85,4%
Муниципальное казённое учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска"	41 975,1	33 829,3	0,014	80,6%
Муниципальное казенное учреждение "Управление социального развития"	1 613,2	1 613,2	0,001	100,0%
Муниципальное казенное учреждение "Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска"	325 057,9	315 355,6	0,107	97,0%
Муниципальное казенное учреждение "Центр развития туризма и бизнеса города Кировска"	10 234,9	10 185,6	0,003	99,5%
Муниципальное казенное учреждение "Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска"	84 270,7	84 123,9	0,028	99,8%
ГРБС ФЭУ администрации города Кировска	29 618,9	29 446,7	0,010	99,4%
ГРБС КСО города Кировска	7 458,0	7 458,0	0,002	100,0%
ГРБС КОКС Администрации города Кировска	1 351 365,4	1 338 268,1	0,444	99,0%
ГРБС КУМС администрации города Кировска	117 963,9	104 948,1	0,039	89,0%

Таблица свидетельствует о том, что исполнение росписи/плана ниже показателя (90%) имеют:

- МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска" – при плане 41 975,1 тыс. руб. (доля в общих расходах в соответствии с уточненной росписью (планом) указанного учреждения составляет 1,4%), исполнение 33 829,3 тыс. руб. (или 80,6%). Основные неисполненные расходные обязательства – закупка товаров, работ, услуг (направление - Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей), при плане 6 132,3 тыс. руб. исполнение составило 425,8 тыс. руб. (или 6,9%).

- КУМС администрации города Кировска – при плане 117 963,9 тыс. руб. (доля в общих расходах в соответствии с уточненной росписью (планом) указанного учреждения составляет 3,9%), исполнение 104 948,1 тыс. руб. (или 89,0%). Основные неисполненные расходные обязательства – освоение средств Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений не в полном объеме (при плане 10 737,9 тыс. руб. исполнение составило 5 592,2 тыс. руб. (или 52,0%)).

- МКУ "Управление Кировским городским хозяйством" – при плане 869 966,3 тыс. руб. (доля в общих расходах в соответствии с уточненной росписью (планом) указанного учреждения составляет 28,6%), исполнение 742 643,9 тыс. руб. (85,4%). Основные неисполненные расходные обязательства составляют:

1) Реализация государственной поддержки моногородам Мурманской области (за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"). При плане 88 490, 3 тыс. руб. исполнение составило 29 236,1 тыс. руб. (или 33,0%);

2) Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При плане 63 608,8 тыс. руб. исполнение составило 47 777,3 тыс. руб. (или 75,1%).

3) Разработка проектно-сметной документации на устройство парковки, благоустройство территории в рамках объекта "Строительство экопарка на базе конного клуба "Ласточка" за счет благотворительных пожертвований от АО "Апатит". При плане 5 000,0 тыс. руб. исполнение составило 0,0 тыс. руб. (или 0,0%).

6. По сведениям Комитета по управлению муниципальной собственностью общая сумма задолженности по всем действующим и всем недействующим непогашенным договорам

аренды имущества (помещений), земельных участков, по оплате за социальный, коммерческий и спецнайм по состоянию на 01.01.2022 составляет 27 230 981,04 руб., в т.ч.:

6.1. Сумма задолженности по договорам аренды имущества (помещений) по состоянию на 01.01.2022 составляет 6 171 576,79 руб. (в т.ч. пени 2 106 005,20 руб., таблица 3).

Таблица 3

Дата	Сумма задолженности по договорам аренды имущества (помещений) без учета переплат, руб.	Общее количество объектов недвижимости, по которым имеется задолженность (без учета пени)
01.01.2022	6 171 576,79 руб. (в т.ч. пени 2 106 005,20 руб.)	109
01.10.2021	23 047 239,00 руб. (в т.ч. пени 7 521 958,00 руб.)	74
01.07.2021	21 565 010,72 руб. (в т.ч. пени 6 295 216,68 руб.)	124
01.04.2021	20 370 058,26 руб. (в т.ч. пени 5 144 091,82 руб.). Сумма задолженности с учетом предоставленной отсрочки - 779 751,52 руб.	124
01.01.2021	17 615 411,73 руб. (в т.ч. пени 4 122 364,99 руб.) Сумма задолженности с учетом предоставленной отсрочки - 920 099,16 руб.	62

В течение 2021 года сумма задолженности снизилась на 11 443 834,94 руб. (-65,0%). Что свидетельствует о значительном снижении задолженности. Общее кол-во объектов недвижимости, по которым имеется задолженность (без учета пени) – 109, при этом за рассматриваемый период 2021 года претензионно-исковая работа велась по 128 объектам, в третьем квартале 2021 года - по 190 объектам, во втором квартале 2021 года - по 49 объектам. Данный факт свидетельствует об усилении работы, направленной на взыскание задолженности.

Наибольшая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2022 составляет:

- 1 363 333,30 руб. (ИП Никончик Л.В., ул.Ленинградская, д.20А);
- 1 320 818,79 руб. (ИП Бойков А.А., ул. Мира 14);
- 707 982,09 руб. (ООО «Эдельвейс», тер. АНОФ3)
- 587 344,43 руб. (ООО «Альпина Строй», территория АНОФ 3).

6.2. Сумма задолженности по аренде земельных участков по состоянию на 01.01.2022 составляет 11 318 583,36 руб. (в т.ч. пени 2 757 954,69 руб., таблица 4).

Таблица 4

Дата	Сумма задолженности по аренде земельных участков без учета переплат, руб.	Общее количество объектов недвижимости, по которым имеется задолженность (без учета пени)
01.01.2022	11 318 583,36 руб. (в т.ч. пени 2 757 954,69 руб.)	1317
01.10.2021	12 396 839,62 руб. (в т.ч. пени 2 965 143,64 руб.)	1491
01.07.2021	11 554 090,44 руб. (в т.ч. пени 2 482 277,27 руб.)	1537
01.04.2021	10 933 524,74 руб. (в т.ч. пени 2 392 814,77 руб.)	1626
01.01.2021	10 256 131,64 руб.	1267

(в т.ч. пени 2 228 322,91 руб.)

В течение 2021 года сумма задолженности увеличилась на 1 062 451,72 руб. (10,4%).

Общее кол-во объектов недвижимости, по которым имеется задолженность – 1 317 (без учета пени), при этом в четвертом квартале 2021 года претензионно-исковая работа велась только по 114 объектам, в третьем квартале 2021 года - по 51 объекту, во втором квартале 2021 года - по 46 объектам, в первом квартале 2021 года - по 129 объектам. Данный факт свидетельствует о недостаточности мер, направленных на взыскание задолженности. Наибольшая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2022 составляет:

- 2 751 548,50 руб. (ООО «Сияние Севера», кадастровый №51:16:0020101:33, 51:16:0020101:32);
- 1 915 873,56 руб. (ООО «Проект-сервис», кадастровый № 51:16:0020101:28, 51:16:0020101:29);
- 1 564 741,61 руб. (ООО "Хибины Сноу Парк", кадастровый № 51:16:00401033:47).

6.3. Сумма задолженности по плате за социальный, коммерческий и спецнайм по состоянию на 01.01.2022 составляет 9 740 820,89 руб. (таблица 5).

Таблица 5

Дата	Сумма задолженности по плате за социальный, коммерческий и спецнайм без учета переплат, руб.	Общее количество должников
01.01.2022	9 740 820,89	1923
01.10.2021	3 199 208,34	1327
01.07.2021	2 973 326,33	1227
01.04.2021	3 139 416,63	1370
01.01.2021	2 983 112,71	1408

В течение 2021 года сумма задолженности выросла на 6 757 708,18 (+226,5%).

Общее кол-во должников составляет 1923 человек, при этом в 4 квартале 2021 года претензионно-исковая работа велась по 444 объектам, в 3 квартале 2021 года - по 6 объектам, во втором квартале 2021 года - по 82 объектам, в первом квартале 2021 года - по 190 объектам. Данный факт свидетельствует о недостаточности мер, направленных на взыскание задолженности. Наибольшую сумму задолженности по состоянию на 01.01.2022 имеют:

- 17 298,47 руб. (Григорьев А.В., договор коммерческого найма);
- 16 224,00 руб. (Демченко М.А., договор коммерческого найма);
- 13 279,81 руб. (Преснухина Л.И., договор коммерческого найма);
- 12 566,07 руб. (Михеев И.В., договор социального найма);
- 12 131,04 руб. (Мишин В.Н., договор социального найма);

7. Сумма задолженности по аренде помещений муниципальных бюджетных и автономных учреждений без учета переплат по состоянию на 01.01.2022 составляет 596 438,35 руб. (таблица 6).

Таблица 6

Дата	Сумма задолженности по аренде помещений муниципальных бюджетных и автономных учреждений без учета переплат, руб.	Общее количество должников
01.01.2022	596 438,35	14
01.10.2021	685 724,81	17
01.07.2021	317 519,79	14
01.04.2021	403 458,27	16
01.01.2021	270 431,15	14

В течение 2021 года сумма задолженности увеличилась на 326 007,20 руб. (120,5%).

Общее кол-во должников составляет 14 (юридические и физические лица). Наибольшую сумму задолженности по состоянию на 01.01.2022 имеют:

- 352 583,10 руб. (ИП Целищев Сергей Петрович, 25 договоров, помещения МАУ «СОК «Горняк»);
- 51 480,00 руб. (ТСЖ «Коашва», договор №16 от 01.11.2020, помещение МАУ «СОК «Горняк»);
- 60 290,72 руб. (ООО «Джан Кейтеринг», дог. 61 от 09.08.2021, помещение МАУ СОК "Горняк")
- 52 693,33 руб. (ООО «Первая объединенная корпорация», договор №02/2018 от 03.03.2018, помещение МАУК «КГДК»);

8. За 2021 год по отношению к 2020 году произошел рост доходов бюджета города Кировска на 22,1% и рост расходов на 19,4%. Как следствие, бюджет города Кировска за 2021 год исполнен с дефицитом в сумме 49 678,3 тыс. руб., за 2020 год результатом работы стал дефицит в размере 93 639,6 тыс. руб.

ВЫВОДЫ:

1. Информация о дебиторской задолженности по неналоговым доходам представлена в Контрольно-счетный орган города Кировска с нарушением п.3 ст.47 Положения о бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 № 36.

2. По результатам анализа показателей Отчета, Контрольно-счетный орган отмечает, что городской бюджет исполнялся достаточно стабильно как по доходам, так и по расходам, вместе с тем, на освоение бюджетных ассигнований в 2021 году повлияла напряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в городе Кировске, Мурманской области и в целом по Российской Федерации в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

3. Доходы городского бюджета в отчетном периоде исполнены в сумме 2 816 066,7 тыс. руб., или на 96,7% от уточненного годового плана. За 2021 год по сравнению с 2020 годом поступления от налоговых и неналоговых доходов увеличились на 124 669,6 тыс. руб. (10,0%), а безвозмездные поступления увеличились на 384 607,2 тыс. руб. (36,2%).

4. Расходы исполнены в сумме 2 865 745,0 тыс. руб., или на 94,1 % от уточненного годового плана. Исполнение бюджетных назначений по расходам составило 94,4% от кассового плана. Самое низкое исполнение росписи/плана за 2021 год принадлежит Муниципальное казённое учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска" – 33 829,3 тыс. руб. (80,6%).

5. Бюджет исполнен с дефицитом, расходная часть городского бюджета превысила доходную часть на 49 678,3 тыс. руб.

6. В процессе исполнения городского бюджета уточнение основных плановых характеристик бюджета производилось финансово-экономическим управлением администрации города Кировска в рамках установленных полномочий в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетного органа
муниципального округа город Кировск
Мурманской области

Т.К. Белова

Приложение 1 Информация по исполнению бюджета города Кировска за 2021 год

№ п/п	Показатели	Факт 2019г.	Факт 2020г.	Утвержденные бюджетные назначения 2021 г. (решение СД от 30.12.2021 № 109)	Исполнение												Отклонение 2021 г. по отношению к 2020 г.		Исполнение за 2021 г. по отношению к утвержденным бюджетным назначениям 2021 г.
					1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		год		тыс.руб.	%			
					2020 год	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	Налоговые доходы	702 557,8	779 707,7	829 939,9	179 763,0	184 900,5	180 040,8	212 906,3	197 331,1	192 905,9	222 572,8	249 306,3	779 707,7	840 019,0	60 311,3	7,7%	101,2%		
	<i>НДФЛ</i>	569 610,9	654 807,3	697 928,3	151 122,7	159 810,1	149 984,8	173 369,5	169 806,8	166 392,7	183 893,1	206 637,4	654 807,3	706 209,7	51 402,4	7,9%	101,2%		
	<i>Налоги на товары, работы, услуги</i>	6 832,2	6 453,2	7 028,6	1 572,7	1 587,0	1 366,1	1 742,7	1 829,5	1 918,7	1 685,0	1 965,4	6 453,2	7 213,7	760,5	11,8%	102,6%		
	<i>Налоги на совокупный доход</i>	62 627,4	47 045,2	49 363,4	11 949,5	8 173,8	13 901,3	21 514,0	9 853,1	8 692,6	11 341,3	9 905,8	47 045,2	48 286,2	1 241,1	2,6%	97,8%		
	<i>Налоги на имущество</i>	57 921,0	64 654,3	66 769,7	13 787,3	13 697,0	13 307,7	14 032,9	14 073,1	13 645,0	23 486,2	27 697,0	64 654,3	69 071,9	4 417,6	6,8%	103,4%		
	<i>Гос. пошлина</i>	5 566,2	6 747,6	8 850,0	1 330,9	1 632,7	1 480,8	2 247,2	1 768,6	2 257,0	2 167,3	3 100,7	6 747,6	9 237,6	2 489,9	36,9%	104,4%		
	<i>задолженность, перерасчеты</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-	-		
2.	Неналоговые доходы	370 102,3	463 736,2	532 345,3	117 725,7	129 902,4	111 661,4	127 870,2	116 030,7	123 419,2	118 318,4	146 902,8	463 736,2	528 094,5	64 358,3	13,9%	99,2%		
	<i>доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собственности</i>	311 411,3	402 996,8	438 830,7	101 524,6	100 083,9	99 877,9	109 924,0	100 047,7	101 584,9	101 546,7	121 689,7	402 996,8	433 282,5	30 285,7	7,5%	98,7%		
	<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>	20 472,1	40 491,7	71 370,6	12 532,1	23 121,9	9 235,5	14 337,3	9 273,1	13 204,6	9 451,1	20 706,8	40 491,7	71 370,6	30 878,9	76,3%	100,0%		
	<i>доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	3 686,2	1 265,7	9 998,9	504,3	3 659,8	31,5	746,1	103,8	4 558,2	626,1	1 244,6	1 265,7	10 208,6	8 942,9	706,5%	102,1%		
	<i>доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	26 680,2	10 610,4	7 517,1	1 960,8	1 445,8	1 514,4	1 561,7	5 274,4	3 070,8	1 860,8	2 356,3	10 610,4	8 434,5	-2 175,9	-20,5%	112,2%		
	<i>штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	7 812,7	8 371,6	4 628,1	1 203,7	1 590,7	1 001,4	1 301,5	1 332,7	1 000,7	4 833,8	905,4	8 371,6	4 798,3	-3 573,3	-42,7%	103,7%		
	<i>прочие неналоговые доходы</i>	39,8		0,0	0,1	0,3	0,8	-0,3	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-		
3.	Итого налоговые и неналоговые доходы	1 072 660,0	1 243 443,9	1 362 285,3	297 488,7	314 802,9	291 702,2	340 776,5	313 361,8	316 325,1	340 891,2	396 209,1	1 243 443,9	1 368 113,5	124 669,6	10,0%	100,4%		
4.	Безвозмездные поступления, в т.ч.	1 071 379,9	1 063 346,0	1 551 084,9	184 165,5	184 271,6	306 396,7	358 599,9	233 520,4	463 653,9	339 263,4	441 427,7	1 063 346,0	1 447 953,2	384 607,2	36,2%	93,4%		
	<i>Дотации</i>	65 851,8	12 535,4	17 447,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 535,4	17 447,9	12 535,4	17 447,9	4 912,5	39,2%	100,0%		
	<i>Субсидии</i>	315 535,2	191 091,9	557 655,6	16 614,8	16 251,6	15 068,8	77 978,7	31 598,0	253 896,1	127 810,3	136 904,0	191 091,9	485 030,4	293 938,5	153,8%	87,0%		
	<i>Субвенции</i>	589 818,0	636 124,7	708 712,5	166 873,5	156 193,3	194 210,6	229 960,4	139 447,4	105 671,9	135 593,1	202 288,7	636 124,7	694 114,3	57 989,6	9,1%	97,9%		
	<i>Иное</i>	100 174,9	223 594,1	267 268,9	677,2	11 826,7	97 117,3	50 660,9	62 475,0	104 085,9	63 324,6	84 787,2	223 594,1	251 360,6	27 766,6	12,4%	94,0%		
5.	Всего доходов	2 144 039,9	2 306 789,9	2 913 370,2	481 654,2	499 074,5	598 098,9	699 376,3	546 882,2	779 979,0	680 154,6	837 636,9	2 306 789,9	2 816 066,7	509 276,8	22,1%	96,7%		
6.	Всего расходов	2 248 440,7	2 400 429,5	3 045 681,1	445 812,9	399 142,9	620 077,4	743 256,7	487 015,2	755 998,9	847 524,0	967 346,4	2 400 429,5	2 865 745,0	465 315,5	19,4%	94,1%		
7.	Дефицит -, профицит +, отклонение, тыс. руб.	-104 400,7	-93 639,6	-132 311,0	35 841,3	99 931,6	-21 978,5	-43 880,4	59 867,0	23 980,0	-167 369,4	-129 709,6	-93 639,6	-49 678,3	43 961,3	-46,9%	37,5%		