



Российская Федерация
Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

Мэру города Усолье-Сибирское
Торопкину М.В.

Администрация

Комитет по финансам

ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское
Иркутской области, 665452
тел.: +7(39543)6-63-14, факс: +7(39543)6-29-53
e-mail: kf@usolie-sibirskoe.ru
comec_fin@irmail.ru
<https://www.usolie-sibirskoe.ru>
ОГРН 1023802144585
ИНН/КПП 3819010230/385101001

10.11.2023 № КФ-02-03-137/23

на

Об оценке ожидаемого исполнения
бюджета

Уважаемый Максим Викторович!

В соответствии с постановлением администрации города от 18.06.2019г. № 1509 «Об утверждении Правил составления проекта бюджета города Усолье-Сибирское и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу города Усолье-Сибирское одновременно с проектом бюджета города» (с изменениями и дополнениями) комитет по финансам направляет Вам оценку ожидаемого исполнения бюджета города на текущий (2023 г.) финансовый год (прилагается).

Приложение на 5 листах в 1 экз.

Председатель комитета по
финансам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 488F0B8A4BEEAC4EF19725C00C211B33
Владелец **Егорова Елена Геннадьевна**
Действителен с 02.03.2023 по 25.05.2024

Е.Г. Егорова

Исп.: Голубева Анна Игоревна
+7(39543)6-29-53

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета
города Усолье-Сибирское на 2023 год**

1. Доходы

рублей

Наименование поступлений в бюджет	Бюджет на 2023 г. с изменениями и дополнениями от 26.10.2023 г.	Оценка ожидаемого исполнения на 2023 год	% ожидаемого исполнения
1	2	3	4
ИТОГО ДОХОДОВ	4 540 751 406,29	4 548 015 665,19	100,16
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	888 659 017,02	895 923 275,92	100,82
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	349 696 631,48	353 960 890,38	101,22
Налог на доходы физических лиц	349 696 631,48	353 960 890,38	101,22
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18 850 000,00	18 850 000,00	100,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	18 850 000,00	18 850 000,00	100,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	149 459 233,88	151 459 233,88	101,34
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	141 240 740,18	143 240 740,18	101,42
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-584 173,10	-584 173,10	100,00
Единый сельскохозяйственный налог	157 720,50	157 720,50	100,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8 644 946,30	8 644 946,30	100,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	53 875 992,60	53 875 992,60	100,00
Налог на имущество физических лиц	19 908 182,30	19 908 182,30	100,00
Земельный налог	33 967 810,30	33 967 810,30	100,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	26 626 892,30	27 626 892,30	103,76
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,09	0,09	100,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	61 942 919,15	61 942 919,15	100,00
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)	31 069 391,29	31 069 391,29	100,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	31 069 391,29	31 069 391,29	100,00
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	607 139,74	607 139,74	100,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	607 139,74	607 139,74	100,00
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)	30 266 388,12	30 266 388,12	100,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	21 548 059,63	21 548 059,63	100,00
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за размещение нестационарных торговых объектов)	5 851 525,50	5 851 525,50	100,00
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	2 866 802,99	2 866 802,99	100,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	8 576 000,00	8 576 000,00	100,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 576 000,00	8 576 000,00	100,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	2 878 735,44	2 878 735,44	100,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	972 378,47	972 378,47	100,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	972 378,47	972 378,47	100,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	533 976,97	533 976,97	100,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	533 976,97	533 976,97	100,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства	1 372 380,00	1 372 380,00	100,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	1 372 380,00	1 372 380,00	100,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	201 736 175,46	201 736 175,46	100,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	191 975 292,54	191 975 292,54	100,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	68 269,50	68 269,50	100,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	191 907 023,04	191 907 023,04	100,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	9 760 882,92	9 760 882,92	100,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	9 760 882,92	9 760 882,92	100,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	4 365 304,17	4 365 304,17	100,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 651 132,45	10 651 132,45	100,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за наем жилых помещений)	6 900 000,00	6 900 000,00	100,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	209 506,76	209 506,76	100,00
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	3 541 625,69	3 541 625,69	100,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 652 092 389,27	3 652 092 389,27	100,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 652 087 217,81	3 652 087 217,81	100,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	220 166 300,00	220 166 300,00	100,00

1	2	3	4
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	156 897 700,00	156 897 700,00	100,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	63 268 600,00	63 268 600,00	100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 708 750 417,81	1 708 750 417,81	100,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта, в том числе при одновременном выполнении работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов в сфере физической культуры и спорта)	178 765 100,00	178 765 100,00	100,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность)	41 439 500,00	41 439 500,00	100,00
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 малозэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)	606 589 988,31	606 589 988,31	100,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	55 341 800,00	55 341 800,00	100,00
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности (Субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»)	419 109 900,00	419 109 900,00	100,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	15 883 147,50	15 883 147,50	100,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку отрасли культуры для реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	281 320,00	281 320,00	100,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	86 069 300,00	86 069 300,00	100,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	38 802 300,00	38 802 300,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов	266 468 062,00	266 468 062,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек)	658 040,00	658 040,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств областного бюджета)	17 064 100,00	17 064 100,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов)	12 199 500,00	12 199 500,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на финансовую поддержку реализации инициативных проектов)	26 509 260,00	26 509 260,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов)	19 082 600,00	19 082 600,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области)	9 668 600,00	9 668 600,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Распределение субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области)	4 393 500,00	4 393 500,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области)	3 324 100,00	3 324 100,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области)	2 628 700,00	2 628 700,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения)	3 748 700,00	3 748 700,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области)	118 707 700,00	118 707 700,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в Иркутской области)	0,00	0,00	#DIV/0!
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)	2 291 378,00	2 291 378,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на капитальный ремонт МБОУ "СОШ №10" по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, проезд Серегина, 34 (замена оконных блоков в нежилом здании школы))	8 523 600,00	8 523 600,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад №1" по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, д. 1-А)	7 099 100,00	7 099 100,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на капитальный ремонт кровли МБКДУ "Дворец культуры" по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, д. 30)	12 757 300,00	12 757 300,00	100,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области)	2 349 400,00	2 349 400,00	100,00

1	2	3	4
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта)	462 484,00	462 484,00	100,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 556 485 000,00	1 556 485 000,00	100,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации :	47 017 400,00	47 017 400,00	100,00
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения	303 700,00	303 700,00	100,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области	10 316 400,00	10 316 400,00	100,00
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда	1 114 800,00	1 114 800,00	100,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	3 374 900,00	3 374 900,00	100,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий	1 118 200,00	1 118 200,00	100,00
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	19 739 700,00	19 739 700,00	100,00
Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области	8 373 100,00	8 373 100,00	100,00
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности	700,00	700,00	100,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов	2 490 300,00	2 490 300,00	100,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации	185 600,00	185 600,00	100,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	66 200,00	66 200,00	100,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов	1 509 401 400,00	1 509 401 400,00	100,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов (Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)	781 392 500,00	781 392 500,00	100,00
Прочие субвенции бюджетам городских округов (Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)	728 008 900,00	728 008 900,00	100,00
Иные межбюджетные трансферты	166 685 500,00	166 685 500,00	100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	5 043 500,00	5 043 500,00	100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	51 981 900,00	51 981 900,00	100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	96 000 000,00	96 000 000,00	100,00
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по приобретению передвижного состава пассажирского транспорта общего пользования на 2023 год	10 680 000,00	10 680 000,00	100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области)	2 980 100,00	2 980 100,00	100,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	252 500,00	252 500,00	100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	252 500,00	252 500,00	100,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	4 916,00	4 916,00	100,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	4 916,00	4 916,00	100,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-252 244,54	-252 244,54	100,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-252 244,54	-252 244,54	100,00

2. Расходы

в рублях

Наименование показателя	РЗ	ПР	Бюджет на 2023 год с изменениями и дополнениями от 26.10.2023 г.	Оценка ожидаемого исполнения на 2023 год	% ожидаемого исполнения
ВСЕГО расходов:	00	00	4 597 046 209,32	4 579 925 860,62	99,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	361 925 594,34	359 925 594,34	99,45
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	5 060 722,97	5 060 722,97	100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 590 780,09	4 590 780,09	100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	193 871 281,44	191 871 281,44	98,97
Судебная система	01	05	66 200,00	66 200,00	100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	27 896 453,63	27 896 453,63	100,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Резервные фонды	01	11	400 026,76	400 026,76	100,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	128 540 129,45	128 540 129,45	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	19 851 073,98	19 851 073,98	100,00
Гражданская оборона	03	09	19 685 311,33	19 685 311,33	100,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	165 762,65	165 762,65	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	609 999 679,88	607 013 474,58	99,51
Общэкономические вопросы	04	01	303 700,00	303 700,00	100,00
Транспорт	04	08	19 923 617,22	19 923 617,22	100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	561 654 298,56	558 668 093,26	99,47
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	28 118 064,10	28 118 064,10	100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	915 468 675,94	915 468 675,94	100,00
Жилищное хозяйство	05	01	634 965 616,00	634 965 616,00	100,00
Коммунальное хозяйство	05	02	46 072 092,91	46 072 092,91	100,00
Благоустройство	05	03	228 990 890,61	228 990 890,61	100,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	5 440 076,42	5 440 076,42	100,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	00	54 604 556,64	54 604 556,64	100,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	54 604 556,64	54 604 556,64	100,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	2 164 033 699,83	2 152 033 699,83	99,45
Дошкольное образование	07	01	818 995 955,36	813 995 955,36	99,39
Общее образование	07	02	1 096 994 459,33	1 091 994 459,33	99,54
Дополнительное образование детей	07	03	215 492 504,12	213 492 504,12	99,07
Молодежная политика	07	07	356 609,76	356 609,76	100,00
Другие вопросы в области образования	07	09	32 194 171,26	32 194 171,26	100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	151 345 825,65	151 345 825,65	100,00
Культура	08	01	151 295 825,65	151 295 825,65	100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	50 000,00	50 000,00	100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	62 448 543,78	62 448 543,78	100,00
Пенсионное обеспечение	10	01	5 116 769,76	5 116 769,76	100,00
Социальное обеспечение населения	10	03	22 465 555,20	22 465 555,20	100,00
Охрана семьи и детства	10	04	21 800 475,00	21 800 475,00	100,00
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	13 065 743,82	13 065 743,82	100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	255 868 807,42	255 868 807,42	100,00
Физическая культура	11	01	52 985 106,53	52 985 106,53	100,00
Массовый спорт	11	02	200 859 700,89	200 859 700,89	100,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	2 024 000,00	2 024 000,00	100,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00	1 330 219,45	1 294 650,00	97,33
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	1 330 219,45	1 294 650,00	97,33
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13	00	169 532,41	70 958,46	41,86
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	169 532,41	70 958,46	41,86

**3. Источники
финансирования дефицита бюджета города**

Код	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов	Бюджет на 2023 г. с изменениями и дополнениями от 26.10.2023 г.	Оценка ожидаемого исполнения на 2023 год	% ожидаемого исполнения
000 01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	56 294 803,03	31 910 195,43	56,68
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	29 283 626,11	4 899 018,51	16,73
908 01 02 00 00 00 0000 700	Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	29 283 626,11	4 899 018,51	16,73
908 01 02 00 00 04 0000 710	<i>Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>29 283 626,11</i>	<i>4 899 018,51</i>	<i>16,73</i>
908 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	0,00	0,00	-
908 01 02 00 00 04 0000 810	<i>Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	17 843 993,64	17 843 993,64	100,00
908 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	17 884 000,00	17 884 000,00	100,00
908 01 03 01 00 04 0000 710	<i>Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации</i>	<i>17 884 000,00</i>	<i>17 884 000,00</i>	<i>100,00</i>
908 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-40 006,36	-40 006,36	100,00
908 01 03 01 00 04 0000 810	<i>Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации</i>	<i>-40 006,36</i>	<i>-40 006,36</i>	<i>100,00</i>
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	9 167 183,28	9 167 183,28	100,00
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-4 587 919 032,40	-4 570 798 683,70	99,63
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-4 587 919 032,40	-4 570 798 683,70	99,63
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-4 587 919 032,40	-4 570 798 683,70	99,63
000 01 05 02 01 04 0000 510	<i>Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	<i>-4 587 919 032,40</i>	<i>-4 570 798 683,70</i>	<i>99,63</i>
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджета	4 597 086 215,68	4 579 965 866,98	99,63
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджета	4 597 086 215,68	4 579 965 866,98	99,63
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	4 597 086 215,68	4 579 965 866,98	99,63
000 01 05 02 01 04 0000 610	<i>Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов</i>	<i>4 597 086 215,68</i>	<i>4 579 965 866,98</i>	<i>99,63</i>