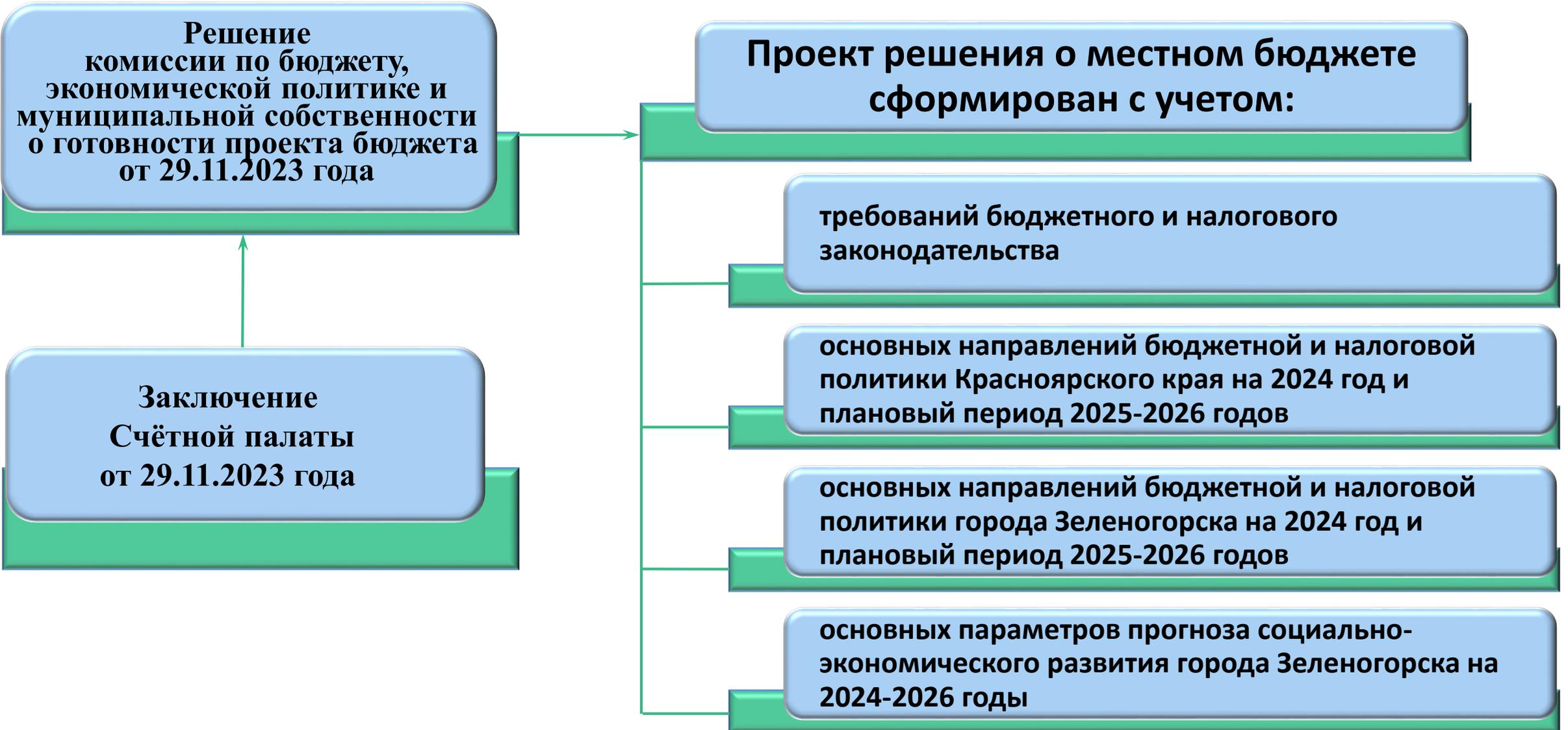




ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСК

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск от 14.12.2023 № 7-25р "О местном бюджете города Зеленогорска на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов"





## Параметры местного бюджета

|                                  |                                 |         |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>2024</b><br><b>год</b>        | млн руб.                        |         |
|                                  | <b>Доходы</b><br><b>3 262,9</b> |         |
|                                  | Налоговые и неналоговые         | 918,2   |
|                                  | Межбюджетные трансферты         | 2 178,1 |
| Прочие безвозмездные поступления | 166,6                           |         |
| <b>Расходы</b><br><b>3 354,7</b> |                                 |         |
| <b>Дефицит</b><br><b>-91,8</b>   |                                 |         |

|                                  |                                 |         |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>2025</b><br><b>год</b>        | млн руб.                        |         |
|                                  | <b>Доходы</b><br><b>3 048,2</b> |         |
|                                  | Налоговые и неналоговые         | 960,4   |
|                                  | Межбюджетные трансферты         | 1 960,8 |
| Прочие безвозмездные поступления | 127,0                           |         |
| <b>Расходы</b><br><b>3 144,2</b> |                                 |         |
| <b>Дефицит</b><br><b>-96,0</b>   |                                 |         |

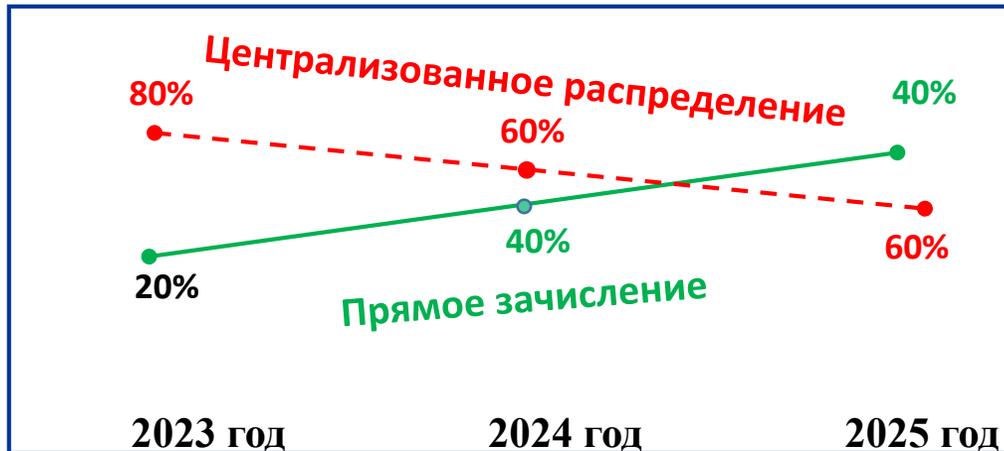
|                                  |                                 |         |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>2026</b><br><b>год</b>        | млн руб.                        |         |
|                                  | <b>Доходы</b><br><b>3 081,7</b> |         |
|                                  | Налоговые и неналоговые         | 1 003,2 |
|                                  | Межбюджетные трансферты         | 1 486,3 |
| Прочие безвозмездные поступления | 592,2                           |         |
| <b>Расходы</b><br><b>3 182,0</b> |                                 |         |
| <b>Дефицит</b><br><b>-100,3</b>  |                                 |         |



## Основные подходы к формированию доходов местного бюджета

**Изменение федерального законодательства в части платежей по налогу на прибыль бывших участников КГН:**

- *Введение централизованно распределяемого налога по нормативам, установленным ФБ*
- *Прямое зачисление части налога бывших участников КГН*



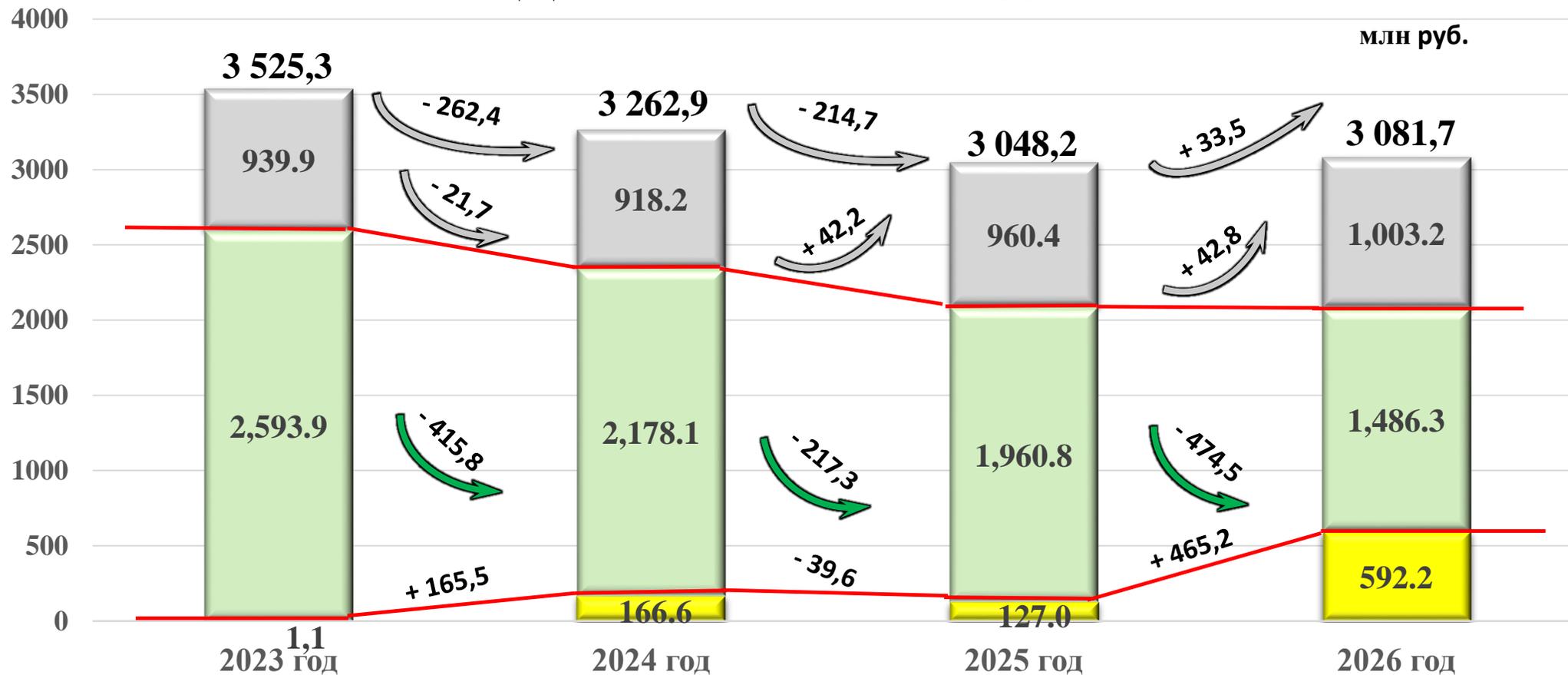
|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 10 % | • Налог на прибыль организаций       |
| 15 % | • НДФЛ                               |
| 50%  | • Упрощенная система налогообложения |
| 20%  | • Акцизы на нефтепродукты            |

млн руб.

| Поступление в бюджет с учетом федеральных изменений на налогу на прибыль |          |          |
|--|----------|----------|
| 2024 год   | 2025 год | 2026 год |
| +26,4  | +9,0     | +8,4     |



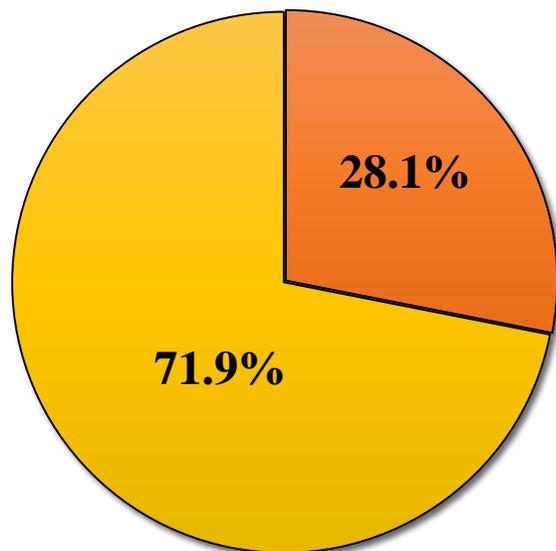
## Доходы местного бюджета



- Прочие безвозмездные поступления
- Межбюджетные трансферты
- Налоговые и неналоговые



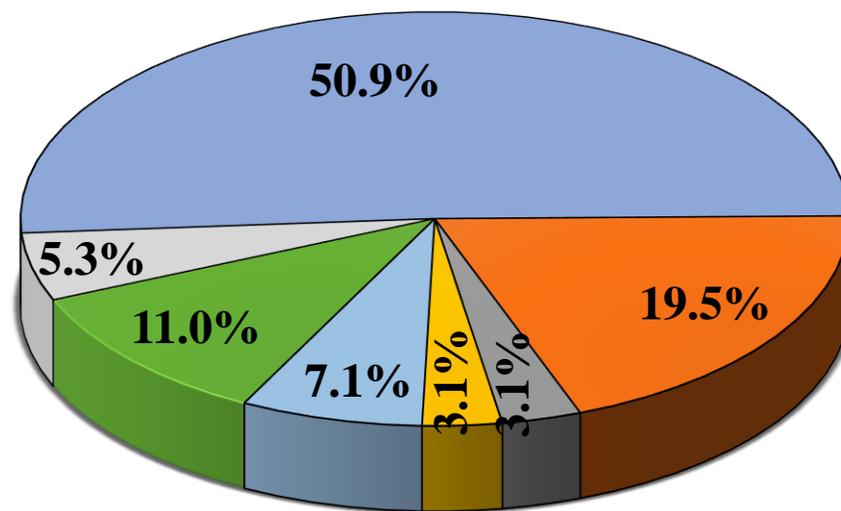
## Структура доходов местного бюджета на 2024 год



■ **Налоговые и неналоговые доходы - 918,2 млн руб.**

■ **Безвозмездные поступления - 2 344,7 млн руб.**

**Итого: 3 262,9 млн руб.**

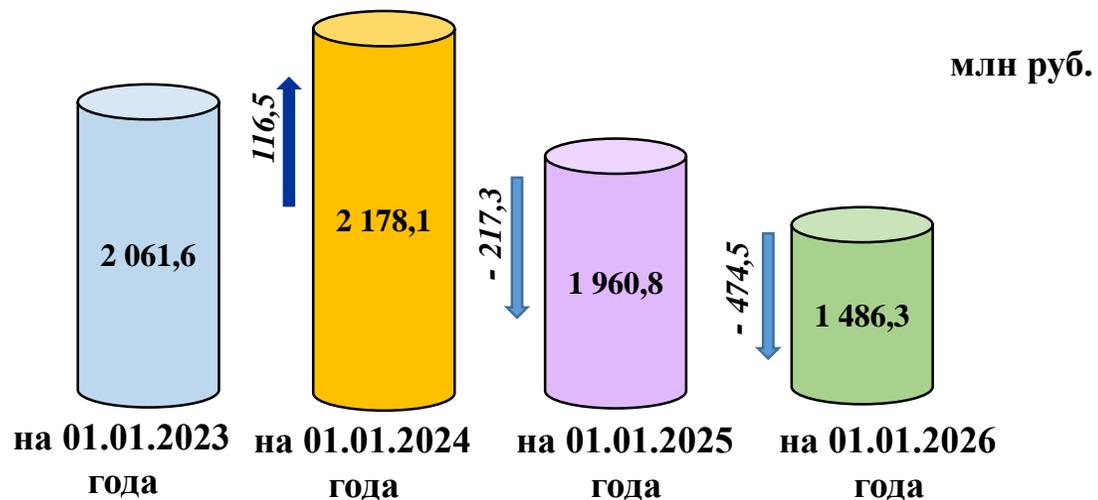


**Налоговые и неналоговые доходы, млн руб.**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>НДФЛ</b>   | <b>467,4</b> |
| <b>Налог на прибыль организаций</b>                     | <b>179,3</b> |
| <b>УСН</b>  | <b>100,1</b> |
| <b>Акцизы</b>   | <b>65,0</b>  |
| <b>Налоги на имущество</b>                              | <b>28,8</b>  |
| <b>Доходы от использования муниципального имущества</b> | <b>28,8</b>  |
| <b>Прочие</b>   | <b>48,8</b>  |
| <b>Итого:</b>   | <b>918,2</b> |

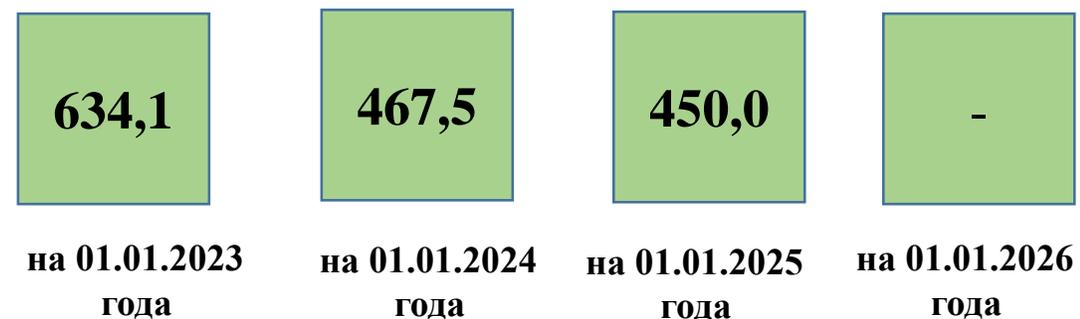


### Межбюджетные трансферты

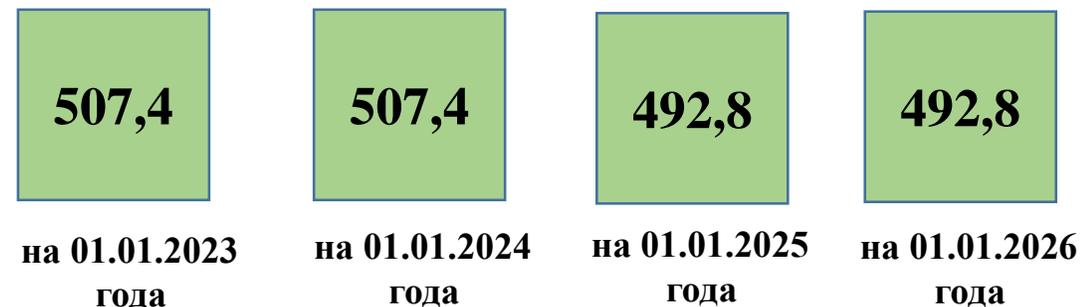


| В том числе:   | 2024 год       | 2025 год       | 2026 год       |
|--|----------------|----------------|----------------|
| - на выполнение полномочий органов местного самоуправления                                 | 1 172,2        | 977,6          | 510,5          |
| - на выполнение органами местного самоуправления полномочий, переданных Красноярским краем | 1 005,9        | 983,2          | 975,8          |
| <b>Итого:</b>  | <b>2 178,1</b> | <b>1 960,8</b> | <b>1 486,3</b> |

### Дотации бюджетам ЗАТО



### Дотации из краевого бюджета





## Субсидии

млн руб.

| <i>Направление расходования средств краевого бюджета</i>   | <i>2024<br/>год</i> | <i>2025<br/>год</i> | <i>2026<br/>год</i> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Всего, в том числе:</i>   | <i>197,0</i>        | <i>34,8</i>         | <i>17,7</i>         |
| <i>1. Приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций, детских дошкольных учреждений в соответствие с требованиями законодательства</i> | <i>5,942</i>        | <i>5,251</i>        | <i>5,251</i>        |
| <i>2. Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования горячим питанием</i>                           | <i>24,5056</i>      | <i>24,828</i>       | <i>7,7386</i>       |
| <i>3. Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров</i>  | <i>1,3705</i>       | <i>1,3705</i>       | <i>1,3705</i>       |
| <i>4. Реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства</i>   | <i>1,4233</i>       | <i>1,4233</i>       | <i>1,4233</i>       |
| <i>5. Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей</i>   | <i>109,182</i>      | <i>0,0</i>          | <i>0,0</i>          |
| <i>6. Софинансирование муниципальной программы формирования современной городской среды</i>  | <i>33,499</i>       | <i>1,7161</i>       | <i>1,7161</i>       |
| <i>7. На выплаты врачам медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей</i>        | <i>0,0975</i>       | <i>0,0975</i>       | <i>0,0975</i>       |
| <i>8. На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края</i>  | <i>0,1323</i>       | <i>0,1323</i>       | <i>0,0898</i>       |

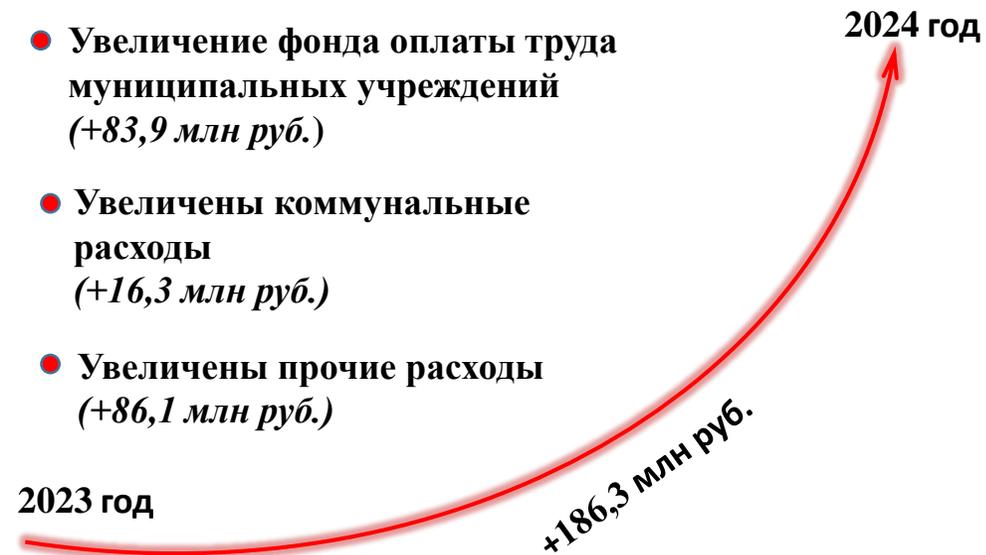


## Особенности формирования расходов местного бюджета

Расчетные расходы бюджета муниципального образования на 2024 год увеличены на принимаемые обязательства местного бюджета, в том числе:

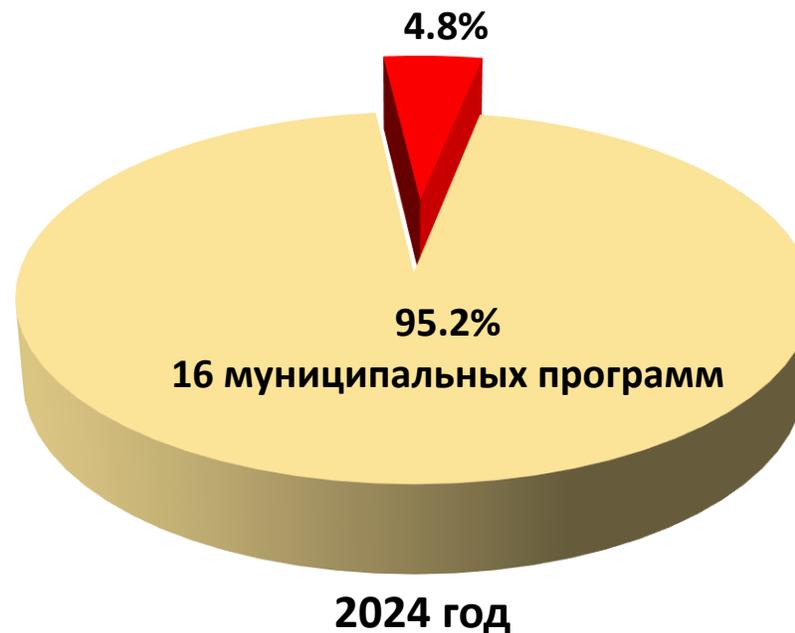
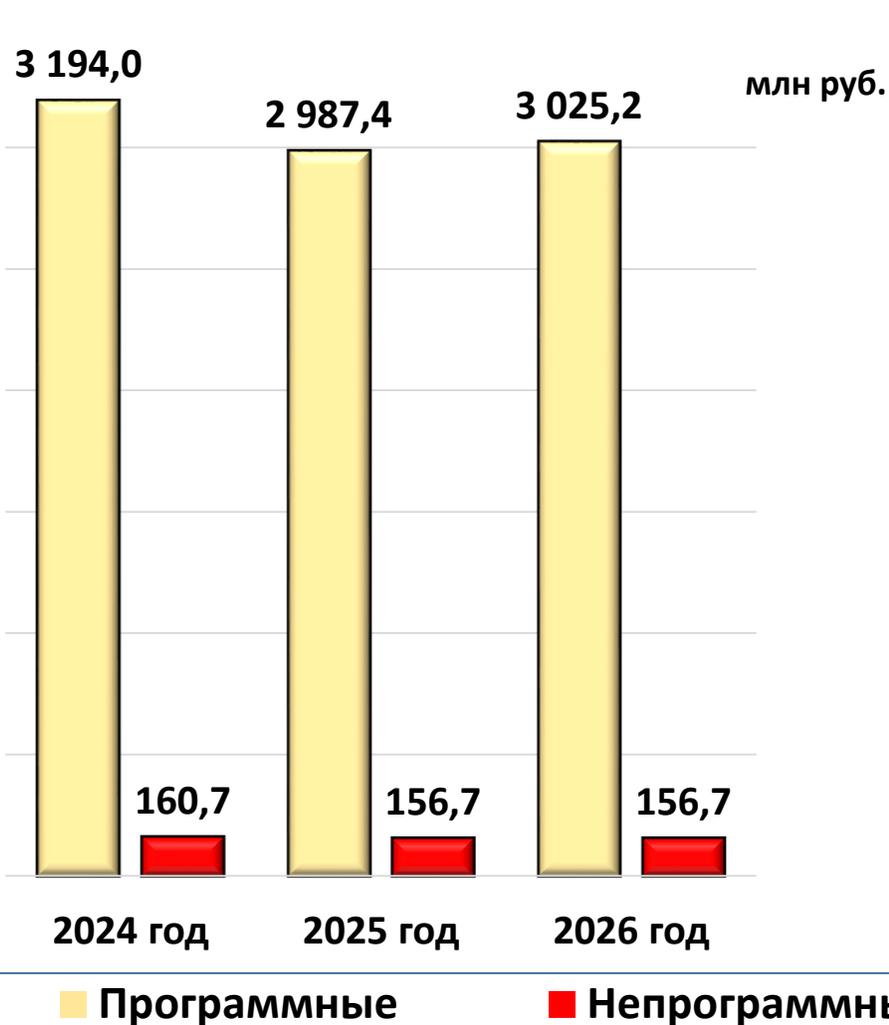
- учтена индексация расходов местных бюджетов на оплату коммунальных услуг на 5%;
- учтена индексация расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 5%;
- учтена индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных учреждениях на 5 % с учетом ожидаемого исполнения 2023 года;
- увеличены расходы на содержание объектов благоустройства с учетом возникновения новых общественных пространств;
- увеличены расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в связи с изменением механизма начисления пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;
- учтено увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2023 году;
- учтено увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2023 года;
- учтено увеличение фондов оплаты труда с учетом решений об увеличении заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июля 2023 года

- Увеличение фонда оплаты труда муниципальных учреждений (+83,9 млн руб.)
- Увеличены коммунальные расходы (+16,3 млн руб.)
- Увеличены прочие расходы (+86,1 млн руб.)



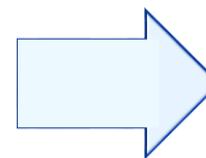


## Программный принцип формирования расходов местного бюджета



Муниципальная программа «Развитие молодежной политики города Зеленогорска»

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в городе Зеленогорске»



Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в городе Зеленогорске»



## Направления расходования средств, зарезервированных в расходах местного бюджета

млн руб.

| Направления расходов  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|---|----------|----------|----------|
| Софинансирование субсидий, предоставляемых из вышестоящих бюджетов, на выполнение полномочий органов местного самоуправления  | 5,0      | 4,0      | 4,0      |
| Выплата единовременного денежного вознаграждения при увольнении муниципальных служащих  | 1,409    | 1,221    | 1,221    |
| Софинансирование проекта стимулирования самоорганизации граждан «Радиус доверия»  | 2,5      | 0,0      | 0,0      |
| Реализация инициативных проектов на территории города   | 0,5      | 0,5      | 0,5      |
| Софинансирование субсидии в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» | 1,58     | 0,0809   | 0,0809   |



## Бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности

млн руб.

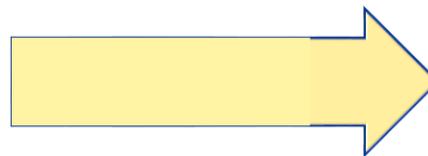


| Объекты недвижимого имущества   | 2024 год     | 2025 год    | 2026 год   |
|---|--------------|-------------|------------|
| Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей, | 176,6        | 0,0         | 0,0        |
| <i>в том числе за счет средств:</i>   |              |             |            |
| - краевого бюджета  | 109,2        | 0,0         | 0,0        |
| - местного бюджета  | 67,4         |             |            |
| Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»        | 3,5          | 0,0         | 0,0        |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей        | 23,6         | 11,7        | 4,5        |
| <b>Всего:</b>   | <b>203,7</b> | <b>11,7</b> | <b>4,5</b> |



## Капитальный ремонт в городе Зеленогорске

**Ремонт жилых  
помещений  
многоквартирных  
домов и общежитий  
муниципальной  
формы  
собственности**



**2,7  
млн руб.  
ежегодно**



## Источники финансирования дефицита местного бюджета

Дефицит  
местного  
бюджета  
на 2024 год  
-91,8 млн руб.

Прогнозируемые остатки  
местного бюджета  
+28,7 млн руб.

Кредиты кредитных  
организаций  
+30,0 млн руб.

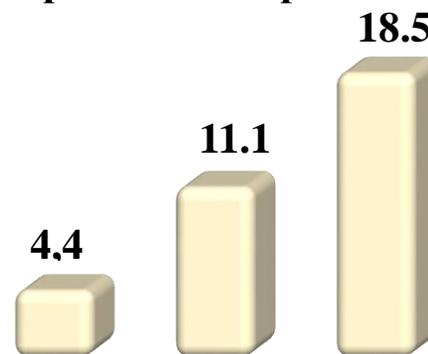
Бюджетный кредит от  
бюджета Красноярского  
края  
+33,1 млн руб.

2024 год

Дефицит местного бюджета на 2025 год – 96,0 млн руб.  
Дефицит местного бюджета на 2026 год – 100,3 млн руб.

### Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств

- максимально использовать возможность замещения кредитов коммерческих банков кредитами, предоставляемыми из краевого бюджета;
- использовать в целях покрытия возникающих кассовых разрывов механизм перечисления в местный бюджет остатков средств со счетов бюджетных учреждений;
- продолжить практику привлечения краткосрочных банковских кредитов на срок до 1 года.



2024 год 2025 год 2026 год

Расходы на  
обслуживание  
муниципального  
долга, млн руб.