



## **ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

---

### **Р Е Ш Е Н И Е**

\_\_\_\_\_ 2022 г.

№ \_\_\_\_\_

#### **Об информации «Об отчете «Об исполнении бюджета города Tobolska за первый квартал 2022 года»**

Рассмотрев информацию «Об отчете «Об исполнении бюджета города Tobolska за первый квартал 2022 года», представленную Администрацией города Tobolska, решение постоянной комиссии по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам, в соответствии со статьями 24, 25, 44 Устава города Tobolska, Tobolskaya городская Дума решила:

1. Принять информацию «Об отчете «Об исполнении бюджета города Tobolska за первый квартал 2022 года» к сведению согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Принять «Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации города за первый квартал 2022 года» к сведению согласно приложению 2 к настоящему решению.

**Председатель городской Думы**

**А.А. Ходосевич**

**Информация**  
**об исполнении бюджета города Тобольска за первый квартал 2022 года**

				тыс.руб.
Код по бюджетной классификации	Наименование	План 2022 год	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения к году
	<b>Раздел 1. ДОХОДЫ</b>			
<b>100000000000000000</b>	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 747 515,00000</b>	<b>378 457,83373</b>	<b>21,7</b>
<b>101000000000000000</b>	<b>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</b>	<b>1 239 926,00000</b>	<b>245 251,80838</b>	<b>19,8</b>
10102000010000110	Налог на доходы физических лиц	<b>1 239 926,00000</b>	<b>245 251,80838</b>	<b>19,8</b>
<b>103000000000000000</b>	<b>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>22 556,00000</b>	<b>6 065,95579</b>	<b>26,9</b>
10302000010000110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	22 556,00000	6 065,95579	26,9
<b>105000000000000000</b>	<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	<b>147 243,00000</b>	<b>28 767,73079</b>	<b>19,5</b>
10501000000000110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	130 919,00000	24 509,32673	18,7
10502000020000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00000	-61,27358	-
10503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	13,00000	0,00498	0,0
10504000020000110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	16 311,00000	4 319,67266	26,5
<b>106000000000000000</b>	<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	<b>87 208,00000</b>	<b>12 453,60281</b>	<b>14,3</b>
10601000000000110	Налог на имущество физических лиц	32 768,00000	-1 694,66104	-5,2%
10606000000000110	Земельный налог	54 440,00000	14 148,26385	26,0
<b>108000000000000000</b>	<b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА</b>	<b>27 527,00000</b>	<b>8 395,87791</b>	<b>30,5</b>
10803000010000110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	27 477,00000	8 396,44203	30,6

10807000010000110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	50,00000	-0,56412	-1,1%
<b>11100000000000000</b>	<b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	<b>177 189,00000</b>	<b>56 087,12607</b>	<b>31,7</b>
11105000000000120	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)	167 300,00000	51 202,84143	30,6
11105300000000120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	3 320,00000	2 637,22746	79,4
11107000000000120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	146,00000	0,00000	0,0
11109000000000120	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)	6 423,00000	2 247,05718	35,0
<b>11200000000000000</b>	<b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	<b>19 201,00000</b>	<b>10 580,08388</b>	<b>55,1</b>
11201000010000120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 201,00000	10 580,08388	55,1

<b>113000000000000000</b>	<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	<b>4 364,00000</b>	<b>2 777,82877</b>	<b>63,7</b>
11301000000000130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	126,00000	23,88188	19,0
11302000000000130	Доходы от компенсации затрат государства	4 238,00000	2 753,94689	65,0
<b>114000000000000000</b>	<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>13 849,00000</b>	<b>5 621,55155</b>	<b>40,6</b>
11401000000000410	Доходы от продажи квартир	427,00000	100,55000	23,5
114020000000000000	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)	2 507,00000	2 500,21959	99,7
11406000000000430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	9 715,00000	2 669,54202	27,5
11406300000000430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1 200,00000	351,23994	29,3
<b>116000000000000000</b>	<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	<b>8 452,00000</b>	<b>2 454,76778</b>	<b>29,0</b>
11601000010000140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	0,00000	566,82434	0,0
11601330000000140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	0,00000	81,03972	0,0

	Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию			
11602000020000140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	4 282,00000	523,45146	12,2
11607000000000140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	3 570,00000	1 293,52479	36,2
11610000000000140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	600,00000	-22,43882	-3,7
11611000010000140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	0,00000	12,36629	-
<b>11700000000000000</b>	<b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,50000</b>	<b>-</b>
11701000000000180	Невыясненные поступления	0,00000	1,50000	-
<b>20000000000000000</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>18 750 868,13921</b>	<b>707 050,51410</b>	<b>3,8</b>
<b>20200000000000000</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>18 750 868,13921</b>	<b>780 336,41022</b>	<b>4,2</b>

20210000000000150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	15 437 473,00000	153 456,00000	1,0
20220000000000150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	661 127,15716	118 957,14016	18,0
20230000000000150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 958 397,93208	491 222,67723	25,1
20240000000000150	Иные межбюджетные трансферты	693 870,04997	16 700,59283	2,4
<b>2180000000000000</b>	<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 836,80270</b>	<b>-</b>
21800000000000150	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,00000	3 836,80270	-
<b>2190000000000000</b>	<b>ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>0,00000</b>	<b>-77 122,69882</b>	<b>-</b>
21900000040000150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,00000	-77 122,69882	-
<b>Итого доходов</b>		<b>20 498 383,13921</b>	<b>1 085 508,34783</b>	<b>5,3</b>
	<b>Раздел 2. РАСХОДЫ</b>			
<b>000 0100 0000000 000 000</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>540 650,98083</b>	<b>93 414,76268</b>	<b>17,3</b>
000 0102 0000000	Функционирование	6 121,21820	2 008,73404	32,8

000 000	высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования			
000 0103 0000000 000 000	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	17 320,00000	4 038,60919	23,3
000 0104 0000000 000 000	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	169 354,66546	32 515,28574	19,2
000 0105 0000000 000 000	Судебная система	212,50000	212,50000	100,0
000 0106 0000000 000 000	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	35 904,95500	8 658,90381	24,1
000 0107 0000000 000 000	Обеспечение проведения выборов и референдумов	997,00000	0,00000	0,0
000 0111 0000000 000 000	Резервные фонды	4 100,00000	0,00000	0,0
000 0113 0000000 000 000	Другие общегосударственные вопросы	306 640,64217	45 980,72990	15,0
<b>000 0300 0000000 000 000</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>60 093,71242</b>	<b>7 416,09809</b>	<b>12,3</b>
000 0310 0000000 000 000	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	57 321,71242	6 980,29559	12,2
000 0311 0000000 000 000	Миграционная политика	39,00000	0,00000	0,0
000 0314 0000000 000 000	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 733,00000	435,80250	15,9
<b>000 0400 0000000 000 000</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>14 010 056,94735</b>	<b>89 988,82017</b>	<b>0,6</b>
000 0402 0000000 000 000	Топливо-энергетический комплекс	930,00000	0,00000	0,0
000 0405 0000000 000 000	Сельское хозяйство и рыболовство	10 022,00000	2 145,76985	21,4
000 0406 0000000 000 000	Водное хозяйство	29 129,15914	0,00000	0,0

000 0407 0000000 000 000	Лесное хозяйство	6 961,83617	280,86500	4,0
000 0408 0000000 000 000	Транспорт	494 405,83972	36 484,21189	7,4
000 0409 0000000 000 000	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	712 399,70900	49 366,76587	6,9
000 0412 0000000 000 000	Другие вопросы в области национальной экономики	12 756 208,40332	1 711,20756	0,0
<b>000 0500 0000000 000 000</b>	<b>ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>1 978 051,68821</b>	<b>85 187,35237</b>	<b>4,3</b>
000 0501 0000000 000 000	Жилищное хозяйство	558 777,39319	1 909,25696	0,3
000 0502 0000000 000 000	Коммунальное хозяйство	466 894,39159	14 761,76233	3,2
000 0503 0000000 000 000	Благоустройство	852 519,24782	68 516,33308	8,0
000 0505 0000000 000 000	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	99 860,65561	0,00000	0,0
<b>000 0600 0000000 000 000</b>	<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>24 946,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,0</b>
000 0603 0000000 000 000	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	24 946,00000	0,00000	0,0
<b>000 0700 0000000 000 000</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>3 739 652,75632</b>	<b>829 511,95484</b>	<b>22,2</b>
000 0701 0000000 000 000	Дошкольное образование	1 123 527,98000	279 489,06836	24,9
000 0702 0000000 000 000	Общее образование	2 000 238,65187	404 040,51855	20,2
000 0703 0000000 000 000	Дополнительное образование детей	499 658,12445	119 156,83134	23,8
000 0707 0000000 000 000	Молодежная политика	77 112,00000	18 642,31443	24,2
000 0709 0000000 000 000	Другие вопросы в области образования	39 116,00000	8 183,22216	20,9
<b>000 0800 0000000 000 000</b>	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>292 335,61580</b>	<b>66 884,41475</b>	<b>22,9</b>
000 0801 0000000 000 000	Культура	281 344,61580	65 050,80626	23,1
000 0804 0000000 000 000	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	10 991,00000	1 833,60849	16,7
<b>000 1000 0000000 000 000</b>	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>568 248,54939</b>	<b>151 409,79845</b>	<b>26,6</b>
000 1001 0000000 000 000	Пенсионное обеспечение	4 759,68000	748,70600	15,7
000 1002 0000000 000 000	Социальное обслуживание населения	96 553,01000	23 604,52000	24,4
000 1003 0000000 000 000	Социальное обеспечение населения	261 878,68108	36 100,77536	13,8
000 1004 0000000 000 000	Охрана семьи и детства	200 429,17831	90 331,63054	45,1
000 1006 0000000 000 000	Другие вопросы в области социальной политики	4 628,00000	624,16655	13,5
<b>000 1100 0000000 000 000</b>	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>137 050,33330</b>	<b>33 376,55388</b>	<b>24,4</b>
000 1102 0000000 000 000	Массовый спорт	93 721,33330	21 932,00000	23,4

000 1103 0000000 000 000	Спорт высших достижений	35 614,00000	9 870,00000	27,7
000 1105 0000000 000 000	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	7 715,00000	1 574,55388	20,4
<b>000 9600 0000000 000 000</b>	<b>Расходы бюджета - ИТОГО</b>	<b>21 351 086,58362</b>	<b>1 357 189,75523</b>	<b>6,4</b>
	<b>Раздел 3.</b>			
<b>000 7900 0000000 000 000</b>	<b>Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)</b>	<b>-852 703,44441</b>	<b>-271 681,40740</b>	<b>-</b>
	<b>Раздел 4. ИСТОЧНИКИ</b>			
<b>000 90 00 00 00 00 0000 000</b>	<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ</b>	<b>852 703,44441</b>	<b>271 681,40740</b>	<b>-</b>
<b>000 01 05 00 00 00 0000 000</b>	<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</b>	<b>852 703,44441</b>	<b>271 681,40740</b>	<b>-</b>
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-20 498 383,13921	-1 162 708,27613	-
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	21 351 086,58362	1 434 389,68353	-

Справочно:

численность работников муниципальных учреждений на 01.04.2022 г.

составила 3923 чел. (в том числе муниципальных служащих 230 чел.).

Фактические затраты на денежное содержание всех работников составили 655 303 тыс. руб.

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города  
за первый квартал 2022 года**

тыс.руб.

КВСП	Наименование КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК	Наименование Доп. ФК	План 2022 год	Факт на 01.04.2022
118	Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска	0406	7800570700	244	03301	Распоряжение Администрации города Тобольска № 50 от 16.03.2022г. (Резервный фонд) на подготовку документации в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, необходимой в соответствии с действующим законодательством при эксплуатации гидротехнического сооружения «Берегоукрепление р. Иртыш в районе скотомогильника г. Тобольск», расположенного по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, район скотомогильника.	1 900,00000	0,00000
028	Администрация города Тобольска исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	0111	9900070700	870	00000		4 100,00000	0,00000
<b>Итого</b>							<b>6 000,00000</b>	<b>0,00000</b>

**Пояснительная записка  
к проекту решения Тобольской городской Думы  
«Об информации «Об отчете «Об исполнении бюджета города Тобольска  
за первый квартал 2022 года»**

Отчёт об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тобольской городской Думы от 24.12.2013 №198 «О Положении о бюджетном процессе в городе Тобольске».

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 24.12.2013 № 198, к отчету об исполнении бюджета представляется отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Тобольска.

**Основные параметры отчёта об исполнении бюджета города Тобольска за первый квартал 2022 года**

Бюджет города Тобольска на 2022 год утвержден решением Тобольской городской Думы от 30.11.2021 № 143 «О бюджете города Тобольска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В Таблице № 1.1 представлена информация об исполнении основных параметров бюджета города Тобольска.

**1. Основные параметры исполнения бюджета города Тобольска**

Таблица №1.1.  
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Исполнено по состоянию на 01.04.2021г.	Годовые бюджетные назначения 2022 года	Исполнено по состоянию на 01.04.2022г.	% исполнения
1	2	3	4	5=4/3
Доходы	899 840,89035	20 498 383,13921	1 085 508,34783	5,3%
Расходы	1 355 916,31793	21 351 086,58362	1 357 189,75523	6,4%
Дефицит (-)/ Профицит (+)	-456 075,42758	-852 703,44441	-271 681,40740	

**2. Доходы бюджета города Тобольска за первый квартал 2022 года**

За первый квартал 2022 года в бюджет города Тобольска поступили доходы в сумме **1 085 508,34783 тыс.руб.** при годовом плане на 2022 год **20 498 383,13921 тыс.руб.** Бюджетные назначения за первый квартал 2022 года исполнены на **5,3%**.

Доходы бюджета города за первый квартал 2022 года сформировались за счёт трех источников поступлений: налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления.

Информация в разрезе групп доходов бюджета города представлена в Таблице № 2.1.

Таблица № 2.1.  
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование группы источника доходов	Годовой план	Исполнение, 1 квартал 2022 года	% исполнения
1	2	3	4	5=4/3
	<b>ДОХОДЫ, всего, в том числе:</b>	<b>20 498 383,13921</b>	<b>1 085 508,34783</b>	<b>5,3%</b>
<b>1</b>	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:</b>	<b>1 747 515,00000</b>	<b>378 457,83373</b>	<b>21,7%</b>
1.1.	- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 524 460,00000	300 934,97568	19,7%
1.2.	- НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	223 055,00000	77 522,85805	34,8%
<b>2</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>18 750 868,13921</b>	<b>707 050,51410</b>	<b>3,8%</b>

За отчетный период доходы бюджета города сложились за счёт:

- налоговых доходов, поступивших в сумме 300 934,97568 тыс.руб., их удельный вес в структуре доходов составил 27,7%, годовой план исполнен на 19,7%;
- неналоговых доходов в сумме 77 522,85805 тыс.руб., занимающих в структуре доходов 7,1%, годовой план исполнен на 34,8%;
- безвозмездных поступлений в объёме 707 050,51410 тыс.руб., занимающих 65,1% в структуре доходов бюджета. Годовой план исполнен на 3,8%.

В Таблице № 2.2 представлена информация о поступлении доходов в бюджет города Тобольска за первый квартал 2022 года и динамика к аналогичным показателям 2021 года.

Таблица № 2.2.  
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование источника доходов	Исполнение		Динамика	
		1 квартал 2021 года	1 квартал 2022 года	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=4/3
	<b>ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе:</b>	<b>899 840,89035</b>	<b>1 085 508,34783</b>	<b>185 667,45748</b>	<b>120,6%</b>
<b>1</b>	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>399 203,95058</b>	<b>378 457,83373</b>	<b>-20 746,11685</b>	<b>94,8%</b>
1.1.	- налоговые доходы	302 356,50378	300 934,97568	-1 421,52810	99,5%
1.2.	- неналоговые доходы	96 847,44680	77 522,85805	-19 324,58875	80,0%
<b>2</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>500 636,93977</b>	<b>707 050,51410</b>	<b>206 413,57433</b>	<b>141,2%</b>
2.1.	- субвенции на исполнение переданных полномочий	481 110,38450	491 222,67723	10 112,29273	102,1%
2.2.	- прочие безвозмездные поступления	19 526,55527	215 827,83687	196 301,28160	1105,3%

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходная часть бюджета города увеличилась на 185 667,45748 тыс.руб. (120,6%), что обусловлено ростом безвозмездных поступлений на 206 413,57433 тыс.руб. (на 41,2%). По налоговым и неналоговым доходам отмечается снижение (темп 94,8%) на сумму 20 746,11685 тыс.руб.

Основными бюджетобразующими доходами бюджета города Тобольска являются 10 источников, на долю которых приходится 97% налоговых и неналоговых доходов:

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 65%;

- доходы от аренды имущества – 7%;
- доходы от аренды земли - 6%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) –6%;
- земельный налог – 4%;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 3%;
- государственная пошлина – 2%;
- акцизы – 2%;
- патент – 1%;
- доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства – 1%.

Исполнение плановых назначений за первый квартал 2022 года по основным доходным источникам и их динамика к аналогичным показателям 2021 года, представлены в Таблице № 2.3.

Таблица № 2.3.  
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование источника доходов	Исполнение, 1 квартал 2021 года	2022 год			Динамика к 2021 году		Структура доходов, %	
			Годовой план	Исполнение, 1 квартал 2022 года	%	тыс.руб.	%	2022 года	2021 года
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-3	8=5/3	9	10
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего</b>		<b>399 203,95058</b>	<b>1 747 515,00000</b>	<b>378 457,83373</b>	<b>21,7%</b>	<b>-20 746,11685</b>	<b>94,8%</b>		
<b>основные</b>		<b>379 621,92189</b>	<b>1 682 544,00000</b>	<b>367 251,65940</b>	<b>21,8%</b>	<b>-12 370,26249</b>	<b>96,7%</b>	<b>97%</b>	<b>95%</b>
1	НДФЛ	255 008,39215	1 239 926,00000	245 251,80838	19,8%	-9 756,58377	96,2%	65%	64%
2	Акцизы	4 984,45117	22 556,00000	6 065,95579	26,9%	1 081,50462	121,7%	2%	1%
3	УСН	16 118,96038	130 919,00000	24 509,32673	18,7%	8 390,36635	152,1%	6%	4%
4	Патент	3 450,44548	16 311,00000	4 319,67266	26,5%	869,22718	125,2%	1%	1%
5	Земельный налог	11 764,50565	54 440,00000	14 148,26385	26,0%	2 383,75820	120,3%	4%	3%
6	Государственная пошлина	7 593,18694	27 527,00000	8 395,87791	30,5%	802,69097	110,6%	2%	2%
7	Доходы от аренды земли	23 054,55730	110 476,00000	23 210,02842	21,0%	155,47112	100,7%	6%	6%
8	Доходы от аренды имущества	33 366,25798	56 824,00000	27 992,81301	49,3%	-5 373,44497	83,9%	7%	8%
9	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	20 024,81651	19 201,00000	10 580,08388	55,1%	-9 444,73263	52,8%	3%	5%
10	Доходы от оказания услуг и компенсации затрат	4 256,34833	4 364,00000	2 777,82877	63,7%	-1 478,51956	65,3%	1%	1%

## 2.1. Налоговые доходы

Налоговые доходы за первый квартал 2022 года поступили в сумме 300 934,97568 тыс. руб., что составляет 19,7 % годового плана на 2022 год. За аналогичный период 2021 года налоговые доходы поступили в сумме 302 356,50378 тыс.руб. Таким образом, поступления за 3 месяца 2022 года меньше поступлений предыдущего периода на 1 421,52810 тыс.руб. (или на 0,5%). В структуре налоговых

и неналоговых доходов бюджета города Тобольска налоговые доходы составили 79,5%.

Исполнение плановых назначений за первый квартал 2022 года по налоговым доходам в разрезе источников и их динамика к аналогичным показателям 2021 года, представлены в Таблице № 2.4.

Таблица № 2.4.  
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование источника доходов	Исполнение, 1 квартал 2021 года	2022 год			Динамика	
			Годовой план	Исполнение, 1 квартал 2022 года	%	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-3	8=5/3
<b>Налоговые доходы, в том числе:</b>		<b>302 356,50378</b>	<b>1 524 460,00000</b>	<b>300 934,97568</b>	<b>19,7%</b>	<b>-1 421,52810</b>	<b>99,5%</b>
1	Налог на доходы физических лиц	255 008,39215	1 239 926,00000	245 251,80838	19,8%	-9 756,58377	96,2%
2	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 984,45117	22 556,00000	6 065,95579	26,9%	1 081,50462	121,7%
3	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	16 118,96038	130 919,00000	24 509,32673	18,7%	8 390,36635	152,1%
4	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 695,53348	0,00000	-61,27358	0,0%	-1 756,80706	-3,6%
5	Единый сельскохозяйственный налог	0,00000	13,00000	0,00498	0,0%	0,00498	0,0%
6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 450,44548	16 311,00000	4 319,67266	26,5%	869,22718	125,2%
7	Налог на имущество физических лиц	1 741,02913	32 768,00000	-1 694,66104	-5,2%	-3 435,69017	-97,3%
8	Земельный налог	11 764,50565	54 440,00000	14 148,26385	26,0%	2 383,75820	120,3%
9	Государственная пошлина	7 593,18694	27 527,00000	8 395,87791	30,5%	802,69097	110,6%
10	Задолженность по отменным налогам и сборам	-0,00060	0,00000	0,00000	0,0%	0,00060	0,0%

### ***Налог на доходы физических лиц***

Норматив отчислений в бюджет города в 2022 году по налогу на доходы физических лиц (кроме статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации) установлен в размере 37%.

Норматив отчислений в бюджет города в 2022 году по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей установлен в размере 32%.

Норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации установлен в размере 22%.

НДФЛ, занимающий в структуре налоговых доходов 81,5%, поступил в сумме 245 251,80838 тыс.руб., что на 3,8% меньше поступлений аналогичного периода прошлого года.

Основной причиной снижения поступлений является уменьшение поступлений по НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. В первом квартале 2022 года поступило 167,53206 тыс. руб. в бюджет города Тобольска, тогда как в первом квартале 2021 года поступило 6762,43483 тыс. руб., снижение на 6594,90277 тыс. руб.

Кроме того, на уровень поступлений НДФЛ оказывает влияние предоставление налоговых вычетов физическим лицам. Согласно данным, предоставленным налоговым органом, в первом квартале 2022 года в связи с предоставлением вычета в упрощенном порядке (автовычета) (изменение налогового законодательства Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации») произошло увеличение возвратов уплаченных сумм НДФЛ физическим лицам, при наличии права на имущественный и социальный налоговый вычет, в 2,9 раза.

### ***Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации***

В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса РФ, Законом Тюменской области от 02.12.2021 №94 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 5) установлен дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 0,3892%. Главным администратором доходов данного источника является Управление Федерального казначейства по Тюменской области.

При годовом плане 22 556,00000 тыс.руб. поступило 6 065,95579 тыс.руб. или 26,9% годовых бюджетных назначений.

### **Налоги на совокупный доход**

Плановые назначения по поступлению налогов на совокупный доход на 2022 год утверждены в сумме 147 243,00000 тыс.руб.

Фактические поступления составили 28 767,73079 тыс.руб., план исполнен на 19,5%.

Исполнение в разрезе налогов:

- ***налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения***

При годовом плане 130 919,00000 тыс.руб. поступило 24 509,32673 тыс.руб. или 18,7% годовых бюджетных назначений. Динамика к первому кварталу 2021 года: «+» 8 390,36635 тыс.руб. или 152,1%. По информации налогового органа,

основной причиной роста поступлений по УСН явилось повышение ставки по налогу. В соответствии с Законом Тюменской области «О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», в 2021 году ставка налога, взимаемого в связи с применением УСН, для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения «доходы», установлена в размере 3%, в 2020 году ставка была - 1%.

***- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности***

Данный налоговый режим прекратил действие с 01.01.2021 (статья 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ). В первом квартале 2022 года произведены возвраты на сумму 61,27358 тыс. руб. в связи с перебросками переплаты в зачет других налогов плательщиков.

***- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения***

При годовом плане 16 311,00000 тыс.руб. поступило 4 319,67266 тыс.руб. (исполнение 26,5% годового плана). К аналогичному показателю 2021 года поступления увеличились на 869,22718 тыс.руб. Увеличение поступлений связано с увеличением количества налогоплательщиков, перешедших на патентную систему налогообложения в связи с отменой специального налогового режима «Единый налог на вмененный доход» (ЕНВД) с 01.01.2021.

***- единый сельскохозяйственный налог***

Годовой план 13,00000 тыс.руб. Поступления за первый квартал 2022 года составили 0,00498 тыс.руб., за аналогичный период 2021 года поступило 0,00000 тыс. руб.

## **Налоги на имущество**

Плановые назначения по поступлению налогов на имущество исполнены на 14,3%. При плане 87 208,00000 тыс.руб. поступило 12 453,60281 тыс.руб., в том числе по налогам:

***- налог на имущество физических лиц***

При годовом плане 32 768,00000 тыс.руб. поступления составили «-» 1 694,66104 тыс.руб., аналогичный показатель 2021 года составляет 1 741,02913 тыс.руб. Основной причиной снижения поступлений по налогу на имущество ФЛ явилось то, что в январе 2022 года произведено уточнение платежа в налог на добавленную стоимость на сумму 3 611,5 тыс. руб.

***- земельный налог***

При годовом плане 54 440,00000 тыс.руб. за первый квартал 2022 года в бюджет поступило 14 148,26385 тыс.руб. или 26,0% годового плана. К аналогичному показателю 2021 года поступления увеличились на 2 383,75820 тыс.руб.,

Из них:

Земельный налог с организаций: поступило 13 293,79629 тыс.руб. из прогнозируемых 44 440,00 тыс.руб. на 2022 год, что составляет 29,9% исполнения годового плана. К аналогичному показателю 2021 года поступления выросли на

2 317,76150 тыс.руб., что по информации налогового органа связано с увеличением объектов налогообложения у основного плательщика данного налога в г. Тобольск (в декабре 2020 года произведена постановка на учёт 17-ти земельных участков), что отразилось в увеличении платежа в первом квартале 2022 года от данного плательщика, а также изменена кадастровая стоимость земельных участков, применяемая к расчету налога с организаций с 1 января 2022 года распоряжением Департамента имущественных отношений Тюменской области от 03.11.2021 №361/16 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов, расположенных в Тюменской области».

Земельный налог с физических лиц: поступило 854,46756 тыс.руб. из прогнозируемых 10 000, 00000 тыс.руб. на 2022 г., что составляет 8,5%. Сложилась положительная динамика к показателю 2021 года за аналогичный период в сумме 65,99670 тыс. руб.

### **Государственная пошлина**

При годовом плане 27 527,00000 тыс.руб. поступило 8 395,87791 тыс.руб. Исполнение плана составило 30,5%. К аналогичному показателю 2021 года поступления увеличились на 802,69097 тыс.руб. (на 10,6%).

## **2.2. Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы за первый квартал 2022 года поступили в сумме 77 522,85805 тыс.руб., что составляет 34,8% плана на 2022 год (223 055,00000 тыс.руб.). За аналогичный период 2021 года неналоговые доходы поступили в сумме 96 847,44680 тыс.руб. Таким образом, отмечается снижение поступлений в 2022 году на 19 324,58875 тыс.руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Тобольска неналоговые доходы занимают 20,5%.

Исполнение плановых назначений за первый квартал 2022 года по неналоговым доходам в разрезе источников и их динамика к аналогичным показателям 2021 года, представлены в Таблице №2.5.

Таблица № 2.5.  
(тыс.руб.)

№п/п	Источники доходов	Исполнение, 1 квартал 2021 года	2022 год			Динамика	
			Годовой план	Исполнение, 1 квартал 2022 года	% исполн ения	абсолютный прирост	темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5/3
	<b>Неналоговые доходы</b>	<b>96 847,44680</b>	<b>223 055,00000</b>	<b>77 522,85805</b>	<b>34,8%</b>	<b>-19 324,58875</b>	<b>80,0%</b>
1	Доходы от использования имущества	60 964,56077	177 189,00000	56 087,12607	31,7%	-4 877,43470	92,0%
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	20 024,81651	19 201,00000	10 580,08388	55,1%	-9 444,73263	52,8%
3	Доходы от оказания услуг и компенсации затрат	4 256,34833	4 364,00000	2 777,82877	63,7%	-1 478,51956	65,3%
4	Доходы от продажи активов	8 862,80656	13 849,00000	5 621,55155	40,6%	-3 241,25501	63,4%
5	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 719,30029	8 452,00000	2 454,76778	29,0%	-264,53251	90,3%
6	Прочие неналоговые доходы	19,61434	0,00000	1,50000	0,0%	-18,11434	7,6%

## 2.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, занимающие 72,3% в структуре неналоговых доходов, поступили в сумме 56 087,12607 тыс.руб. Исполнение годового плана (177 189,00000 тыс.руб.) составило 31,7%. По отношению к показателям 2021 года отмечается снижение в сумме 4 877,43470 тыс.руб., что составляет 8%.

В Таблице № 2.6 приведена информация о поступлении доходов от использования муниципального имущества в бюджет города Тобольска в разрезе видов доходов.

Таблица № 2.6.  
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Исполнение, 3 мес. 2021 года	Исполнение, 3 мес. 2022 года	Динамика 2022г./ 2021г.	
			тыс. руб. 4=3-2	% 5=3/2*100
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
<b>Доходы от использования имущества</b>	<b>60 964,56077</b>	<b>56 087,12607</b>	<b>- 4 877,43470</b>	<b>92,0%</b>
Аренда земли (собственность не разграничена)	22 700,79686	22 885,68448	184,88762	100,8%
Аренда земли (в собственности)	353,76044	324,34394	-29,41650	91,7%
Аренда имущества	33 366,25798	27 992,81301	-5 373,44497	83,9%
Прочие доходы от использования имущества	3 269,16847	2 247,05718	-1 022,11129	68,7%
Плата по соглашениям об установлении сервитута	1 274,57702	2 637,22746	1 362,65044	206,9%

### *Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена*

При годовом плане 109 061,00000 тыс. руб. поступления за первый квартал 2022 года составили 22 885,68448 тыс. руб. Исполнение годового плана 21,0%. Повышение к уровню 2021 года составило 184,88762 тыс.руб. (на 0,8%).

Согласно информации главного администратора доходов бюджета - Департамента градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска, рост поступлений арендной платы в первом квартале 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года связан с перерасчетом арендных платежей в связи с утверждением кадастровой стоимости земельных участков распоряжением Департамента имущественных отношений Тюменской области от 03.11.2021 №361/16, действующих с 01.01.2022г.

### *Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов*

При годовом плане 1 415,00000 тыс. руб. за первый квартал 2022 года поступило 324,34394 тыс.руб. Исполнение составляет 22,9% годового плана.

### *Доходы от сдачи в аренду имущества*

При годовом плане 56 824,00000 тыс.руб. Поступило 27 992,81301 тыс.руб. или 49,3% плана. К показателю 2021 года отмечается уменьшение поступлений на - 5 373,44497 тыс.руб. или на 16,1%.

Согласно информации главного администратора доходов бюджета - Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска, снижение поступлений произошло в связи с поступлением (по сроку оплаты до 10 апреля) от крупного плательщика за 1 квартал 2021 года в марте 2021 года, тогда как в первом квартале 2022 года платеж еще не поступил.

***Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)***

При годовом плане 6 423,00000 тыс.руб. поступило 2 247,05718 тыс.руб. исполнение годового плана – 35,0%.

По этому виду доходов поступили платежи:

- за социальный найм – 625,65235 тыс.руб.;
- плата за рассрочку по договорам купли-продажи – 135,01922 тыс.руб.;
- плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 817,28071 тыс.руб.;
- плата по договору на размещение нестационарных торговых объектов — 69,22439 тыс.руб.;
- плата за пользование земельными участками на основании разрешения — 599,88051 тыс.руб.

***Плата по соглашениям об установлении сервитута***

За первый квартал 2022 года поступило 2 637,22746 тыс.руб. (79,4% от утвержденных бюджетных назначений). По сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года увеличение составило 1 362,65044 тыс.руб.

Согласно информации главного администратора доходов бюджета - Департамента градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска, увеличение произошло в связи с оплатой сервитутов ранее указанных в соглашении сроков, начисления по которым будет проведено во 2 квартале 2022 года.

**2.2.2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Удельный вес в структуре неналоговых доходов составил 13,6%.

При годовом плане 19 201,00000 тыс.руб. поступления за первый квартал 2022 года составили 10 580,08388 тыс.руб., что составляет 55,1% от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года уменьшение составило 9 444,73263 тыс.руб. и связано с тем, что годовой платеж за 2021 год, поступающий в первом квартале 2022 года исчисляется по фактическим объемам осуществленной деятельности с учетом внесённых авансовых платежей в течение 2021 года.

**2.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

При годовом плане 4 364,00000 тыс.руб. поступления за первый квартал 2022 года составили 2 777,82877 тыс.руб. Исполнение годового плана – 63,7%. По

данному виду доходов поступают платежи:

- 15,60000 тыс.руб. - от оказания информационных услуг;
- 8,28188 тыс.руб. - от оказания платных услуг (работ);
- 6,77813 тыс.руб. - доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества;
- 2747,16876 тыс.руб. - прочие поступления.

#### **2.2.4. Доходы от продажи активов**

Данная группа доходов занимает 7,3% в структуре неналоговых доходов. Поступления составили 5 621,55155 тыс.руб. Исполнение годового плана (13 849,00000 тыс.руб.) составило 40,6%. По отношению к показателям 2021 года наблюдается снижение в объеме 3 241,25501 тыс.руб. (на 36,6%).

В Таблице № 2.7. приведена информация о поступлении доходов от продажи активов в разрезе видов доходов.

Таблица № 2.7.  
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Исполнение, 1 квартал 2021 года	Исполнение, 1 квартал 2022 года	Динамика 1 кв. 2022г./ 1 кв. 2021г.	
			тыс. руб.	%
Доходы от продажи активов, всего	8 862,80656	5 621,55155	-3 241,25501	63,4%
Доходы от продажи квартир	740,35000	100,55000	-639,80000	13,6%
Реализация имущества	1 695,84152	2 500,21959	804,37807	147,4%
Реализация земли (собственность не разграничена)	4 498,30035	2 485,72002	-2 012,58033	55,3%
Реализация земли (в собственности)	445,00000	183,82200	-261,17800	41,3%
Плата за увеличение площади ЗУ	54,93469	351,23994	296,30525	639,4%
Доходы от приватизации имущества	1 428,38000	0,00000	-1 428,38000	0,0%

#### ***Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов***

При годовом плане 427,00000 тыс.руб. поступило 100,55000 тыс.руб. исполнение составило 23,5%. За аналогичный период 2021 года поступило 740,35000 тыс.руб. Таким образом, отмечается снижение поступлений в сравнении с первым кварталом 2021 года на 639,80000 тыс.руб., что по информации главного администратора доходов бюджета - Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска - связано с уменьшением количества договоров в 2022 году (1 квартал 2021 года – 4 договора, 1 квартал 2022 года – 2 договора).

#### ***Доходы от реализации муниципального имущества***

При годовом плане 2 507,00000 тыс.руб. поступило 2 500,21959 тыс.руб. или 98,2% годового плана. За аналогичный период 2021 года поступило 1 695,84152 тыс.руб. Таким образом, отмечается увеличение поступлений в сумме 804,37807 тыс.руб., что по информации главного администратора доходов бюджета - Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска связано с погашением задолженности в первом квартале 2022 года за декабрь 2021 года за утилизированные автотранспортные средства, непригодные к дальнейшей эксплуатации, признанные решением суда бесхозными.

### ***Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности***

Поступления в первом квартале 2022 года отсутствуют. За аналогичный период 2021 года поступило 1 428,38000 тыс.руб.

Согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального недвижимого имущества города Тобольска на 2022 год, утвержденному решением Тобольской городской Думы от 30.11.2021 № 147 предполагаемый срок приватизации имущества 2 – 4 квартал 2022 года.

### ***Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена***

При годовом плане 9 000,00000 тыс.руб. поступило 2 485,72002 тыс.руб. Исполнение годового плана составило 27,6%. За аналогичный период 2021 года поступило 4 498,30035 тыс.руб. Отмечается уменьшение поступлений на 2 012,58033 тыс.руб., что связано с заявительным характером поступлений.

### ***Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов***

От продажи земельных участков получено 183,82200 тыс.руб. при годовом плане 715,00000 тыс.руб. Исполнение годового плана составило 25,7%. За аналогичный период 2021 года поступило 445,00000 тыс.руб. Таким образом, отмечается отрицательная динамика в сумме 261,178000 тыс.руб., что связано с уменьшением количества договоров (1 квартал 2021 года – 4 договора, 1 квартал 2022 года – 2 договора).

### ***Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов***

При годовом плане 1 200,00000 тыс.руб. поступления за первый квартал 2022 года составили 351,23994 тыс.руб. Исполнение годового плана составило 29,3%. За аналогичный период 2021 года поступило 54,93469 тыс.руб. Таким образом, отмечается увеличение поступлений на 296,30525 тыс.руб., что связано с заявительным характером поступлений.

## **2.2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Удельный вес данной группы в структуре неналоговых доходов составил 3,2%. При годовом плане 8 452,0000 тыс.руб. поступило 2 454,76778 тыс.руб., или 29,0% годового плана.

### 2.2.6. Прочие неналоговые доходы

По данному виду доходов отражаются суммы невыясненных поступлений, которые будут классифицированы в полном объеме в следующем периоде.

По состоянию на 01 апреля 2022 года поступления составили 1,50000 тыс. руб.

### 2.3. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за первый квартал 2022 года составляют 65,1% от общего поступления доходов. При годовом плане 18 750 868,13921 тыс.руб. поступило 707 050,51410 тыс.руб., в том числе по видам поступлений:

- **дотации** бюджету города из областного бюджета поступили в сумме 153 456,00000 тыс.руб.;

- **субсидии** (межбюджетные субсидии) поступили в сумме 118 957,14016 тыс.руб.;

- **субвенции** поступили в сумме 491 222,67723 тыс.руб.;

- **иные межбюджетные трансферты**, за отчетный период поступили в размере 16 700,59283 тыс.руб.

Кроме того, в составе безвозмездных поступлений учтены:

- **доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение**, прошлых лет в сумме 3 836,80270 тыс.руб.;

- **возврат неиспользованных остатков целевых средств прошлых лет** в сумме «-» 77 122,69882 тыс.руб.

## 3. Расходы бюджета города Тобольска за первый квартал 2022 года

Бюджет города Тобольска за первый квартал 2022 года исполнен по расходам в сумме 1 357 189,75523 тыс. руб. при уточненном плане 21 351 086,58362 тыс. руб. или на 6,4%.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем расходов увеличился на 1 273,43730 тыс.руб. (за первый квартал 2021 года расходы составили 1 355 916,31793 тыс. руб.).

За первый квартал 2022 года расходы на осуществление текущей деятельности муниципального образования составили 1 304 446,34141 тыс. руб. или 6,7% от плана (19 458 255,11739 тыс. руб.).

Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимости произведены в общей сумме 52 743,41382 тыс. руб. при плане 1 892 831,46623 тыс. руб., что составляет 2,8% от запланированной величины.

Информация о финансировании мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города Тобольска за первый квартал 2022 года предоставлена в приложении 1 к пояснительной записке.

В целях социальной защиты населения за первый квартал 2022 года произведены выплаты социального характера населению города из местного бюджета на сумму 7 758,49313 тыс. руб., из них:

Таблица 3.1.  
(тыс. руб.)

Наименование	План 2022 год	Исполнение на 01.04.2022г.
Оказание поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (материальная помощь гражданам)	436,10000	104,00000
Оплата проезда пенсионеров в черте города	55 605,71000	7 222,86900
Субсидии проживающим в общежитиях	1 087,00000	245,78631
Субсидии одиноко-проживающим пенсионерам	413,00000	67,46739
Субсидии проживающим в ветхом и аварийном жилье	1 368,00000	118,37043
Субсидии гражданам на услуги бань общего пользования.	2 722,00000	0,00000
<b>Итого</b>	<b>61 631,81000</b>	<b>7 758,49313</b>

Наибольшую долю в расходах бюджета города составляют расходы на отрасли социальной сфере, в общем объеме расходов они составляют 79,7%, или 1 081 182,72192 тыс.руб. Остальные отрасли (национальная экономика, общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды) в общем объеме исполнения расходов составляют 20,3% или 276 007,03331 тыс.руб.

**Исполнение бюджета города Тобольска  
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств  
за первый квартал 2022 г.**

Таблица 3.2.  
(тыс. руб.)

Наименование ГРБС	План 2022 год	Исполнение на 01.04.2022	% исполнения
Администрация города Тобольска исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	13 127 395,82899	88 132,86872	0,7
Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска	660 038,76774	22 683,32198	3,4
Департамент городской среды Администрации города Тобольска	3 023 120,44798	190 789,78971	6,3
Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска	110 724,50349	7 195,83475	6,5

Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска	744 169,30273	86 772,86812	11,7
Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	262 972,87456	84 494,64349	32,1
Департамент по образованию Администрации города Тобольска	2 822 955,69500	711 755,11947	25,2
Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска	545 509,15973	152 608,35156	28,0
Департамент финансов Администрации города Тобольска	26 844,00340	6 513,58157	24,3
Контрольно-счетная палата города Тобольска	9 066,00000	2 145,36287	23,7
Тобольская городская Дума	18 290,00000	4 098,01299	22,4
<b>Итого</b>	<b>21 351 086,58362</b>	<b>1 357 189,75523</b>	<b>6,4</b>

Исполнение за первый квартал 2022 год составило 1 357 189,75523 тыс.руб. или 6,4% от годового плана (21 351 086,58362 тыс.руб.).

Далее в таблице 3.3. представлено исполнение бюджета города Тобольска в разрезе функциональной классификации за первый квартал 2022 года в сравнении с первым кварталом 2021 года.

### **Сравнительная таблица исполнения бюджета по расходам за первый квартал 2022 года к первому кварталу 2021 года**

Таблица 3.3.  
(тыс.руб.)

Раздел	Наименование раздела/подраздела	План на 2021 год	Исполнено на 01.04.2021	План на 2022 год	Исполнено на 01.04.2022	Динамика исполнения	
						тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=6/4
01	Общегосударственные вопросы	451 895,44170	91 389,93959	540 650,98083	93 414,76268	2 024,82309	102,2
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	50 536,08000	8 076,02817	60 093,71242	7 416,09809	-659,93008	91,8
04	Национальная экономика	5 376 727,01790	186 349,07804	14 010 056,94735	89 988,82017	-96 360,25787	48,3
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 188 852,33707	55 060,10492	1 978 051,68821	85 187,35237	30 127,24745	154,7
06	Охрана окружающей среды	0,00000	0,00000	24 946,00000	0,00000	0,00000	-
07	Образование	3 221 260,12538	798 472,28495	3 739 652,75632	829 511,95484	31 039,66989	103,9
08	Культура, кинематография	242 405,46826	54 947,34947	292 335,61580	66 884,41475	11 937,06528	121,7

10	Социальная политика	506 815,84462	135 529,43357	568 248,54939	151 409,79845	15 880,36488	111,7
11	Физическая культура и спорт	113 338,91774	26 092,09922	137 050,33330	33 376,55388	7 284,45466	127,9
<b>Расходы бюджета - ИТОГО</b>		<b>11 151 831,23267</b>	<b>1 355 916,31793</b>	<b>21 351 086,58362</b>	<b>1 357 189,75523</b>	<b>1 273,43730</b>	<b>100,1</b>

Анализируя динамику исполнения расходов за первый квартал 2022г. к первому кварталу 2021г. можно отметить, что в целом расходы за первый квартал 2022г. увеличились на 1 273,43730 тыс. руб.

В основном по разделам отмечается положительная динамика (более 100%), за исключением отраслей: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика». Основная причина - финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города Тобольска запланировано на 2-3 кварталы 2022 года.

### **Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов**

Бюджет города исполняется с учетом программно-целевого метода финансирования. Объём плановых расходов местного бюджета, реализуемых в рамках муниципальных программ за первый квартал 2022 года составил 20 769 559,51629 тыс.руб. Доля плановых расходов местного бюджета в 2022 году, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета составляет 97,3%, доля непрограммных расходов составляет 2,7%.

За тот же период 2021 года плановый объем расходов местного бюджета, реализуемых в рамках муниципальной программы составлял 10 551 294,88909 тыс.руб., что составляло 94,6% от общего объема расходов.

За первый квартал 2022 года в рамках программных мероприятий расходы исполнены в сумме 1 242 037,20136 тыс.руб. или 91,5% от общего объема расходов, непрограммные расходы составили 115 152,55387 тыс.руб. или 8,5%.

Информация об исполнении расходов бюджета в разрезе муниципальных программ представлена в таблице 3.4.:

Таблица 3.4.  
(тыс. руб.)

Номер программы	Наименование муниципальной программы	План 2022 год	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Доля в общем объеме исполнения, %
7000000000	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности в городе Тобольске"	70 087,66527	9 644,23736	13,8	0,8
7100000000	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности в городе Тобольске"	1 812,00000	111,00000	6,1	0,0

7200000000	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городе Тобольске"	220 052,85980	45 474,26134	20,7	3,7
7300000000	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске"	413 691,07995	107 134,09022	25,9	8,6
7400000000	Муниципальная программа "Развитие общего образования в городе Тобольске"	3 294 295,63187	716 932,77888	21,8	57,7
7600000000	Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Тобольске"	314 423,44910	84 494,64349	26,9	6,8
7800000000	Муниципальная программа "Реализация жилищных отношений, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска"	795 850,45140	87 407,30805	11,0	7,0
7900000000	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске"	384 406,52914	3 725,93646	1,0	0,3
8100000000	Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и земельных отношений в городе Тобольске"	110 724,50349	7 195,83475	6,5	0,6
8200000000	Муниципальная программа "Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске"	12 685 000,00000	0,00000	0,0	0,0
8300000000	Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики"	272,00000	0,00000	0,0	0,0
8600000000	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске"	2 477 990,34627	179 917,11081	7,3	14,5
8900000000	Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и поддержки садоводства и огородничества в городе Тобольске"	953,00000	0,00000	0,0	0,0
<b>Итого</b>		<b>20 769 559,51629</b>	<b>1 242 037,20136</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>

Наиболее финансовоёмкими в общем объеме расходов на 01.04.2022 года являются следующие муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Развитие общего образования в городе Тобольске» (716 932,77888 тыс.руб.) или 57,7% в общем объеме;

- Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске» (179 917,11081 тыс.руб.) или 14,5%.

Низкое исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ за первый квартал 2022 года обусловлено тем, что основные расходы запланированы на 2-3 кварталы 2022 года. Расходы первого квартала не являются показательными, в связи с тем, что в первом квартале проходят процедуры торгов, выделяются дополнительные средства за счет остатков на начало года, дополнительные средства из областного бюджета. В основном расходы за первый квартал 2022 года исполнены в пределах необходимых средств.

### Непрограммные расходы

Таблица 3.5.  
(тыс. руб.).

Наименование мероприятий	План на 2022 год	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	4 628,00000	624,16655	13,5
Участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом.	39,00000	0,00000	0,0
Организация социального обслуживания	96 398,49000	23 450,00000	24,3
Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области	2 220,00000	120,00000	5,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	100 528,00000	17 160,63028	17,1
Государственная регистрация актов гражданского состояния	20 370,80000	2 684,87151	13,2
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части содержания и приведения в нормативное состояние скотомогильников (биотермических ям), оформления в муниципальную собственность бесхозных скотомогильников (биотермических ям), ликвидации скотомогильников (биотермических ям)	44,00000	0,00000	0,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	212,50000	212,50000	100,0
Проведение выборов в Тобольскую городскую Думу	997,00000	0,00000	0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	140 437,88366	30 460,45966	21,7

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	17 665,93200	2 952,11208	16,7
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления	14 950,74646	2 191,23829	14,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	148 921,20681	33 403,18600	22,4
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка	2 733,00000	435,80250	15,9
Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов газоснабжения муниципальной собственности	930,00000	0,00000	0,0
Резервный фонд администрации города	4 100,00000	0,00000	0,0
Муниципальные гранты, реализуемые в поддержку социально-ориентированной деятельности	1 865,00000	0,00000	0,0
Пенсия за выслугу лет	4 759,68000	748,70600	15,7
Организация услуг в части осуществления транспортировки тел (останков) умерших (погибших) граждан из общественных мест в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания	674,40000	107,80000	16,0
Оздоровление детей в каникулярное время	18 154,00000	400,00000	2,2
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов	737,90500	46,56100	6,3
Мероприятия, направленные на реализацию инициативных проектов	5,00340	0,00000	0,0
Обеспечение охвата системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании	154,52000	154,52000	100,0
<b>Итого</b>	<b>581 527,06733</b>	<b>115 152,55387</b>	<b>19,8</b>

Расходование средств по ведомственной структуре расходов бюджета г. Тобольска по главным распорядителям на 01.04.2022 по подразделам, целевым статьям и видам расходов приведены в приложении № 2 к пояснительной записке.

#### **4. Источники финансирования дефицита бюджета**

За первый квартал 2022 года бюджет города Тобольска исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Тобольска) в сумме 271 681,40740 тыс.руб.

#### **5. Информация о состоянии муниципального долга**

На 01.01.2022 муниципальный долг отсутствовал.

За первый квартал 2022 года кредитные ресурсы не привлекались, муниципальный долг по состоянию на 01.04.2022 отсутствует.

Финансово-экономическое обоснование к проекту решения не требуется, поскольку его реализация не влечет материальных затрат, влияющих на формирование и исполнение бюджета города Тобольска.

Принятие предлагаемого проекта решения не потребует признания нормативных правовых актов Тобольской городской Думы утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных нормативных правовых актов Тобольской городской Думы.

Сфера отношений, затрагиваемых в проекте решения, регулируется Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, решением Тобольской городской Думы от 24.12.2013 №198 «О Положении о бюджетном процессе в городе Тобольске».

**Заместитель Главы города**

**О.А. Новикова**

