

Информация об исполнении бюджета города Костромы за 1 квартал 2023 года

| Коды бюджетной классификации | Наименование кодов бюджетной классификации | Уточненный план на 2023 год | Кассовое исполнение на 01.04.2023 | % исполнения к плану 2023 года |
|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДОХОДЫ | | | | |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 011 596,7 | 677 748,1 | 16,9 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 414 926,0 | 429 459,2 | 17,8 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 11 248,0 | 2 804,6 | 24,9 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 503 022,0 | 56 620,8 | 11,3 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 486 603,0 | 43 249,8 | 8,9 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 57 803,0 | 17 926,5 | 31,0 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | -2,4 | - |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 231 632,0 | 50 479,7 | 21,8 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 483,0 | 516,8 | 34,8 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 66 776,0 | 8 171,6 | 12,2 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 186 384,0 | 21 303,9 | 11,4 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 378,0 | 98,2 | 26,0 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 49 687,0 | 8 827,1 | 17,8 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 1 654,7 | 38 292,3 | 2 314,2 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 8 268 019,4 | 841 169,3 | 10,2 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5 777 839,4 | 843 530,6 | 14,6 |
| 2 02 10000 00 0000 000 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 353 882,0 | 62 400,0 | 17,6 |
| 2 02 15001 04 0001 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 353 882,0 | 62 400,0 | 17,6 |
| 2 02 20000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 917 292,7 | 256 933,2 | 13,4 |
| 2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 374 822,3 | 45 545,1 | 12,2 |
| 2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение | 549 800,2 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|--|-----------|----------|------|
| | мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 5 523,3 | - | - |
| 2 02 25021 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 64 629,8 | - | - |
| 2 02 25081 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 304,90 | - | - |
| 2 02 25179 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 15 477,70 | 3 869,1 | 25,0 |
| 2 02 25243 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 47 834,6 | 46 925,6 | 98,1 |
| 2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 189 560,1 | 53 076,8 | 28,0 |
| 2 02 25305 04 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом | 472 298,0 | 91 021,8 | 19,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------|
| | числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | | | |
| 2 02 25466 04 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 17 456,3 | 14 655,2 | 84,0 |
| 2 02 25513 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 33 700,0 | - | - |
| 2 02 25519 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 3 511,8 | 339,6 | 9,7 |
| 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 92 197,9 | - | - |
| 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 48 675,8 | - | - |
| 2 02 30000 00 0000 000 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 489 931,7 | 499 193,5 | 20,0 |
| 2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 489 857,8 | 499 193,5 | 20,0 |
| 2 02 35120 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 73,9 | - | - |
| 2 02 04000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 1 016 733,0 | 25 003,9 | 2,5 |
| 2 02 45303 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 99 212,4 | 17 357,70 | 17,5 |
| 2 02 45393 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 908 371,9 | 1 191,1 | 0,1 |
| 2 02 45454 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------|
| | передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек | | | |
| 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 4 148,7 | 1 455,1 | 35,1 |
| 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | - | 496,7 | - |
| 2 04 04020 04 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов | - | 496,7 | - |
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 2 490 180,0 | 54,0 | - |
| 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2490180,0 | 54,0 | - |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | -2 912,0 | - |
| 2 19 00000 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | - | -2 912,0 | - |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 12 279 616,1 | 1 518 917,4 | 12,4 |
| РАСХОДЫ | | | | |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 638 009,3 | 133 246,2 | 20,9 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 723,0 | 744,6 | 27,3 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 25 337,6 | 4 867,4 | 19,2 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 141 236,7 | 25 376,8 | 18,0 |
| 0105 | Судебная система | 73,9 | - | - |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 54 061,0 | 10 933,9 | 20,2 |
| 0111 | Резервные фонды | 10 000,0 | - | - |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 404 577,1 | 91 323,5 | 22,6 |
| 0300 | Национальная безопасность и | 44 785,5 | 8 324,8 | 18,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|--|---------------------|--------------------|-------------|
| | правоохранительная деятельность | | | |
| 0309 | Гражданская оборона | 44 785,5 | 8 324,8 | 18,6 |
| 0400 | Национальная экономика | 3 322 452,7 | 171 744,4 | 5,2 |
| 0408 | Транспорт | 1 208 394,8 | 16 266,6 | 1,3 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2 064 515,5 | 146 501,7 | 7,1 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 49 542,4 | 8 976,1 | 18,1 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 434 031,0 | 128 805,7 | 9,0 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 639 051,7 | 4 379,3 | 0,7 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 56 969,5 | 3 362,9 | 5,9 |
| 0503 | Благоустройство | 557 099,9 | 50 034,1 | 9,0 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 180 909,9 | 71 029,4 | 39,3 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 349 163,8 | - | - |
| 0602 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 349 163,8 | - | - |
| 0700 | Образование | 6 102 171,5 | 1 144 529,8 | 18,8 |
| 0701 | Дошкольное образование | 1 808 818,7 | 390 345,1 | 21,6 |
| 0702 | Общее образование | 3 763 889,6 | 628 015,7 | 16,7 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 428 214,5 | 110 068,1 | 25,7 |
| 0707 | Молодежная политика | 15 296,9 | 3 234,9 | 21,1 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 85 951,8 | 12 866,0 | 15,0 |
| 0800 | Культура, кинематография | 142 167,5 | 42 274,8 | 29,7 |
| 0801 | Культура | 142 167,5 | 42 274,8 | 29,7 |
| 1000 | Социальная политика | 398 201,7 | 65 914,0 | 16,6 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 12 060,0 | 3 196,0 | 26,5 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 188 149,1 | 37 351,0 | 19,9 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 169 693,6 | 23 052,7 | 13,6 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 28 299,0 | 2 314,3 | 8,2 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 93 433,1 | 20 664,4 | 22,1 |
| 1101 | Физическая культура | 11 722,3 | 7 668,2 | 65,4 |
| 1102 | Массовый спорт | 753,2 | - | - |
| 1103 | Спорт высших достижений | 80 957,6 | 12 996,2 | 16,1 |
| 1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 17 200,0 | 2 147,2 | 12,5 |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 17 200,0 | 2 147,2 | 12,5 |
| | ИТОГО РАСХОДОВ | 12 541 616,1 | 1 717 651,3 | 13,7 |
| | ДЕФИЦИТ | -262 000,0 | -198 733,9 | |

Сведения о численности и заработной плате за 1 квартал 2023 года

| | Количество (человек) | Зарплата (тысяч рублей) |
|--|----------------------|-------------------------|
| Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления | 346 | 58 228,9 |
| Численность работников муниципальных учреждений | 8 600 | 825 362,5 |