

Дата размещения – 24.04.2024 г.

Дата истечения срока проведения независимой
антикоррупционной экспертизы (не менее 10 рабочих дней с даты
размещения) – 15.05.2024 г.

Разработчик: и.о. начальника бюджетного отдела МКУ
«Департамент финансов Местной администрации
городского округа Нальчик»
Нырова Елена Хусеновна
e-mail: depfinkbr@mail.ru
тел.: 42-24-87

Об утверждении проекта

Постановление № _____

« ____ » _____ 2024г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал
2024 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31.01.2014г. №169 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик»:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2024 года.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2024 года в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3. Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета городского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, утвержденных на 2024 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru».

Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
за 1 квартал 2024 года**

Наименование показателей	Код бюджетной классификации	Годовой план, в тыс.руб.	Исполнено, в тыс. руб.	В % к годовому плану
1	2	3	4	5
ДОХОДЫ				
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	2 676 933,7	487 347,8	18,2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 943 205,8	322 029,2	16,6
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	1 530 460,6	235 662,0	15,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	000 1 03 02000 01 0000 110	18 245,2	4 639,9	25,4
Налоги на совокупный доход	000 1 05 00000 00 0000 000	127 500,0	35 850,6	28,1
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	201 400,0	32 306,7	16,0
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	65 600,0	13 569,7	20,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000 1 09 00000 00 0000 000	0,0	0,3	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		733 727,9	165 318,6	22,5
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	412 372,0	84 117,1	20,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 01000 01 0000 120	920,6	74,7	8,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 01994 04 0000 130	184 280,4	46 521,2	25,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	82 596,9	22 031,3	26,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	16 400,1	3 556,0	21,7
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	37 157,9	9 018,3	24,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	4 874 003,7	1 273 543,7	26,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	4 873 103,7	1 273 484,1	26,1
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2 02 10000 00 0000 150	14 590,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (за исключением субсидий)	000 2 02 20000 00 0000 150	1 440 812,7	223 260,3	15,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 30000 00 0000 150	3 000 055,4	650 103,1	21,7
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 40000 00 0000 150	417 645,6	400 120,7	95,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	000 2 04 00000 00 0000 000	900,0	900,7	0,0
безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	000 2 04 04000 04 0000 150	900,0	900,7	0,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 07 00000 00 0000 000	0,0	547,5	0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	000 2 07 04000 04 0000 150	0,0	547,5	0,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	000 2 19 00000 00 0000 000	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов	000 2 19 25064 04 0000 150	0,0	0,0	0,0

Наименование показателей	Код бюджетной классификации	Годовой план, в тыс.руб.	Исполнено, в тыс. руб.	В % к годовому плану
1	2	3	4	5
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	000 2 08 00000 00 0000 000	0,0	-1 388,6	0,0
000 2 08 04000 04 0000 150	0,0	-1 388,6	0,0	
ВСЕГО ДОХОДОВ:		7 550 937,4	1 760 891,5	23,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ				
01 00		358 599,0	77 222,6	21,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	7 929,7	1 623,3	20,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	208 835,0	46 456,9	22,2
Судебная система	01 05	11,2	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	27 945,1	6 900,3	24,7
Резервные фонды	01 11	183,3	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01 13	113 694,7	22 242,1	19,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	37 735,2	6 613,2	17,5
Защита населений и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03 10	37 735,2	6 613,2	17,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 003 052,8	712 996,4	35,6
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	10 809,1	499,2	4,6
Транспорт	04 08	455 354,1	427 454,1	93,9
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)	04 09	1 499 043,7	284 561,2	19,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	37 845,9	481,9	1,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	573 625,7	197 023,5	34,3
Жилищное хозяйство	05 01	108 063,1	1 583,5	1,5
Коммунальное хозяйство	05 02	12 511,0	1 652,1	13,2
Благоустройство	05 03	396 946,1	181 647,6	45,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05 05	56 105,5	12 140,3	21,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	4 123 623,4	846 278,9	20,5
Дошкольное образование	07 01	1 531 446,3	310 315,3	20,3
Общее образование	07 02	2 344 859,9	478 373,9	20,4
Дополнительное образование детей	07 03	217 918,6	52 387,0	24,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	3 397,8	0,0	0,0

Наименование показателей	Код бюджетной классификации	Годовой план, в тыс.руб.	Исполнено, в тыс. руб.	В % к годовому плану
1	2	3	4	5
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	3 552,7	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	07 09	22 448,1	5 202,7	23,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	265 994,7	46 689,8	17,6
Культура	08 01	258 124,7	45 059,7	17,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	7 870,0	1 630,1	20,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	95 275,7	19 667,4	20,6
Пенсионное обеспечение	10 01	9 533,5	2 330,4	24,4
Социальное обеспечение населения	10 03	2 706,3	1 978,3	73,1
Охрана семьи и детства	10 04	72 005,1	13 273,1	18,4
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	11 030,8	2 085,6	18,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	114 610,7	24 822,2	43,7
Спорт высших достижений	11 03	111 533,1	24 143,0	21,6
Развитие физической культуры и спорта	11 05	3 077,6	679,2	22,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	7 652,0	1 550,2	20,3
Периодическая печать и издательства	12 02	7 652,0	1 550,2	20,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	13 01	132 250,0	24 339,7	18,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13 01	132 250,0	24 339,7	18,4
ВСЕГО РАСХОДОВ		7 712 419,2	1 957 203,9	25,4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА				
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО:	000 01 00 00 00 00 0000 000	161 481,8	196 312,4	x
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации	803 01 02 00 00 04 0000 710	850 000,0	171 000,0	20,1
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	803 01 02 00 00 04 0000 810	850 000,0	40 000,0	0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации	803 01 03 01 00 04 5200 710	850 000,0	0,0	0,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации	803 01 03 01 00 04 5200 810	850 000,0	0,0	0,0
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА	000 01 05 00 00 00 0000 000	161 481,8	65 312,4	40,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа	892 01 05 02 01 04 0000 510	-9 250 937,4	-1 967 834,3	-43,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа	892 01 05 02 01 04 0000 610	9 412 419,2	2 033 146,7	21,6

Заместитель Главы местной администрации
городского округа Нальчик - руководитель
Департамента финансов

Н.М. Дугужева

Сведения
о расходовании средств резервного фонда
Местной администрации городского округа Нальчик
за 1 квартал 2024 года

Наименование показателя	Сумма, в тыс. руб.
План	2 413,7
Фактически израсходовано	2 230,3

Заместитель Главы местной администрации
городского округа Нальчик - руководителя
Департамента финансов

Н.М. Дугужева

**Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик,
работников муниципальных учреждений и фактические затраты
на их содержание за 1 квартал 2024 год**

№ п/п	Наименование показателя	Фактическая численность	Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, в тыс. руб.
1	2	3	4
1	Муниципальных служащих	292	40 277,9
2	Работников муниципальных учреждений	7 085	847 972,0
ВСЕГО:		7 377	888 249,9

Заместитель Главы местной администрации
городского округа Нальчик - руководителя
Департамента финансов

Н.М. Дугужева

№ п/п	Учреждение	Мун. служащие	Работники мун.	Всего работников
1	Местная администрация г.о.Нальчика	175		
	Опека	20		
2	Администрация п.Адиюх	3		
3	Администрация с.Белая Речка	3		
4	Администрация с.Хасанья	7		
5	Администрация микрорайона В.Аул	5		
6	Администрация с.Кенже	5		
7	СМС	8		
8	КСП	7		
9	Департамент финансов	24		
10	МКУ "УКС"	0		
11	МКУ "ДДХиБ"	0		
12	МКУ "ДЖП"	0		
13	МКУ "ДГИиЗО"	0		
14	МКУ "ДАИГ"	0		
15	ДГР	0		
16	Парк	0	153	
17	Департамент образования	0	5442	
18	Управление культуры	0	601	
19	Управление по ФК и С г.Нальчика	0	219	
20	Центр по делам ГОЧС и ПБ	0	59	
21	МКУ "Арт Зал Платформа"	0	19	
	горзеленхоз	0	205	
	пру	0	26	
22	ЗАГС	22	0	
ИТОГО:		279	6724	0

Остальные цифры из 14-МО на
01.10.2024

653

Итого

7377

МКУ "ДФ г.о.Нальчик"

(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

на 01.04.2024 г.

Дата печати 24.04.2024 (12:03:59)

Бюджет: Бюджет городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Тип бланка расходов: Смета, Платные услуги, ПНО

КВФО: 1

КОСГУ: 211,213,266

руб.

КОСГУ	Ассигнования ПБС 2024 год	Расход по ЛС
Итого	3 384 724 312,76	774 810 369,94
211	2 591 736 295,89	621 640 726,51
213	785 007 860,41	150 533 847,88
266	7 980 156,46	2 635 795,55

бюд

395 975 625,21	113 439 482,27
3 780 699 937,97	888 249 852,21

МКУ "ДФ г.о.Нальчик"

(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

на 01.04.2024 г.

Дата печати 24.04.2024 (11:13:38)

Бюджет: Бюджет городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Тип бланка расходов: Смета, Платные услуги, ПНО

КВФО: 1

КЦСР: 3920220540

руб.

Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Ассигнования ПБС 2024 год	Расход по ЛС
Итого					2 413 658,09	2 230 329,23
01					183 328,86	0,00
01	11	3920220540	870	200	183 328,86	0,00
05					478 329,23	478 329,23
05	02	3920220540	244	226	478 329,23	478 329,23
10					1 752 000,00	1 752 000,00
10	03	3920220540	321	262	1 752 000,00	1 752 000,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ "ДФ г.о.Нальчик"

(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

на 01.04.2024 г.

Дата печати 24.04.2024 (15:59:04)

Бюджет: Бюджет городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Тип бланка расходов: Смета, Платные услуги, ПНО

КВФО: 1

КЦСР: *****11

КОСГУ: 211,213,266

руб.

КОСГУ	Ассигнования ПБС 2024 год	Расход по ЛС
Итого	166 226 896,28	40 277 898,23
211	126 790 537,06	28 766 525,47
213	38 448 266,02	10 931 653,24
266	988 093,20	579 719,52