

Сведения об исполнении бюджета

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
(публично-правового образования)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

Город-курорт Ессентуки

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503164
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02277993
Глава по БК	604
по ОКТМО	07710000
по ОКЕИ	383

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения ¹ , %	сумма отклонения, руб. (гр. 5 - гр. 3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	4 066 262 375,34	X	3 591 433 839,07	88,32	-474 828 536,27		X
из них не исполнено:								
002 11601053010000140		0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00		Сумма непрогнозируемых поступлений в виде штрафа, начисленных административной комиссией
002 11601063010000140		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		Сумма непрогнозируемых поступлений в виде штрафа, начисленных административной комиссией
002 11601123010022140		229 220,00	0,00	5 000,00	2,18	-224 220,00		Поступление по другому виду доходов, невыполнение в связи с низкой платежеспособностью
002 11601193010000140		0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00		Сумма непрогнозируемых поступлений в виде штрафа, начисленных административной комиссией
002 11601203010000140		0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00		Сумма непрогнозируемых поступлений в виде штрафа, начисленных административной комиссией
002 11602010020020140		0,00	0,00	1 425 615,11	0,00	1 425 615,11		Сумма непрогнозируемых поступлений в виде штрафа, начисленных административной комиссией
008 11601053010059140		18 750,00	0,00	17 500,00	93,33	-1 250,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601053010063140		4 500,00	0,00	3 000,00	66,67	-1 500,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601053019000140		25 556,00	0,00	20 037,42	78,41	-5 518,58		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601063010008140		10 500,00	0,00	7 000,00	66,67	-3 500,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601063010009140		78 000,00	0,00	67 500,03	86,54	-10 499,97		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601063010101140		36 927,50	0,00	38 500,00	104,26	1 572,50		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
008 11601073010012140		7 500,00	0,00	10 750,00	143,33	3 250,00		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях

008 11601073010017140		225,00	0,00	300,00	133,33	75,00		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
008 11601073010019140		15 000,00	0,00	27 500,00	183,33	12 500,00		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
008 11601073010027140		14 853,00	0,00	13 371,71	90,03	-1 481,29		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601083010002140		750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601103019000140		2 250,00	0,00	1 500,00	66,67	-750,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601133019000140		2 250,00	0,00	1 500,00	66,67	-750,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601143010002140		3 750,00	0,00	4 750,00	126,67	1 000,00		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
008 11601143010102140		60 000,00	0,00	40 000,00	66,67	-20 000,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601143019000140		24 944,50	0,00	33 653,46	134,91	8 708,96		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
008 11601153010005140		15 975,00	0,00	17 864,54	111,83	1 889,54		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
008 11601153010006140		4 125,00	0,00	4 850,00	117,58	725,00		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
008 11601153019000140		15 825,00	0,00	10 550,00	66,67	-5 275,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601173010007140		1 500,00	0,00	1 000,00	66,67	-500,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601173010008140		1 500,00	0,00	2 500,00	166,67	1 000,00		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
008 11601173019000140		5 625,00	0,00	4 750,00	84,44	-875,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601193010005140		30 267,50	0,00	20 981,32	69,32	-9 286,18		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601193010012140		0,00	0,00	3,82	0,00	3,82		Плановые назначения по данному виду доходов не предусмотрены главным администратором доходов
008 11601193010013140		0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00		Плановые назначения по данному виду доходов не предусмотрены главным администратором доходов
008 11601193010029140		82 500,00	0,00	160 000,00	193,94	77 500,00		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
008 11601193010401140		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		Плановые назначения по данному виду доходов не предусмотрены главным администратором доходов
008 11601193019000140		19 575,00	0,00	14 550,00	74,33	-5 025,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601203010007140		18 750,00	0,00	15 000,00	80,00	-3 750,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601203010008140		3 750,00	0,00	2 500,00	66,67	-1 250,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601203010010140		3 750,00	0,00	2 500,00	66,67	-1 250,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
008 11601203010021140		3 083,00	0,00	4 300,00	139,47	1 217,00		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
008 11601203019000140		478 239,50	0,00	1 112 620,48	232,65	634 380,98		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
008 11601333010000140		40 500,00	0,00	39 500,00	97,53	-1 000,00		За счет уменьшения количества исковых заявлений
048 11201010012100120		0,00	0,00	136,02	0,00	136,02		Плановые назначения по данному виду доходов не предусмотрены главным администратором доходов
048 11201010016000120		317 050,00	0,00	154 031,52	48,58	-163 018,48		Поступления отражены по другим кодам доходов
048 11201030016000120		15 840,00	0,00	80 071,84	505,50	64 231,84		За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях

048 11201041012100120		0,00	0,00	1 101,60	0,00	1 101,60	Плановые назначения по данному виду доходов не предусмотрены главным администратором доходов
048 11201041016000120		0,00	0,00	6 098,38	0,00	6 098,38	Плановые назначения по данному виду доходов не предусмотрены главным администратором доходов
048 11201042016000120		0,00	0,00	7 922,57	0,00	7 922,57	Плановые назначения по данному виду доходов не предусмотрены главным администратором доходов
048 11610123010041140		5 269 630,20	0,00	148 753,52	2,82	-5 120 876,68	Уточнение ошибочно зачисленных платежей.
141 11610123010041140		0,00	0,00	-3 117,66	0,00	-3 117,66	Возврат и уточнение платежей прошлых лет
150 11610123010041140		0,00	0,00	7,19	0,00	7,19	Погашение задолженности прошлых лет
182 10102010011000110		491 974 791,31	0,00	442 392 935,24	89,92	-49 581 856,07	Поступления отражены по другим кодам доходов
182 10102010013000110		0,00	0,00	-62 878,47	0,00	-62 878,47	Возврат и уточнение платежей прошлых лет
182 10102020011000110		0,00	0,00	5 065 023,97	0,00	5 065 023,97	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10102020013000110		0,00	0,00	4 988,71	0,00	4 988,71	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10102030011000110		0,00	0,00	12 490 134,91	0,00	12 490 134,91	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10102030013000110		0,00	0,00	40 044,07	0,00	40 044,07	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10102080011000110		0,00	0,00	11 900 966,82	0,00	11 900 966,82	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10102130011000110		0,00	0,00	7 237 067,26	0,00	7 237 067,26	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10102140011000110		0,00	0,00	21 499 502,68	0,00	21 499 502,68	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10302231010000110		6 135 020,00	0,00	7 811 772,48	127,33	1 676 752,48	За счет увеличения числа налогоплательщиков
182 10302241010000110		42 610,00	0,00	40 800,10	95,75	-1 809,90	За счет уменьшения числа налогоплательщиков
182 10302251010000110		7 584 290,00	0,00	8 074 076,41	106,46	489 786,41	За счет увеличения числа налогоплательщиков
182 10302261010000110		-809 100,00	0,00	-850 504,08	105,12	-41 404,08	Уточнения прошлых лет
182 10501011011000110		62 159 000,00	0,00	66 345 801,87	106,74	4 186 801,87	За счет увеличения числа налогоплательщиков
182 10501011013000110		0,00	0,00	13 258,04	0,00	13 258,04	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10501012011000110		0,00	0,00	-1 691,03	0,00	-1 691,03	Возврат и уточнение платежей прошлых лет
182 10501021011000110		33 006 000,00	0,00	31 397 018,78	95,13	-1 608 981,22	Поступления отражены по другим кодам доходов
182 10501021013000110		0,00	0,00	7 465,31	0,00	7 465,31	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10501050011000110		0,00	0,00	349,68	0,00	349,68	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10502010021000110		-90 000,00	0,00	-682 065,18	757,85	-592 065,18	Возврат авансовых платежей за предыдущие годы
182 10502010023000110		0,00	0,00	28 511,03	0,00	28 511,03	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10502020021000110		0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07	Возврат и уточнение платежей прошлых лет
182 10503010011000110		831 000,00	0,00	597 252,22	71,87	-233 747,78	В результате досрочного погашения исчисленных сумм налога за 2022 год (срок уплаты 28.03.2023)
182 10503010013000110		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	Плановые назначения отражены по основному коду доходов

182 10504010021000110		17 930 000,00	0,00	3 413 541,46	19,04	-14 516 458,54	В результате вступления в силу с 01.01.2023 ФЗ от 14.07.2022 №263-ФЗ, проведены мероприятия по переносу на ЕНП положительного сальдо по налогу
182 10504010023000110		0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	Возврат и уточнение платежей прошлых лет
182 10803010010000110		24 595 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 595 000,00	Поступления отражены по другим кодам доходов
182 10803010011050110		0,00	0,00	26 158 396,00	0,00	26 158 396,00	Плановые назначения отражены по основному коду доходов
182 10803010011060110		0,00	0,00	-566 997,75	0,00	-566 997,75	Возврат и уточнение платежей прошлых лет
182 11610129010000140		30 000,00	0,00	1 250,00	4,17	-28 750,00	За счет уменьшения количества дел об административных правонарушениях
188 11610123010041140		0,00	0,00	302 718,02	0,00	302 718,02	Плановые назначения не доводились администратором доходов
321 11610123010041140		0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Плановые назначения не доводились администратором доходов
600 11302994040000130		0,00	0,00	1 288,63	0,00	1 288,63	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
601 11302994040000130		640 000,00	0,00	666 258,25	104,10	26 258,25	Доходы от компенсации затрат, за счет увеличения количества нарушений
601 11601204010000140		19 333,00	0,00	0,00	0,00	-19 333,00	Поступление по другому виду доходов, невыполнение в связи с низкой платежеспособностью
601 11607090040000140		165 327,00	0,00	420 830,07	254,54	255 503,07	За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
601 11609040040000140		0,00	0,00	10 520,71	0,00	10 520,71	Сумма непрогнозируемых поступлений в виде штрафа, начисленных административной комиссией
601 11610123010041140		102 660,00	0,00	175 384,79	170,84	72 724,79	За счет увеличения количества дел об административных правонарушениях
601 11705040040000180		0,00	0,00	17 776,92	0,00	17 776,92	Сумма непрогнозируемых поступлений в виде штрафа, начисленных административной комиссией
601 20229999041204150		100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	
601 20230024040045150		1 372 432,42	0,00	1 372 432,42	100,00	0,00	
601 20230024040047150		1 334 036,88	0,00	1 334 036,88	100,00	0,00	
601 20230024040181150		3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	
601 20235118040000150		5 365 925,58	0,00	5 365 925,58	100,00	0,00	
601 20235120040000150		4 686,00	0,00	0,00	0,00	-4 686,00	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
601 20249999040064150		2 260 363,92	0,00	2 123 408,28	93,94	-136 955,64	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
601 21960010040000150		-5 573 833,09	0,00	-5 573 833,09	100,00	0,00	

602 11105024041000120		95 918 060,00	0,00	94 196 927,96	98,21	-1 721 132,04	Основной причиной невыполнения плановых показателей является сложная финансово-экономическая ситуация в стране, а также на рынке труда в следствие экономического кризиса, котрые сказались на снижении платежеспособности населения города Ессентуки
602 11105024042000120		0,00	0,00	5 888 197,52	0,00	5 888 197,52	Плановые показатели прогнозируются по обобщенному виду доходов
602 11105074041000120		701 110,00	0,00	1 049 437,66	149,68	348 327,66	Поступление доходов за фактическое пользование имуществом по расторгнутым договорам, погашение задолженности по расторгнутым договорам
602 11105074042000120		0,00	0,00	255,94	0,00	255,94	Поступление доходов от пени за аренду муниципального имущества планируются в течении года
602 11109044040000120		2 503 640,00	0,00	2 715 658,58	108,47	212 018,58	Поступление доходов за социальный найм, взыскание задолженности по социальному найму
602 11302994040000130		0,00	0,00	11 270,45	0,00	11 270,45	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
602 11402043040000410		5 000 000,00	0,00	4 666 579,49	93,33	-333 420,51	Договор на приватизацию имущества заключен в конце 2023 года, оплата поступила в начале 2024 года.
602 11701040040000180		0,00	0,00	-9 998,47	0,00	-9 998,47	Уточнение невыясненных платежей
602 20220299040000150		39 514 732,81	0,00	4 583 050,78	11,60	-34 931 682,03	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей бюджетных средств бюджета муниципальных образований
602 20220302040000150		159 812 555,49	0,00	25 560 902,50	15,99	-134 251 652,99	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей бюджетных средств бюджета муниципальных образований
602 20225497040000150		18 171 088,39	0,00	18 171 088,39	100,00	0,00	
602 21960010040000150		-2 950 483,21	0,00	-2 962 131,93	100,39	-11 648,72	Возврат остатков по письму министерста строительства и архитектуры
603 11109080040000120		420 490,00	0,00	443 620,00	105,50	23 130,00	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций была увеличена согласно дополнительному соглашению на процент инфляции
603 11301074040000130		53 160,00	0,00	294 200,00	553,42	241 040,00	Предоставление сведений из автоматизированной информационной системы градостроительной деятельности города Ессентуки осуществляется на основании запросов физических и юридических лиц. За отчетный период представлено сведений по запросу физических и юридических лиц больше чем определено прогнозными показателями, а также стоимость одной услуги была увеличена до 1000 рублей согласно действующим нормативно-правовым актам
603 11607010040000140		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Перечисление штрафа за нарушение исполнения обязательств

603 11701040040000180		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Невыясненные платежи
603 20225305040000150		1 000 533 975,72	0,00	737 800 435,86	73,74	-262 733 539,86	Субсидия из бюджета Ставропольского края, направлена на работы по строительству средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне "Северный-3" г. Ессентуки, в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» не израсходована в полном объеме, в связи с отсутствием подписанных документов на оплату (оплата за фактические выполненные работы, оказанные услуги.)
604 11607010040000140		0,00	0,00	1 116,60	0,00	1 116,60	Плановые назначения не доводились администратором доходов
604 20215001040000150		232 513 000,00	0,00	232 513 000,00	100,00	0,00	
604 20249999041255150		3 082 749,57	0,00	3 082 749,57	100,00	0,00	
604 20249999041270150		1 884 430,00	0,00	1 884 430,00	100,00	0,00	
604 20249999041290150		4 233 283,84	0,00	4 233 283,84	100,00	0,00	
605 11109080040000120		11 917 000,00	0,00	12 773 800,84	107,19	856 800,84	Прогнозные показатели доходов от объектов нестационарной торговли рассчитываются на основании ценовых предложений участников аукционов, конкурсов. В отчетном периоде по итогам проведения конкурсных и аукционных мероприятий участниками были предложены максимальные суммы для заключения договоров за представление права на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. В результате чего не налоговые поступления в бюджет были перевыполнены.
605 11302994040000130		0,00	0,00	1 651,16	0,00	1 651,16	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет).
606 11302994040000130		217 266,35	0,00	320 678,36	147,60	103 412,01	В соответствии с постановлением № 1846 от 13.07.2015 года «О внесении дополнений в Положение о порядке возмещения расходов по оплате коммунальных услуг при безвозмездной передаче помещений для организации питания в общеобразовательных учреждениях, поступления и расходования средств, утвержденного постановлением Администрации города Ессентуки от 03.12.2014 года № 2995» производится возмещение стоимости коммунальных услуг. Перевыполнение плана в 2022 году в связи с увеличением сумм возмещения стоимости коммунальных услуг поставщиком питания.

606 11610032040000140		131 220,00	0,00	272 051,67	207,32	140 831,67	Согласно приговору суда от 25 июня 2020 года (дело № 1-179/2020 на Тищенко О.А.) необходимо взыскать в счет причиненного ущерба возмещение ущерба. Перевыполнение плана в 2023 году в связи увеличением сумм возмещения ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа, переданных в исполнительное производство судебных приставов ИП 61149/20/26037-ИП.
606 20225304040000150		64 271 293,35	0,00	61 473 215,58	95,65	-2 798 077,77	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
606 20230024040028150		2 704 982,61	0,00	2 704 982,61	100,00	0,00	
606 20230024041107150		238 519 320,00	0,00	238 519 320,00	100,00	0,00	
606 20230024041108150		427 257 665,85	0,00	427 257 665,85	100,00	0,00	
606 20230024041256150		5 896 666,88	0,00	5 882 324,57	99,76	-14 342,31	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
606 20230024041287150		1 152 899,18	0,00	817 001,90	70,86	-335 897,28	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
606 20230029040000150		30 925 590,02	0,00	30 205 148,39	97,67	-720 441,63	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
606 20235179040000150		2 903 907,89	0,00	2 903 907,89	100,00	0,00	
606 20235303040000150		36 091 440,00	0,00	36 017 629,56	99,80	-73 810,44	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
606 20239998041158150		16 247 063,68	0,00	15 702 689,08	96,65	-544 374,60	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
606 20249999041217150		5 310 000,00	0,00	5 310 000,00	100,00	0,00	
606 21804010040000150		21 814,78	0,00	21 814,78	100,00	0,00	
606 21925304040000150		-198 936,32	0,00	-198 936,32	100,00	0,00	
606 21935303040000150		-559 406,69	0,00	-559 406,69	100,00	0,00	
606 21960010040000150		-313 334,13	0,00	-313 334,13	100,00	0,00	
607 20225519040000150		644 958,03	0,00	644 958,03	100,00	0,00	
609 11302994040000130		447 376,77	0,00	480 076,61	107,31	32 699,84	Непрогнозируемый объем поступлений от возврата пособий и компенсаций, выявленных в результате сверки баз данных получателей по программе взаимодействия с другими организациями

609 20230024040026150		278 358,76	0,00	278 358,76	100,00	0,00	
609 20230024040040150		1 586 009,41	0,00	1 586 009,41	100,00	0,00	
609 20230024040041150		40 685 930,71	0,00	40 630 554,10	99,86	-55 376,61	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
609 20230024040042150		63 757,63	0,00	63 757,63	100,00	0,00	
609 20230024040066150		10 456 236,10	0,00	10 434 115,33	99,79	-22 120,77	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
609 20230024040147150		33 391 011,61	0,00	33 391 011,61	100,00	0,00	
609 20230024041122150		11 092 746,86	0,00	11 092 746,86	100,00	0,00	
609 20230024041209150		43 901,87	0,00	43 901,87	100,00	0,00	
609 20230024041221150		31 247 335,30	0,00	31 247 335,30	100,00	0,00	
609 20230024041260150		935 036,68	0,00	932 236,68	99,70	-2 800,00	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
609 20235084040000150		41 699 629,04	0,00	42 396 198,94	101,67	696 569,90	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
609 20235220040000150		7 424 605,40	0,00	7 424 605,40	100,00	0,00	
609 20235250040000150		83 825 000,00	0,00	85 145 000,00	101,57	1 320 000,00	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
609 20235302040000150		138 639 124,22	0,00	138 792 582,70	100,11	153 458,48	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
609 20235404040000150		32 849 582,38	0,00	32 863 684,38	100,04	14 102,00	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
609 20235462040000150		3 450 000,00	0,00	3 425 150,00	99,28	-24 850,00	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
609 20239998041157150		252 610 000,00	0,00	251 960 000,00	99,74	-650 000,00	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
609 21935084040000150		-53 704,00	0,00	-53 704,00	100,00	0,00	
609 21935250040000150		-120 133,76	0,00	-120 133,76	100,00	0,00	

609 21935404040000150		-22 000,00	0,00	-24 000,00	109,09	-2 000,00		Возврат пособий и компенсаций, выявленных в результате сверки баз данных получателей по программе взаимодействия с другими организациями
609 21935462040000150		-137 369,33	0,00	-141 708,53	103,16	-4 339,20		Возврат пособий и компенсаций, выявленных в результате сверки баз данных получателей по программе взаимодействия с другими организациями
609 21960010040000150		-114 169,68	0,00	-138 530,32	121,34	-24 360,64		Возврат пособий и компенсаций, выявленных в результате сверки баз данных получателей по программе взаимодействия с другими организациями
614 11105324040000120		90 450,00	0,00	91 076,29	100,69	626,29		Денежные средства по установлению частного сервитута
614 11109044040000120		400 000,00	0,00	461 626,49	115,41	61 626,49		Непрогнозируемые поступления
614 11301530040000130		0,00	0,00	33 535,58	0,00	33 535,58		Оплата услуг по присоединению дорожного сервиса к автомобильным дорогам г.Ессентуки
614 11302994040000130		0,00	0,00	173 497,61	0,00	173 497,61		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
614 11607010040000140		0,00	0,00	229 839,84	0,00	229 839,84		Непрогнозируемые поступления
614 11701040040000180		0,00	0,00	-11 957,93	0,00	-11 957,93		Невыясненные поступления
614 20220216040000150		54 869 136,07	0,00	53 511 088,07	97,52	-1 358 048,00		Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
614 20229999041238150		43 882 192,14	0,00	43 882 192,14	100,00	0,00		
614 20230024041110150		363 840,69	0,00	363 840,69	100,00	0,00		
614 20249999041184150		207 229 748,51	0,00	165 433 742,66	79,83	-41 796 005,85		Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
614 21960010040000150		-4 733 116,35	0,00	-3 875 850,00	81,89	857 266,35		Нарушение публично-правовым образованием сроков исполнения и иных условий соглашений
639 20229999041282150		13 303 150,00	0,00	13 303 150,00	100,00	0,00		
643 11610100040000140		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00		По результатам проведенных контрольных мероприятий не выявлены подлежащие возмещению факты незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
2. Расходы бюджета, всего	200	4 513 529 943,80	4 513 529 943,80	3 927 446 977,07	87,01	-586 082 966,73		X
из них не исполнено:								
601 0105 7140051200 000		4 686,00	4 686,00	0,00	0,00	-4 686,00	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)
601 0111 7110020010 000		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	-12 000 000,00	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)
601 0113 0720220020 000		339 070,00	339 070,00	288 600,00	85,12	-50 470,00	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
601 0113 0730320070 000		459 733,00	459 733,00	414 712,00	90,21	-45 021,00	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
601 0113 1010521190 000		100 000,00	100 000,00	79 500,00	79,50	-20 500,00	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

601 0113 7130076610 000		2 260 363,92	2 260 363,92	2 123 408,28	93,94	-136 955,64	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
602 0113 0610120500 000		2 818 919,99	2 818 919,99	2 469 632,39	87,61	-349 287,60	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
602 0113 0610121000 000		1 644 000,00	1 644 000,00	1 488 900,91	90,57	-155 099,09	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
602 0113 0620110010 000		3 549 364,75	3 549 364,75	2 825 343,66	79,60	-724 021,09	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
602 0113 1320123020 000		1 279 696,90	1 279 696,90	1 073 618,59	83,90	-206 078,31	40	изменением численности получателей денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов)
602 0501 032F367483 000		61 481 584,30	61 481 584,30	8 458 256,27	13,76	-53 023 328,03	24	длительность проведения конкурсных процедур
602 0501 032F367484 000		428 969,68	428 969,68	76 893,25	17,93	-352 076,43	24	длительность проведения конкурсных процедур
602 0501 032F36748S 000		445 336,85	445 336,85	397 777,31	89,32	-47 559,54	24	длительность проведения конкурсных процедур
602 0501 032F3S6580 000		22 060 880,71	22 060 880,71	3 045 807,97	13,81	-19 015 072,74	24	длительность проведения конкурсных процедур
602 0501 032F3S8960 000		173 206 938,41	173 206 938,41	31 115 478,20	17,96	-142 091 460,21	24	длительность проведения конкурсных процедур
602 0501 0610120540 000		1 558 526,37	1 558 526,37	1 449 737,41	93,02	-108 788,96	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
603 0411 0311023300 000		1 188 760,98	1 188 760,98	598 760,98	50,37	-590 000,00	24	длительность проведения конкурсных процедур
603 0411 0311120790 000		585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	-585 000,00	24	длительность проведения конкурсных процедур
603 0505 0340110010 000		1 292 127,14	1 292 127,14	788 796,06	61,05	-503 331,08	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
603 0505 1320123020 000		1 512 298,20	1 512 298,20	1 103 331,82	72,96	-408 966,38	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
603 0702 0111640012 000		3 821 407,46	3 821 407,46	1 067 827,57	27,94	-2 753 579,89	28	позапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
603 0702 0111640013 000		11 581 000,00	11 581 000,00	0,00	0,00	-11 581 000,00	07	нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры
603 0702 011E153051 000		994 991 342,41	994 991 342,41	745 253 037,31	74,90	-249 738 305,10	28	позапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
604 0106 1120110010 000		1 148 866,37	1 148 866,37	964 750,59	83,97	-184 115,78	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)
604 0106 1320123020 000		664 500,47	664 500,47	426 764,67	64,22	-237 735,80	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)
604 1301 1110120040 000		5 472 250,00	5 472 250,00	0,00	0,00	-5 472 250,00	99	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 3 Пояснительной записки)
606 0701 0110720850 000		3 084 602,84	3 084 602,84	2 867 395,85	92,96	-217 206,99	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
606 0702 0110420990 000		3 872 440,00	3 872 440,00	2 977 497,28	76,89	-894 942,72	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
606 0702 0110477130 000		817 001,90	817 001,90	775 795,00	94,96	-41 206,90	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
606 0702 023R320930 000		727 220,00	727 220,00	475 252,62	65,35	-251 967,38	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

606 1004 0120178120 000		130 000,00	130 000,00	102 266,20	78,67	-27 733,80	13	перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
607 0804 1320123020 000		336 171,35	336 171,35	308 050,32	91,63	-28 121,03	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
614 0309 0220420270 000		100 000,00	100 000,00	12 417,00	12,42	-87 583,00	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
614 0310 0220120290 000		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
614 0310 0220220310 000		5 824 906,39	5 824 906,39	5 415 319,53	92,97	-409 586,86	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
614 0502 0210520530 000		391 035,17	391 035,17	309 333,33	79,11	-81 701,84	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
614 0503 0210520400 000		38 877 085,85	38 877 085,85	33 451 074,71	86,04	-5 426 011,14	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
614 0503 02105S6730 000		46 191 781,20	46 191 781,20	24 575 186,45	53,20	-21 616 594,75	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
614 0503 02105СИП00 000		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
614 0503 0830477420 000		215 584 207,71	215 584 207,71	172 527 504,38	80,03	-43 056 703,33	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
614 0505 0260210010 000		2 580 850,22	2 580 850,22	1 742 915,45	67,53	-837 934,77	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
614 0505 1320123020 000		897 581,28	897 581,28	367 623,58	40,96	-529 957,70	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
639 1102 0510320360 000		421 400,00	421 400,00	326 087,58	77,38	-95 312,42	10	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
639 1102 0510520850 000		2 420 434,00	2 420 434,00	550 000,00	22,72	-1 870 434,00	06	отсутствие положительного заключения государственного учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	0,00	-336 013 138,00	X	X	X	X
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	164 037 070,67	0,00	336 013 138,00	204,84	-165 069 880,58		X
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	0,00	0,00	116 278 049,65		0,00		X
из них не исполнено:								
		0,00	0,00	0,00		0,00		
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	0,00	0,00	0,00		0,00		X
из них не исполнено:								
		0,00	0,00	0,00		0,00		

¹ - Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр. 5 / гр. 3 * 100). При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается. Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступление доходов в бюджет).

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0090693C21B1594592EC8FB0C67A69A278
Владелец: Сучкова Светлана Владимировна
Действителен с 23.06.2023 по 15.09.2024

С.В. Сучкова

(расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности начальника
отдела консолидированной отчетности и
внутреннего муниципального
финансового контроля

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 544428B01706A1FB1597354693609FD5
Владелец: Баталина Ольга Степановна
Действителен с 26.07.2023 по 18.10.2024

О.С. Баталина

(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирование и
анализа расходов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D6FFFBF5A0A66B8A7FD843F99459DFBE
Владелец: Афанасова Афина Фотьевна
Действителен с 14.08.2023 по 06.11.2024

А.Ф. Афанасова

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.