



**Администрация ЗАТО г. Зеленогорска
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска**

Бюджет для граждан

В соответствии с отчетом об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2022 год



Параметры местного бюджета в 2022 году

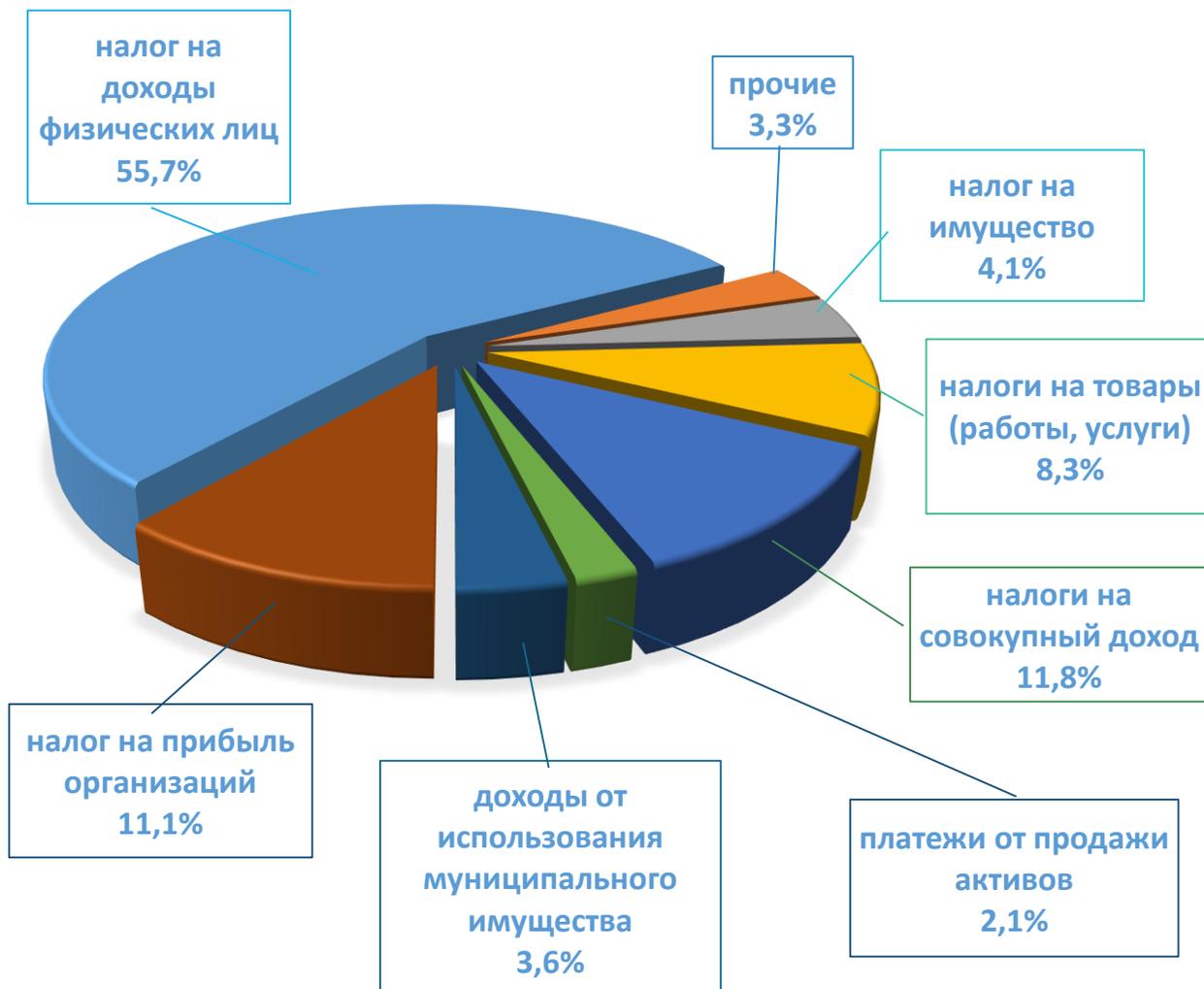
Наименование	План	Факт	Отклонения факт/план	(млн руб.)
				% исполнен ия
Доходы, в том числе:	3 099,7	3 095,6	-4,1	99,99
<i>налоговые и неналоговые</i>	<i>712,0</i>	<i>729,4</i>	<i>17,4</i>	<i>102,4</i>
<i>межбюджетные трансферты</i>	<i>2 391,3</i>	<i>2 369,3</i>	<i>-22,0</i>	<i>99,1</i>
Расходы	3 230,8	3 152,1	-78,7	97,6
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 131,1	- 56,5	-	-



Налоговые и неналоговые доходы 2022 года (млн руб.)

Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	отклонения	Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	Отклонения
Налоговые и неналоговые доходы	754,3	712,0	-42,3	Доходы от использования имущества	27,5	25,2	-2,3
Налог на прибыль, доходы, в т. ч.:	525,7	477,9	-47,8	Платежи при пользовании природными ресурсами, в т. ч.:	10,5	6,1	-4,4
- налог на прибыль организаций	135,2	81,7	-53,5	- плата за негативное воздействие на окружающую среду	10,3	5,9	-4,4
- налог на доходы физических лиц	390,5	396,2	5,7	- плата за использование лесов	0,2	0,2	0,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	52,6	60,7	8,1	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,8	2,5	1,7
Налоги на совокупный доход, в т. ч.:	75,0	81,5	6,5	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12,1	14,7	2,6
- налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	64,0	67,0	3,0	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6,1	4,3	-1,8
- на вмененный доход	0,0	0,1	0,1	Государственная пошлина	8,7	10,8	2,1
- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения	9,8	13,8	4,0				
- единый сельскохозяйственный налог	1,2	0,6	-0,6				
Налоги на имущество, в т. ч.:	35,3	28,3	-7,0				
- налог на имущество физических лиц	12,1	11,5	-0,6				
- земельный налог с организаций	21,7	15,6	-6,1				
- земельный налог с физических лиц	1,5	1,2	-0,3				

Структура налоговых и неналоговых доходов



наименование	Факт, млн руб.		Отклонение
	2021	2022	
ВСЕГО	684,6	729,4	+44,8
НДФЛ	373,5	406,4	+ 32,9
Налог на прибыль организаций	96,7	81,0	-15,7
Налоги на товары (работы, услуги)	23,1	60,7	+37,6
Налог на совокупный доход, из них:	71,4	86,1	+14,7
- применение упрощенной системы налогообложения;	52,1	70,5	+18,4
- применение патентной системы;	13,1	14,8	+1,7
- единый налог на вмененный доход;	5,0	0,1	-4,9
- единый сельскохозяйственный налог	1,2	0,7	-0,5
Налог на имущество	29,4	29,5	+0,1
Доход от использования муниципального имущества	33,2	26,6	- 6,6
Доходы от продажи активов	14,2	15,5	+1,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	22,4	5,3	-17,1
Государственная пошлина	9,0	11,1	+2,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9,2	4,6	-4,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	2,5	2,6	+0,1



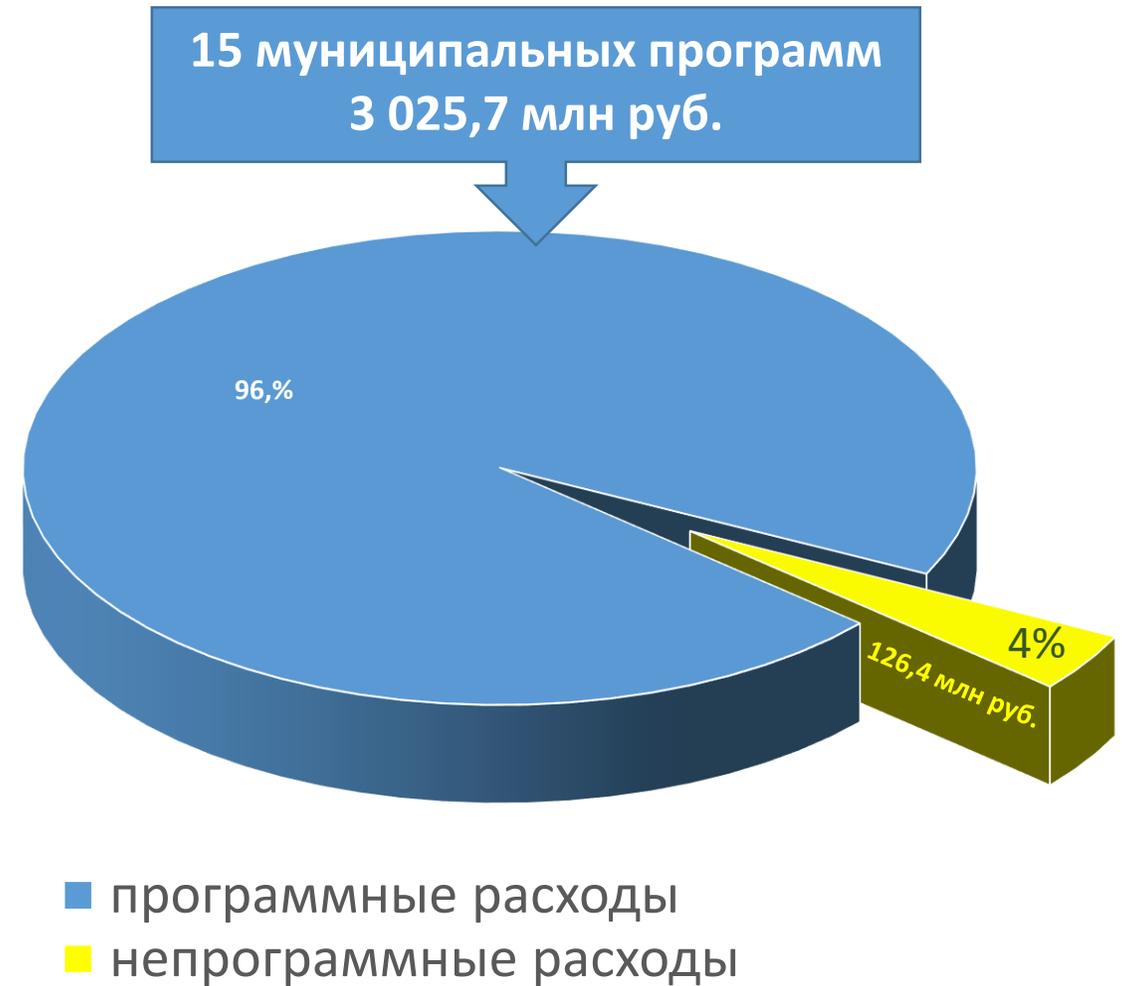
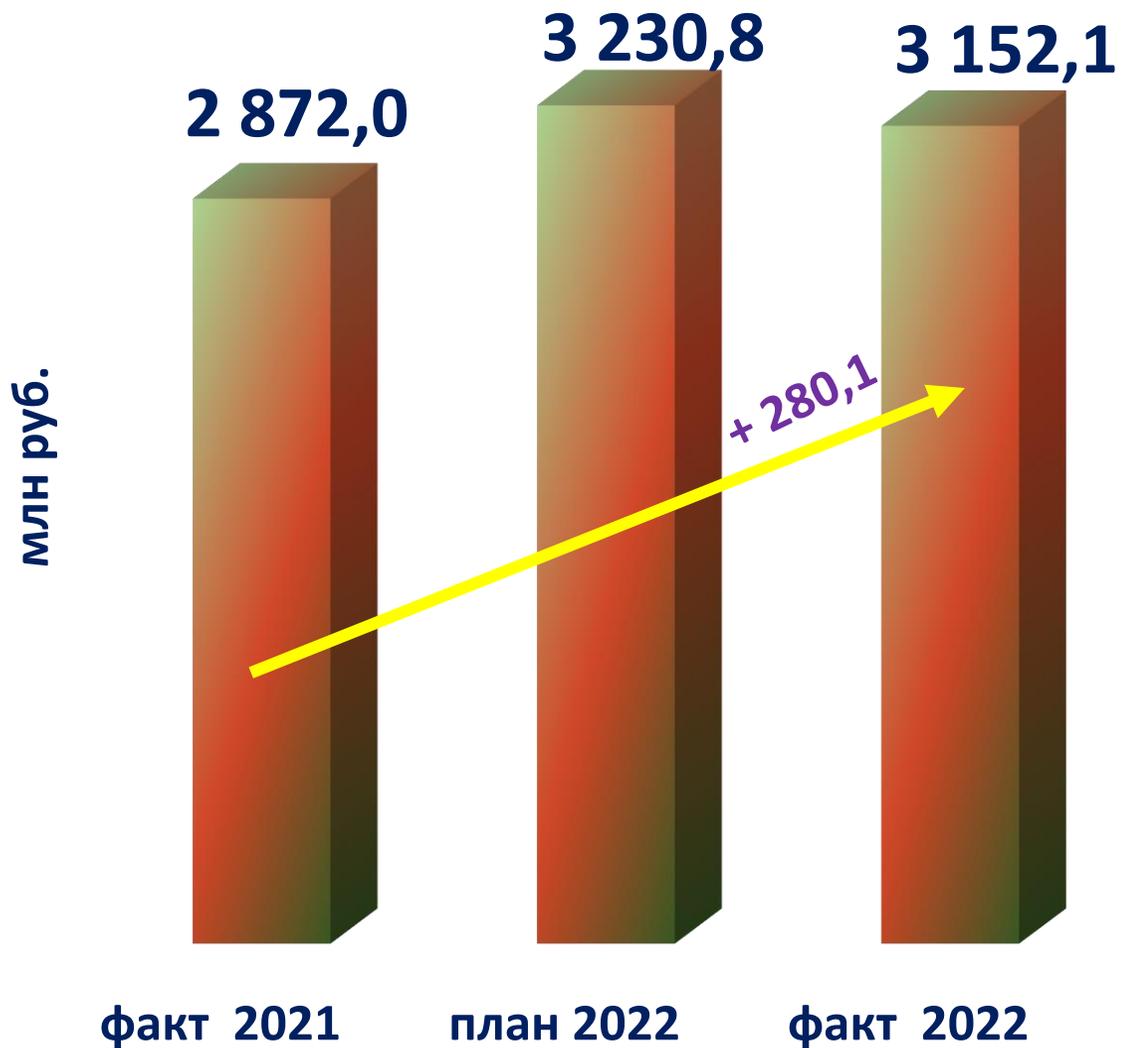
Исполнение по межбюджетным трансфертам

(млн руб.)

Наименование межбюджетных трансфертов	Факт 2021	План	Факт 2022	Отклонения факт/план	Отклонения факт 2022 / факта 2021
1. Дотации бюджетам ЗАТО за счет федерального бюджета	563,1	584,3	584,3	0,0	21,2
2. Межбюджетные трансферты из краевого бюджета, всего	369,5	467,6	467,6	0,0	98,1
• дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	228,4	251,6	251,6	0,0	23,2
• дотации бюджетам на частичную компенсацию расходов на оплату труда	127,9	189,7	189,7	0,0	61,8
• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	13,2	26,3	26,3	0,0	13,1
3. Прочие межбюджетные трансферты	1204,9	1 339,4	1 317,4	- 22,0	112,5
• субсидии	262,3	271,4	253,7	- 17,7	-8,6
• субвенции	907,4	1 008,9	1 004,9	- 4,0	97,5
• иные межбюджетные трансферты	35,2	59,1	58,8	- 0,3	23,6
В С Е Г О:	2137,5	2391,3	2369,3	-22,0	231,8



Расходы местного бюджета





Расходы социальной направленности



(млн руб.)

Наименование	Факт 2021	Факт 2022	Отклонение факт 2022/Факт 2021
Образование	1536,1	1672,4	+136,3
Культура, кинематография	241,3	249,9	+8,6
Социальная политика	62,5	94,8	+32,3
Физическая культура и спорт	343,9	298,0	-45,9
ВСЕГО:	2183,8	2315,1	131,3



Строительство муниципальных объектов в городе Зеленогорске

16,8 млн рублей

- ✓ Выполнение проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до КПП) - 0,4 млн руб.
- ✓ Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» – 3,3 млн руб.
- ✓ Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей – 1,6 млн руб.
- ✓ Строительство наружных централизованных сетей водоснабжения г. Зеленогорск – 11,5 млн руб.

Капитальный ремонт в городе Зеленогорске

54,2 млн рублей

- ✓ Капитальный ремонт здания военного комиссариата города Зеленогорска – 23,4 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт водопроводной сети – 9,5 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Дзержинского (ремонт ливневой канализации) - 0,4 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов общеобразовательных учреждений – 5,2 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов физической культуры – 13,1 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства – 2,6 млн руб.



Расходы, направленные на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2022 году

Наименование федерального/национальный проекта	План, млн руб.	Факт, млн руб.	% исполнения
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	88,8	82,0	92,3
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»	29,3	25,0	85,3
Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»	21,7	21,7	100,0
Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура»	0,2	0,2	100,0
Федеральный проект «Цифровая культура» национального проекта «Культура»	1,0	1,0	100,0
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	0,02	0,02	100,00
Итого	141,02	129,92	92,1
<i>в том числе по источникам:</i>			
<i>- средства федерального бюджета</i>	49,0	49,0	100,0
<i>- средства краевого бюджета</i>	81,62	71,42	87,5
<i>- средства местного бюджета</i>	10,0	9,1	91,0
<i>- средства юридических лиц</i>	0,4	0,4	100,0



Наименование показателя	Потребность 2022 (млн руб.)	Исполнено в 2022 (млн руб.)	Потребность на 01.03.2023 (млн руб.)
Исполнение предписаний надзорных органов, выданных муниципальным учреждениям	233,5	21,6	224,4

Экономия средств
местного бюджета от
проведения конкурсных
процедур в 2022 году

25,3
млн руб.

Перераспределены в
пользу приоритетных
направлений

23,8
млн руб.



Источники финансирования дефицита

(млн руб.)

Наименование	План первоначальный	План уточненный	Факт
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	35,0	0,0	0,0
- привлечение	35,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	38,8	62,5	22,9
- привлечение	38,8	62,5	22,9
Изменение остатков средств	0,4	68,6	33,6
Всего	74,2	131,1	56,5

Остаток денежных средств на едином счете бюджета

Дата	Всего, млн руб.	В том числе по бюджетам			
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	юридических лиц
на 01.01.2022	68,6	0,9	2,1	65,2	0,4
на 01.01.2023	35,0	0,2	8,2	26,1	0,5



Параметры местного бюджета в 2022 году

(млн руб.)

Наименование	План	Факт	% отклонения
Доходы	3 099,7	3 095,6	100,4
Расходы	3 230,8	3 152,1	97,9
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 131,1	- 56,5	-