

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
аналитического отдела аппарата  
Думы городского округа Тольятти

по вопросу «Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2021 года»  
(Д - 160 от 17.05.2021 г.)

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти администрацией представлен отчет об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2021 года.

Решением Думы от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», были утверждены основные характеристики бюджета на 2021 год:

- общий объем доходов – 10 377 729 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 10 377 729 тыс. руб.;
- дефицит (профицит) – 0 тыс. руб.

Решениями Думы г.о. Тольятти от 17.02.2021 № 841, 24.03.2021 № 876 были внесены изменения в решение Думы от 23.12.2020 № 787 о бюджете.

В соответствии с вышеуказанными решениями запланированы следующие основные параметры бюджета г.о. Тольятти на 2021 год:

- доходы – 15 747 745 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) – 7 491 819 тыс.руб., поступления средств вышестоящих бюджетов (безвозмездные поступления) – 8 255 926 тыс.руб.;
- расходы – 15 795 926 тыс.руб.;
- дефицит – 48 181 тыс.руб.

Анализ исполнения бюджета городского округа Тольятти  
за I квартал 2021 года

Таблица № 1

Наименование показателя	Годовой план (реш. № 876 от 24.03.2021 г.)	Кассовый план I кв. 2021 г.	Кассовое исполнение за I кв. 2021 г.	Отклонение			
				к кассовому плану	% исполнения плана	к годовому плану	% исполнения к году
<b>Всего доходы, в т.ч.</b>	<b>15 747 745</b>	<b>3 059 528</b>	<b>3 077 085</b>	<b>+ 17 557</b>	<b>100,6</b>	<b>- 12 670 660</b>	<b>19,5</b>
Налоговые и неналоговые доходы	7 491 819	1 599 470	1 617 027	+ 17 557	101,1	- 5 874 792	21,6
Безвозмездные поступления	8 255 926	1 460 058	1 460 058	0	100	- 6 795 868	17,7
<b>Всего расходы, в т.ч.</b>	<b>15 795 926</b>	<b>3 140 688</b>	<b>3 073 457</b>	<b>- 67 231</b>	<b>97,9</b>	<b>- 12 722 469</b>	<b>19,5</b>
<b>Дефицит(-), профицит (+)</b>	<b>- 48 181</b>	<b>- 81 160</b>	<b>+ 3 628</b>	<b>84 788</b>		<b>51 809</b>	

В пояснительной записке администрации по итогам исполнения бюджета за I квартал 2021 года приведены пояснения причин отклонений.

В Приложении № 1 к настоящему заключению представлен развернутый анализ основных характеристик бюджета.

### Доходы.

В таблице № 2 приведены данные по доходам за I квартал 2020 г. и 2021 г., а также расчет доли по видам доходов в общем объеме доходов.

Таблица № 2

	Наименование групп, подгрупп и статей	Фактическое исполнение бюджета за I кв 2020 год	Утверждено		Кассовое исполнение за I кв. 2021 г.
			реш. № 787 от 23.12.2020	реш. № 876 от 24.03.2021 г.	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ, из них:</b>	<b>3 043 908</b>	<b>10 377 729</b>	<b>15 747 745</b>	<b>3 077 085</b>
<b>1.1.</b>	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>1 625 478</b>	<b>7 273 657</b>	<b>7 491 819</b>	<b>1 617 027</b>
<b>1.1.1.</b>	Налоговые доходы	1 426 291	6 324 087	6 540 849	1 379 131
<b>1.1.2.</b>	Неналоговые доходы	199 187	949 570	950 970	237 896
<b>1.2.</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 418 430</b>	<b>3 104 072</b>	<b>8 255 926</b>	<b>1 460 058</b>
	Доля налоговых доходов, %:				
	в объеме налоговых и неналоговых доходов	87,7%	86,9%	87,3%	85,3%
	в общем объеме доходов бюджета	46,9%	60,9%	41,5%	44,8%
	Доля неналоговых доходов, %:				
	в объеме налоговых и неналоговых доходов	12,3%	13,05%	12,7%	14,7%
	в общем объеме доходов бюджета	6,5%	9,2%	6%	7,7%
	Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета, %:	46,6%	29,9%	52,4%	47,4%

По итогам I квартала 2021 года сложилось перевыполнение показателей кассового плана по налоговым и неналоговым доходам в целом на сумму 17 557 тыс.руб.

В Приложении № 2 к настоящему заключению приведен анализ исполнения бюджета по всем видам доходов за I квартал 2021 год, в сравнении с фактическим исполнением за I квартал 2020 года.

**Отмечаем невыполнение кассового плана I квартала 2021 года по следующим статьям доходов (в порядке убывания процента исполнения кассового плана):**

Таблица № 3

Наименование групп, подгрупп и статей	% исполнения к году	% исполнения кассового плана
Прочие неналоговые доходы	5,7	48,5
Прочие доходы от использования имущества	11,8	74,6

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	20.7	82.9
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	85.1	85.1
Земельный налог	24.8	89.7
Доходы от уплаты акцизов	23.2	92.9
Налог на имущество физических лиц	8.0	94.5
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	50.8	95.1

**Отмечаем перевыполнение кассового плана за 1 квартал 2021 года по следующим статьям (в порядке убывания процента исполнения кассового плана):**

Таблица № 4

Наименование групп, подгрупп и статей	% исполнения к году	% исполнения кассового плана
Единый сельскохозяйственный налог	113.8	291.6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	52.8	173.0
Доходы от оказания платных услуг	31.4	163.0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	32.0	158.6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	40.1	155.8
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)	26.0	123.9
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	54.3	123.5
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	24.8	104.6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	17.6	101.5
Налог на доходы физических лиц	21.8	100.3
Государственная пошлина за совершение действий по приобретению гражданства РФ	24.9	100
Платежи от муниципальных предприятий	83.7	100
Доходы от компенсации затрат государства	529.1	100

Причины невыполнения и перевыполнения плановых показателей доходов отражены в пояснительной записке и рассматривались в отчетах по кассовому исполнению.

Отмечаем, перевыполнение кассового плана за 1 квартал 2021 года по по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 21 898 тыс. руб. (рост на 23,5%).

**Предлагаем администрации представить** дополнительную информацию по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы с указанием крупных поступлений в разрезе арендаторов:

- за земельные участки по вновь заключенным договорам и по результатам поступления проведенной претензионно - исковой работе;
- по вновь, заключенным договорам аренды имущества, находящегося в оперативном управлении, и поступлением оплаты взысканной по решениям суда.

Отмечаем, увеличение в 4,5 раза платы по соглашениям об установлении сервитута в 1 квартале 2021 года – 130 тыс. руб. Пояснения администрацией представлены.

Следует отметить, невыполнение плана поступления доходов от платы за размещение объектов нестационарной торговой сети – 5 869 тыс. руб., или 8,1% к утверждённому плану года и 58,2% к кассовому плану. В бюджете на 2021 год определено поступление платы по договорам на право размещения объектов нестационарной торговой сети в сумме 72 333 тыс.руб.

**Предлагаем администрации представить** информацию о мерах по обеспечению поступлений платы по договорам на право размещения объектов нестационарной торговой сети в 2021 году в полном объеме, предусмотренном в бюджете г.о. Тольятти.

По состоянию на 01.04.2021 года поступили доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в сумме 1 246 тыс. руб., или 83,7 % к утверждённому плану года. Часть прибыли перечислили МП городского округа Тольятти рынок «Кунеевский» в сумме 700 тыс. руб. и МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» в сумме 546 тыс. руб.

Поступления в бюджет доходов от размещения рекламных конструкций (с нарастающим итогом) составили 13 321 тыс.руб. (6,8% к годовому плану и 107,2% к кассовому плану). Данные о поступлении в бюджет доходов от размещения рекламных конструкций за 1 квартал 2021 года приведены в таблице № 5.

Таблица № 5 (тыс.руб.)

Утвержденный план на год	Кассовый план на 01.04.2021	Кассовое исполнение на 01.04.2021	Отклонения	% исполнения к году	% исполнения кассового плана
<b>Госпошлина за выдачу разрешений на установку РК</b>					
4 075	30	80	+ 50	2%	267%
<b>Прочие неналоговые доходы бюджета (доходы за право заключения договора на установку и эксплуатацию РК на землях, гос. собственность на которые не разграничена)</b>					
132 037	0	0	0	0%	0%
<b>Прочие неналоговые доходы бюджета (доходы по договорам на установку и эксплуатацию РК на землях, гос. собственность на которые не разграничена)</b>					
60 955	12 399	13 241	+ 842	22%	107%
<b>Итого</b>					
<b>197 067</b>	<b>12 429</b>	<b>13 321</b>	<b>+ 892</b>	<b>6,8%</b>	<b>107,2%</b>

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2021 года составили 1 460 058 тыс.руб. (17,7% к годовому плану и 100% к кассовому плану).

Средства вышестоящих бюджетов в 1 квартале 2021 года поступили в сумме 1 483 353 тыс. руб., из них:

- дотации – 133 078 тыс. руб.;
- субсидии – 409 463 тыс. руб.;
- субвенции – 909 248 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты – 31 564 тыс. руб.

Были возвращены в вышестоящий бюджет остатки прошлых лет в сумме 25 659 тыс. руб.

### Расходы.

Расходы бюджета за отчетный период составили 3 073 457 тыс. руб. (19,5% к годовому плану и 97,9% к кассовому плану). По сравнению с I кварталом 2020 года расходы бюджета уменьшились на 154 349 тыс. руб.

Структура и анализ расходов бюджета по функциональной классификации представлена в таблице № 6.

Данные в разрезе отраслей структурированы в порядке убывания процента исполнения годового плана.

Таблица № 6 (тыс.руб.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	Утверждено реш. № 876 от 24.03.2021 г.		Кассовое исполнение за I квартал 2021 г		Отклонения	
	всего	в т.ч. вышест. бюдж.	всего	в т.ч. вышест. бюдж.	тыс.руб.	%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>15 795 926</b>	<b>7 524 269</b>	<b>3 073 457</b>	<b>1 278 587</b>	<b>-12 722 469</b>	<b>19,5</b>
Социальная политика	653 355	346 198	403 251	236 190	- 250 104	61,7
Образование	8 370 457	5 472 664	1 636 209	995 039	- 6 734 248	19,5
Общегосударственные вопросы	1 364 147	96 803	264 034	16 198	- 1 100 113	19,4
Нац. безопасность и правоохр. деятельность	131 226	662	24 907	-	- 106 319	19,0
Физическая культура и спорт	638 190	7 812	121 470	-	- 516 720	19,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 227 325	135 199	219 369	-	- 1 007 956	17,9
Культура, кинематография	551 820	61 135	98 141	-	- 453 679	17,8
Средства массовой информации	7 846	-	1 216	-	- 6 630	15,5
Обслуживание гос. и муницип. долга	519 827	-	77 595	-	- 442 232	14,9
Национальная экономика	2 293 138	1 392 557	226 472	31 160	- 2 066 666	9,9
Охрана окружающей среды	38 595	11 239	793	-	- 37 802	2,1

Структура и анализ расходов бюджета по ведомственной классификации представлена в таблице № 7 (в порядке убывания % исполнения годового плана).

Таблица №7 (тыс.руб.)

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	реш. № 876 от 24.03.2021 г.,	Кассовый план	Кассовое исполнение	Отклонения			
				к кассовому плану		к годовому плану	
				тыс руб	%	тыс руб	%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>15 795 926</b>	<b>3 140 688</b>	<b>3 073 457</b>	<b>-67 231</b>	<b>97,9</b>	<b>-12 722 469</b>	<b>19,5</b>
Департамент по управлению муниципальным имуществом	515 108	375 585	372 676	- 2 909	99,2	- 142 432	72,3
Управление взаимодействия с общественностью администрации городского	49 270	11 280	11 169	-111	99,0	- 38 101	22,7

округа Тольятти							
Департамент социального обеспечения	26 254	5 861	5 842	- 19	99,7	- 20 412	22,3
Департамент образования	7 173 574	1 456 663	1 449 842	- 6 821	99,5	-5 723 732	20,2
Департамент информационных технологий	320 899	64 797	64 360	-437	99,3	- 256 539	20,1
Организационное управление администрации городского округа Тольятти	200 963	41 811	40 446	- 1 365	96,7	- 160 517	20,1
Отдел организации муниципальных торгов	264	53	53	0	100	-211	20,1
Управление физической культуры и спорта	632 138	121 827	121 470	- 357	99,7	-510 668	19,2
Департамент общественной безопасности	134 701	26 242	25 740	- 502	98,1	- 108 961	19,1
Департамент культуры	989 332	185 286	183 817	- 1 469	99,2	- 805 515	18,6
Департамент экономического развития	27 269	5 029	5 028	-1	100	- 22 241	18,4
Департамент городского хозяйства	1 249 889	225 491	225 491	0	100	- 1 024 398	18,0
Дума г.о. Тольятти	123 090	22 903	21 635	- 1 268	94,5	- 101 455	17,6
Администрация г.о. Тольятти	628 902	118 090	109 600	- 8 490	92,8	- 519 302	17,4
Департамент финансов	637 254	114 628	109 022	-5 606	95,1	- 528 232	17,1
Департамент дорожного хозяйства и транспорта	1 991 080	257 234	219 365	-37 869	85,3	-1 771 715	11,0
Департамент градостроительной деятельности	1 094 877	107 872	107 872	0	100	- 987 005	9,9
Отдел развития потребительского рынка	1 062	36	29	- 7	80,6	- 1 033	2,7

Развернутый анализ исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов с выделением средств вышестоящих бюджетов и в сравнении с фактическим исполнением за I квартал 2020 года приведен в Приложении № 3 к настоящему заключению.

Наибольшее исполнение годового плана сложилось по Департаменту по управлению муниципальным имуществом – 72,3%, наименьшее - по отделу развития потребительского рынка – 2,7%.

Отмечаем, что по ГРБС «Департамент по управлению муниципальным имуществом» в рамках муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы исполнены расходы на сумму 358 815 тыс.руб. при плане 358 886 тыс.руб. (средства вышестоящих бюджетов 227 094 тыс.руб.) или 100% к утвержденному плану года, по обеспечению жильем 430 молодых семей по списку 2021 года. Фактически социальные выплаты молодым семьям предоставляются с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение департамента по управлению муниципальным имуществом. В отчетном периоде социальные выплаты предоставлены на сумму 84 448 тыс.руб. (10 792 тыс.руб. - федеральный бюджет; 42 655 тыс.руб.- областной бюджет; 31 001 тыс.руб. - бюджет городского округа) на обеспечение жильем 97 молодых семей.

По обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет областного бюджета

запланированы расходы в сумме 103 361 тыс.руб. (средства вышестоящих бюджетов 83 608 тыс. руб.) на приобретение 64 квартир в муниципальную собственность.

В 1 квартале 2021 года приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам не осуществлено. По результатам проведения аукциона на приобретение 64 квартир, единственная заявка была отклонена по причине несоответствия заявленным требованиям, по остальным закупкам электронный аукцион не состоялся, ввиду отсутствия заявок от участников - потенциальных продавцов жилых помещений по цене 1 306 тыс.руб. за квартиру.

Решением Думы от 24.03.2021 № 876 предусмотрен дополнительный объем средств бюджета городского округа для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот в размере 19 753 тыс.руб. Размещение заявок на приобретение жилых помещений по цене 1 615 тыс.руб. в 1 квартале не проводилось.

Отмечаем, низкое исполнение за 1 квартал 2021 года по ГРБС «Департамент дорожного хозяйства и транспорта». Кассовое исполнение составило 219 365 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 30 508 тыс.руб.) или 11% к утвержденному плану 1 991 080 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 1 169 716 тыс.руб.) и 85,3% к кассовому плану отчетного периода. Пояснения администрацией представлены, основное исполнение бюджета планируется в 3-4 квартале, после приемки актов выполненных работ.

По ГРБС «Департамент городского хозяйства» не исполнены бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение мероприятий по восстановлению поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов, подготовку проектной документации и оборудованию подъездов МКД пандусами и подъемными механизмами в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» в сумме 2 602 тыс.руб. В отчетном периоде проводилась процедура рассмотрения заявок от управляющих организаций на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов.

**Предлагаем администрации представить** информацию по перечню получателей субсидий и сроках начала работ по оборудованию подъездов МКД пандусами и подъемными механизмами.

#### **Муниципальные программы.**

Расходы по исполнению муниципальных программ за 1 квартал 2021 года составили 2 931 764 тыс.руб. (19,7% к годовому плану и 98,1% к кассовому плану).

На 2021 год утверждены 26 муниципальных программ на общую сумму 14 872 440 тыс.руб.

Анализ исполнения муниципальных программ приведен в Приложении № 4 к настоящему заключению.

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ составил 95,4% (по утвержденному годовому плану – 94,2%).

Наибольшее финансирование годового плана сложилось по следующим муниципальным программам:

- Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2025 гг.- 100%;
- Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы» - 28,5%.

Не осуществлялось финансирование 5 муниципальных программ, в том числе:

- Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»;
- Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»;
- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;
- Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»;
- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Наибольшее финансирование от годового плана сложилось по Муниципальной программе городского округа Тольятти «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2022гг.- 100%, наименьшее по МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» - 2,3%.

#### **Доходы от приносящей доход деятельности и расход указанных средств.**

Анализ доходов и расходов в разрезе ГРБС по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, приведен в Приложении №5 к настоящему заключению.

Доходы от приносящей доход деятельности, за 1 квартал 2021 года составили 291 733 тыс. руб. ( 23,2% плана), расходы произведены на сумму 203 173 тыс. руб. (14,2% к плану).

Отмечаем, что сравнительный анализ с аналогичным периодом 2020 года не проводился в связи с тем, что составление и представление бюджетной отчетности на 1 апреля 2020 года осуществлялось в особом порядке, и информация по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, в разрезе главных распорядителей средств бюджета, не формировалась и не предоставлялась.

Все департаменты имеют остатки на счетах по состоянию на 01.04.2021. Наибольшие остатки, так же, как и по состоянию на 01.01.2021, сложились по департаментам:

- Департамент культуры - 28 238 (17 227) тыс.руб.
- Департамент образования - 200 006 (131 956) тыс.руб.



- Управление физической культуры и спорта - 28 683 (20 049) тыс.руб.

### **Кредиторская задолженность.**

Согласно пояснительной записке кредиторская задолженность учреждений является текущей и будет оплачиваться за счет лимитов 2021 года.

По состоянию на 01.04.2021 кредиторская задолженность составила 556 044 тыс.руб., что на 292 734 тыс. руб. больше, чем по состоянию на 01.01.2021 г.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.04.2021 года отсутствует.

В приложении к пояснительной записке представлена информация о динамике кредиторской задолженности бюджета г.о. Тольятти по состоянию на 01.04.2021 г. по ГРБС, в сравнении с задолженностью на 01.01.2021 с указанием причин образования задолженности.

### **Средства резервного фонда.**

Средства резервного были предусмотрены по ГРБС «Департамент финансов» в сумме 3 000 тыс.руб. В отчетном периоде резервный фонд не использовался. Остаток резервного фонда администрации на 01.04.2021 г. 3 000 тыс. руб.

### **Средства дорожного фонда.**

Таблица № 8

	Утверждено реш. № 876 от 24.03.2021 г.	Исполнение на 01.04.2021 г	%
Остаток на 01.01.21	6 455		
Поступления	56 516	14 808	26,2
Выбытия	56 516	596	1,1%
ГРБС Департамент дорожного хозяйства и транспорта, в том числе:	56 516	596	1,1%
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства	1 132	0	0%
Мероприятия в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»	16 611	0	0%
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	35 295	596	1,7%
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства	3 478	0	0%
Остаток на 01.04.2021	20 667		

Согласно отчету об исполнении муниципального дорожного фонда по состоянию на 01.04.2021 г. финансирование в отчетном периоде осуществлено в сумме 596 тыс. руб. Основные причины:

- сезонность выполнения работ по строительству, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог;
- планируемое размещение муниципального заказа во втором квартале текущего года.

### **Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.**

Исполнение по капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности по состоянию на 01.04.2021 года составило 106 263 тыс. руб. при утвержденных годовых плановых значениях - 1 035 824 тыс. руб., в т.ч. за счет средств вышестоящих бюджетов – 100 202 тыс. руб. Исполнение составило 10,3%.

Отмечаем, что финансирование осуществлено по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20» в сумме 105 477 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 100 202 тыс. руб.

#### **Дефицит.**

Бюджет на 2021 год утвержден в первоначальной редакции без дефицита (профицита). Решениями Думы о внесении изменений в бюджет на 2021 год (в редакции от 24.03.2021 № 876) утвержден дефицит в размере 48 181 тыс. руб.

Бюджет за I квартал 2021 года исполнен с профицитом в сумме 3 628 тыс. руб. (по кассовому плану планировался дефицит 81 160 тыс. руб.). В I квартале 2020 года сложился дефицит 183 898 тыс. руб.

Размер муниципального долга по состоянию на 01.04.2021 г. составляет 5 247 435 тыс. руб. (70% налоговых и неналоговых доходов), в том числе:

- по кредитам кредитных организаций – 4 590 000 тыс. руб.
- по бюджетным кредитам – 657 435 тыс.руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга за отчетный период составили 77 595 тыс. руб. при годовом плане 519 827 тыс. руб. (14,9%).

Отмечаем, что кассовое исполнение бюджета за январь-март 2021 года рассматривалось на заседаниях постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы. Администрацией представлены пояснения на поставленные в справках аналитического отдела, решениях ПК БЭП в процессе рассмотрения вопросы.

Вывод: вопрос «Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2021 года» может быть рассмотрен на заседании Думы г.о.Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник аналитического отдела



Д. В. Замчевский

Поручикова, 28-05-67



Анализ изменения основных характеристик исполнения бюджета  
за 1 квартал 2021 года

№ п/п	Наименование параметра	Исполнение за 1 кв 2020	Бюджет 2021 года, тыс. руб.				Отклонения, тыс.руб., %						
			Утверждено		Кассовый план 1 квартал	Кассовое исполнение 1 квартал	к первоначаль ному годовому плану	к годовому плану в действующей редакции		к кассовому плану		к факту 1 кв 2020 года	
			реш. № 787 от 23.12.2020	реш. №876 от 24.03.2021				тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Общий объем доходов, в том числе:</b>	<b>3 043 908</b>	<b>10 377 729</b>	<b>15 747 745</b>	<b>3 059 528</b>	<b>3 077 085</b>	<b>-7 300 644</b>	<b>-12 670 660</b>	<b>19,5</b>	<b>17 557</b>	<b>100,6</b>	<b>33 177</b>	<b>101,1%</b>
	Налоговые и неналоговые доходы	1 625 478	7 273 657	7 491 819	1 599 470	1 617 027	-5 656 630	-5 874 792	21,6	17 557	101,1	-8 451	99,5%
	Безвозмездные поступления	1 418 430	3 104 072	8 255 926	1 460 058	1 460 058	-1 644 014	-6 795 868	17,7	0	100,0	41 628	102,9%
2	<b>Общий объем расходов</b>	<b>3 227 806</b>	<b>10 377 729</b>	<b>15 795 926</b>	<b>3 140 688</b>	<b>3 073 457</b>	<b>-7 304 272</b>	<b>-12 722 469</b>	<b>19,5</b>	<b>-67 231</b>	<b>97,9</b>	<b>-154 349</b>	<b>95,2%</b>
	в т. ч. средства вышестоящих бюджетов	1 301 716	2 372 415	7 524 269		1 278 587	-1 093 828	-6 245 682	17,0			-23 129	98,2%
3	<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-183 898</b>	<b>0</b>	<b>-48 181</b>	<b>-81 160</b>	<b>3 628</b>	<b>3 628</b>	<b>51 809</b>	<b>-7,5</b>	<b>84 788</b>	<b>-4,5</b>	<b>187 526</b>	<b>-2,0%</b>



**Анализ исполнения бюджета городского округа Тольятти по доходам  
за I квартал 2021 г.**

тыс.руб.

1	Наименование групп, подгрупп и статей	Фактическое исполнение бюджета за I кв 2020 года	Утверждено на 2021 год		Кассовый план	Кассовое исполнение	отклонения					
			реш. № 787 от 23.12.2020 г.	реш. № 876 от 24.03.2021 г.			к плану года	в % к плану	к кассовому плану	в % к кассовому плану	к первоначальному у плану	к факту I кв 2019 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>1 625 478</b>	<b>7 273 657</b>	<b>7 491 819</b>	<b>1 599 470</b>	<b>1 617 027</b>	<b>-5 874 792</b>	<b>21,6</b>	<b>17 557</b>	<b>101,1</b>	<b>-5 656 630</b>	<b>-8 451</b>
	<b>Налоговые доходы, их них:</b>	<b>1 426 291</b>	<b>6 324 087</b>	<b>6 540 849</b>	<b>1 403 796</b>	<b>1 379 131</b>	<b>-5 161 718</b>	<b>21,1</b>	<b>-24 665,0</b>	<b>98,2</b>	<b>-4 944 956</b>	<b>-47 160</b>
	Налог на доходы физических лиц	1 024 438	4 050 067	4 266 829	925 127	928 190	-3 338 639	21,8	3 063,0	100,3	-3 121 877	-96 248
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	12 309	53 516	53 516	13 375	12 432	-41 084	23,2	-943,0	92,9	-41 084	123
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	12 699	508 136	508 136	88 000	89 313	-418 823	17,6	1 313,0	101,5	-418 823	76 614
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	69 731	56 474	56 474	56 474	48 076	-8 398	85,1	-8 398,0	85,1	45 642	-21 655
	Единый сельскохозяйственный налог	924	2 434	2 434	950	2 770	336	113,8	1 820,0	291,6	-43 440	1 846
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	7 732	46 210	46 210	11 900	18 542	-27 668	40,1	6 642,0	155,8	-658 860	10 810
	Налог на имущество физических лиц	54 174	677 402	677 402	57 000	53 888	-623 514	8,0	-3 112,0	94,5	-684 827	-286
	Земельный налог	195 724	738 715	738 715	204 205	183 074	-555 641	24,8	-21 131,0	89,7	71 567	-12 650
	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	30 383	111 507	111 507	27 876	23 111	-88 396	20,7	-4 765,0	82,9	20 790	-7 272
	Государственная пошлина за совершение действий по приобретению гражданства РФ, въездом в РФ	1 501	2 321	2 321	579	579	-1 742	24,9	0,0	100,0	-76 726	-922
	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	16 676	77 305	77 305	18 310	19 156	-58 149	24,8	846,0	104,6	-930 414	2 480
	<b>Неналоговые доходы, из них:</b>	<b>199 187</b>	<b>949 570</b>	<b>950 970</b>	<b>195 674</b>	<b>237 896</b>	<b>-713 074</b>	<b>25,0</b>	<b>42 222,0</b>	<b>121,6</b>	<b>-711 674</b>	<b>38 709</b>
	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	0	8 322	8 322	0	0	-8 322	0,0	0,0		-8 322	0
	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)	95 855	436 697	436 697	91 467	113 365	-323 332	26,0	21 898,0	123,9	-323 332	17 510
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0	1 489	1 489	0	1 246	-243	83,7	1 246,0		-243	1 246
	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)	7 022	89 803	89 803	14 220	10 608	-79 195	11,8	-3 612,0	74,6	-79 195	3 586
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	17 271	38 632	38 632	11 782	20 384	-18 248	52,8	8 602,0	173,0	-18 248	3 113
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	343	1 681	1 681	324	528	-1 153	31,4	204,0	163,0	-1 153	185
	Доходы от компенсации затрат государства	1 414	3 293	3 293	0	17 422	14 129	529,1	17 422,0		14 129	16 008

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	10 742	38 984	38 984	20 834	19 815	-19 169	50,8	-1 019,0	95,1	-19 169	9 073
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	27 979	39 813	39 813	17 500	21 605	-18 208	54,3	4 105,0	123,5	-18 208	-6 374
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	27 759	61 909	61 909	12 476	19 787	-42 122	32,0	7 311,0	158,6	-42 122	-7 972
Прочие неналоговые доходы	10 802	228 947	230 347	27 071	13 136	-217 211	5,7	-13 935,0	48,5	-215 811	2 334
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 418 430</b>	<b>3 104 072</b>	<b>8 255 926</b>	<b>1 460 058</b>	<b>1 460 058</b>	<b>-6 795 868</b>	<b>17,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 644 014</b>	<b>41 628</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 447 215	3 104 072	8 255 926	1 483 353	1 483 353	-6 772 573	18,0	0,0	100,0	-1 620 719	36 138
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		731 657	731 657		133 078	-598 579	18,2	133 078,0		-598 579	133 078
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)		2 166 975	2 881 042		409 463	-2 471 579	14,2	409 463,0		-1 757 512	409 463
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		205 440	4 601 663		909 248	-3 692 415	19,8	909 248,0		703 808	909 248
Иные межбюджетные трансферты			41 564		31 564	-10 000	75,9	31 564,0		31 564	31 564
Прочие безвозмездные поступления						0				0	
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	6					0					
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	430			2 364	2 364	2 364		0,0	100,0	2 364	1 934
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-29 221			-25 659	-25 659	-25 659		0,0	100,0	-25 659	3 562
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>3 043 908</b>	<b>10 377 729</b>	<b>15 747 745</b>	<b>3 059 528</b>	<b>3 077 085</b>	<b>-12 670 660</b>	<b>19,5</b>	<b>17 557,0</b>	<b>100,6</b>	<b>-7 300 644</b>	<b>33 177</b>



## Анализ исполнения бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2021 года по расходам по ведомственной классификации

код ГРБС	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	Кассовое исполнение бюджета за I кв 2020 года, тыс. руб.		Утверждено			Кассовый план	Кассовое исполнение			Отклонения										
		Всего	в т.ч. Вышестоящих бюджетов	реш. № 787 от 23.12.2020 г.	реш. № 876 от 24.03.2021 г.			Всего	в т.ч. Городской бюджет	в т.ч. Вышестоящ. бюджет	в тыс. руб. к касс. плану	в % к касс. плану	в тыс. руб. к плану			в % к плану			к факту I кв 2019 года, тыс. руб.		
					Всего	в т.ч. Городской бюджет							в т.ч. Вышестоящ. бюджет	всего	в т.ч. Городской бюджет	вышест. Бюджет	всего	городск	вышест	всего	вышест. бюджет
	ВСЕГО РАСХОДОВ	3 227 806	1 319 716	10 377 729	15 795 926	8 271 657	7 524 269	3 140 688	3 073 457	1 794 870	1 278 587	-67 231	97,9	-12 722 469	-6 476 787	-6 245 682	19,5	21,7	17,0	-154 349	-41 129
900	Дума г.о. Тольятти	24 009	0	122 438	123 090	123 090		22 903	21 635	21 635		-1 268	94,5	-101 455	-101 455	0	17,6	17,6		-2 374	0
901	Администрация г.о. Тольятти	103 269	9 244	628 902	628 902	568 924	59 978	118 090	109 600	100 344	9 256	-8 490	92,8	-519 302	-468 580	-50 722	17,4	17,6	15,4	6 331	12
902	Департамент финансов	122 383	0	637 254	637 254	637 254		114 628	109 022	109 022		-5 606	95,1	-528 232	-528 232	0	17,1	17,1		-13 361	0
903	Департамент по управлению муниципальным имуществом	564 664	424 031	653 206	515 108	193 128	321 980	375 585	372 676	142 192	230 484	-2 909	99,2	-142 432	-50 936	-91 496	72,3	73,6		-191 988	-193 547
906	Департамент общественной безопасности	24 966	0	132 105	134 701	134 039	662	26 242	25 740	25 740		-502	98,1	-108 961	-108 299	-662	19,1	19,2		774	0
909	Департамент дорожного хозяйства и транспорта	182 728	0	1 634 885	1 991 080	821 364	1 169 716	257 234	219 365	188 857	30 508	-37 869	85,3	-1 771 715	-632 507	-1 139 208	11,0	23,0	2,6	36 637	30 508
910	Департамент экономического развития	6 797	0	26 739	27 269	27 269		5 029	5 028	5 028		-1	100,0	-22 241	-22 241	0	18,4	18,4		-1 769	0
912	Департамент культуры	196 115	227	897 638	989 332	939 047	50 285	185 286	183 817	183 817		-1 469	99,2	-805 515	-755 230	-50 285	18,6	19,6	0,0	-12 298	-227
913	Департамент образования	1 381 006	799 005	2 369 201	7 173 574	2 399 245	4 774 329	1 456 663	1 449 842	555 005	894 837	-6 821	99,5	-5 723 732	-1 844 240	-3 879 492	20,2	23,1	18,7	68 836	95 832
914	Департамент градостроительной деятельности	97 671	80 608	1 001 935	1 094 877	160 594	934 283	107 872	107 872	7 670	100 202	0	100,0	-987 005	-152 924	-834 081	9,9	4,8		10 201	19 594
915	Департамент социального обеспечения	5 635	5 635	26 254	26 254	2 036	24 218	5 861	5 842	136	5 706	-19	99,7	-20 412	-1 900	-18 512	22,3	6,7	23,6	207	71
917	Управление физической культуры и спорта	194 456	176	635 662	632 138	624 326	7 812	121 827	121 470	121 470		-357	99,7	-510 668	-502 856	-7 812	19,2	19,5	0,0	-72 986	-176
918	Отдел организации муниципальных торгов	0	0	264	264	264		53	53	53		0	100,0	-211	-211	0	20,1	20,1		53	0
920	Департамент городского хозяйства	200 635	0	1 081 030	1 249 889	1 105 708	144 181	225 491	225 491	224 839	652	0	100,0	-1 024 398	-880 869	-143 529	18,0	20,3	0,5	24 856	652
921	Департамент информационных технологий	75 846	0	313 582	320 899	320 430	469	64 797	64 360	64 360		-437	99,3	-256 539	-256 070	-469	20,1	20,1	0,0	-11 486	0
923	Организационное управление администрации городского округа Тольятти	38 620	790	198 866	200 963	196 171	4 792	41 811	40 446	39 615	831	-1 365	96,7	-160 517	-156 556	-3 961	20,1	20,2	17,3	1 826	41
924	Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти	8 987	0	16 706	49 270	17 706	31 564	11 280	11 169	5 058	6 111	-111	99,0	-38 101	-12 648	-25 453	22,7		19,4	2 182	6 111
926	Отдел развития потребительского рынка администрации городского округа Тольятти	19	0	1 062	1 062	1 062		36	29	29		-7	80,6	-1 033	-1 033	0	2,7			10	0

**ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование программы	Утверждено реш. № 876 от 24.03.2021 г.	Кассовый план	Кассовое исполнение	Отклонения			
					к плану года		к кассовому плану	
					тыс.руб.	%	тыс.руб.	°о
1	Муниципальная программа «Культура Тольятти (2019-2023гг.)»	1 002 423	185 496	184 027	-818 396	18.4	-1 469	99.2
2	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»	637 347	121 827	121 470	-515 877	19.1	-357	99.7
3	Муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030гг.»	38 567	5 699	5 621	-32 946	14.6	-78	98.6
4	Муниципальная программа "Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти" на 2020-2024 годы	124 788	27 064	26 741	-98 047	21.4	-323	98.8
5	Муниципальная программа "Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы"	242	0	0	-242	0.0	0	
6	Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 гг.»	7 863 872	1 550 535	1 544 079	-6 319 793	19.6	-6 456	99.6
7	Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2025гг.	358 886	358 815	358 815	-71	100.0	0	100.0
8	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы»	85 868	15 418	15 345	-70 523	17.9	-73	99.5
9	Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»	36 724	1 300	1 300	-35 424	3.5	0	100.0
10	Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы»	197 490	38 472	38 423	-159 067	19.5	-49	99.9
11	Муниципальная программа городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»	24 099	4 823	4 823	-19 276	20.0	0	100.0
12	Муниципальная программа «Тольятти-чистый город на 2020-2024 годы»	432 805	123 467	123 467	-309 338	28.5	0	100.0
13	Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»	7 670	0	0	-7 670	0.0	0	
14	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», в том числе:	2 203 969	254 567	216 997	-1 986 972	9.8	-37 570	85.2
	Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.»	305 868	114 450	113 689	-192 179	37.2	-761	99.3
	Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025гг.»	316 562	73 924	70 471	-246 091	22.3	-3 453	95.3
	Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2021 -2025 годы»	1 408 201	45 719	12 415	-1 395 786	0.9	-33 304	
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025 гг.»	173 338	20 474	20 422	-152 916	11.8	-52	99.7
15	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы»	49 465	10 857	10 428	-39 037	21.1	-429	96.0
16	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»	91	0	0	-91	0.0	0	
17	Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», в том числе:	959 858	184 589	173 804	-786 054	18.1	-10 785	94.2

		Утверждено			Отклонения			
18	Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»	19 148	1 327	1 326	-17 822	6.9	-1	
19	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»	39 937	903	903	-39 034	2.3	0	
20	Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы»	465	50	50	-415	10.8	0	
21	Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017 - 2021 годы.»	1 062	36	29	-1 033	2.7	-7	
22	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы»	52 770	11 280	11 169	-41 601	21.2	-111	99.0
23	Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»	7 220	0	0	-7 220	0.0	0	
24	Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»	393 273	92 924	92 924	-300 349	23.6	0	100.0
25	Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»	197319	310	23	-197 296	0.0	-287	7.4
26	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»	137 082	0	0	-137 082	0.0	0	
	<b>ИТОГО</b>	<b>14 872 440</b>	<b>2 989 759</b>	<b>2 931 764</b>	<b>-11 940 676</b>	<b>19,7</b>	<b>-57 995</b>	<b>98,1</b>



**Исполнение по доходам и расходам за счет средств от приносящей доход деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 квартал 2021 год**

тыс.руб.

Код	Распорядитель средств	Остаток на 01.01.2021	Доходы			Расходы			Остаток на 01.04.2021
			план	кассовое исполнение	% исполнен ия	план	кассовое исполнение	% исполнен ия	
906	Департамент общественной безопасности	21	500	133	26,6	521	97	18,6	57
910	Департамент экономического развития	932	4 500	1 220	27,1	5 432	1 171	21,6	981
912	Департамент культуры	17 227	150 964	39 477	26,1	166 181	28 466	17,1	28 238
	в т.ч. доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках основной деятельности		78 925	14 251	18,1				
913	Департамент образования	131 956	933 433	214 120	22,9	1 065 389	146 070	13,7	200 006
914	Департамент градостроительной деятельности	1 159	5 022	1 689	33,6	6 181	1 128	18,2	1 720
917	Управление физической культуры и спорта	20 049	143 569	31 145	21,7	163 034	22 511	13,8	28 683
920	Департамент городского хозяйства	498	5 020	257	5,1	5 518	677	12,3	78
921	Департамент информационных технологий и связи	819	15 903	3 528	22,2	16 722	2 962	17,7	1 385
923	Организационное управление администрации городского округа Тольятти	62	1 200	154	12,8	1 262	91	7,2	125
	<b>Итого:</b>	<b>172 723</b>	<b>1 260 111</b>	<b>291 723</b>	<b>23,2</b>	<b>1 430 240</b>	<b>203 173</b>	<b>14,2</b>	<b>261 273</b>