



Администрация ЗАТО г. Зеленогорск

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

Бюджет для граждан

В соответствии с отчетом об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2023 год



Отдельные подходы к формированию бюджета на 2023 год

ДОХОДЫ

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

- введение централизованно распределяемого налога по нормативам, установленным Федеральным бюджетом

- прямое зачисление части налога бывших участников КГН

РАСХОДЫ

- Увеличение расходов на коммунальные услуги на 5,4%*
- Индексация расходов муниципальных учреждений на приобретение продуктов для организации питания на 5,4%*
- Индексация прочих текущих расходов на 5,4% (индексация не проводилась с 2014 года)*



Параметры местного бюджета в 2023 году

(млн руб.)

Наименование	План	Факт	Отклонения факт/план	% исполнения
Доходы, в том числе:	3 568,5	3 582,6	14,1	100,4
<i>налоговые и неналоговые</i>	<i>956,4</i>	<i>976,6</i>	<i>20,2</i>	<i>102,1</i>
<i>межбюджетные трансферты</i>	<i>2 620,5</i>	<i>2 614,4</i>	<i>-6,1</i>	<i>99,8</i>
Расходы	3 480,0	3 360,2	-119,8	96,6
Дефицит (-) / Профицит (+)	88,5	222,4	133,9	-



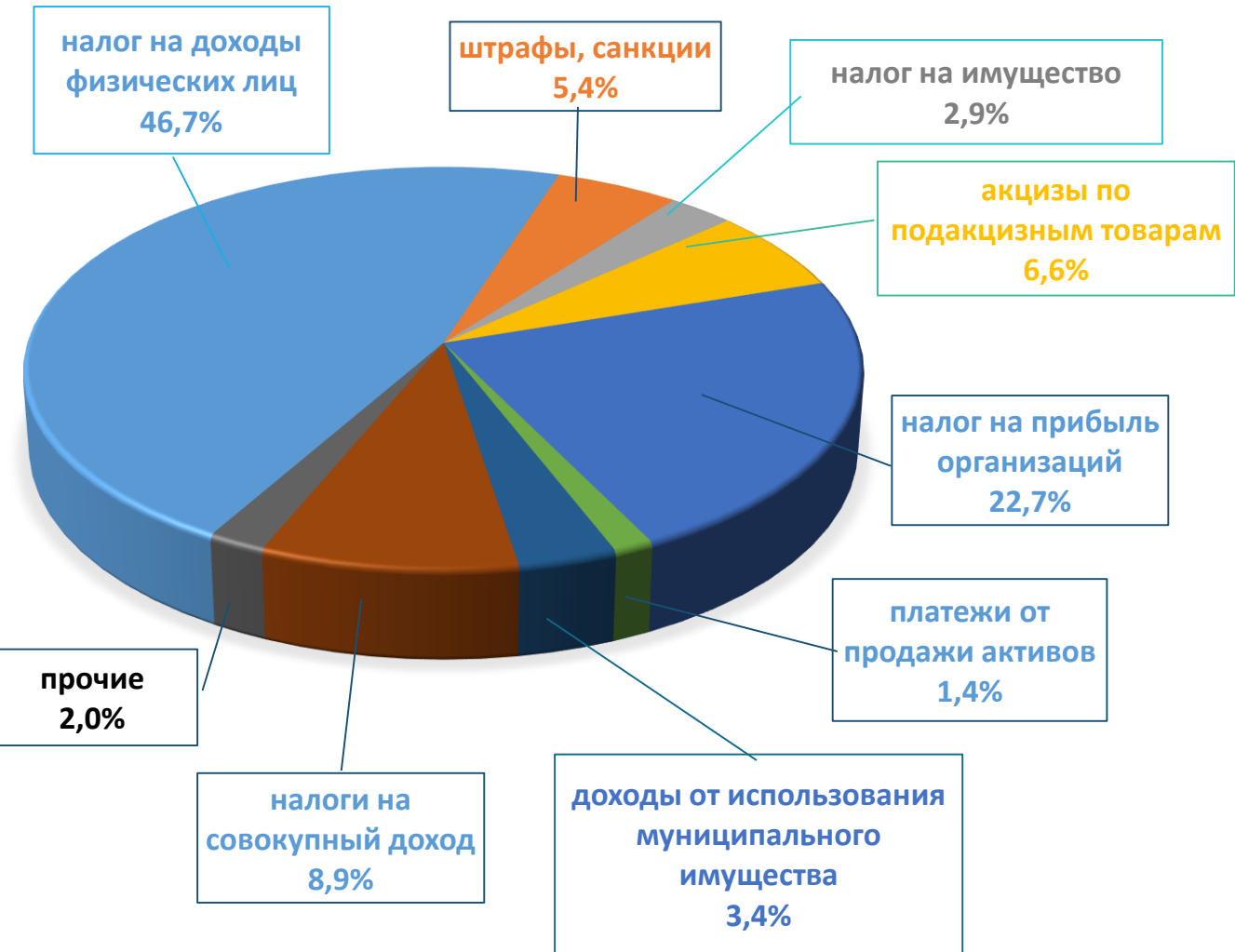
Налоговые и неналоговые доходы 2023 года

(млн руб.)

Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	Отклонения	Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	Отклонения
Налоговые и неналоговые доходы	797,0	956,4	159,4	Доходы от использования имущества	26,5	30,6	4,1
Налог на прибыль, доходы, в т. ч.:	567,6	653,3	85,7	Платежи при пользовании природными ресурсами, в т. ч.:	6,7	6,9	0,2
- налог на прибыль организаций	139,1	214,4	75,3	- плата за негативное воздействие на окружающую среду	6,5	6,8	0,3
- налог на доходы физических лиц	428,5	438,9	10,4	- плата за использование лесов	0,2	0,1	-0,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы)	55,3	63,5	8,2	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,8	3,0	2,2
Налоги на совокупный доход, в т. ч.:	89,2	97,8	8,6	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10,0	12,8	2,8
- налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	72,5	84,9	12,4	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,0	52,2	49,2
- на вмененный доход	0,0	-0,1	-0,1	Государственная пошлина	10,2	9,5	-0,7
- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения	16,1	12,8	-3,3				
- единый сельскохозяйственный налог	0,6	0,2	-0,4				
Налоги на имущество, в т. ч.:	27,7	26,8	-0,9				
- налог на имущество физических лиц	12,1	12,1	0,0				
- земельный налог с организаций	14,4	13,5	-0,9				
- земельный налог с физических лиц	1,2	1,2	0,0				



Структура налоговых и неналоговых доходов



наименование	Факт, млн руб.		Откло- нение
	2022	2023	
ВСЕГО, в том числе:	729,4	976,6	247,2
НДФЛ	406,4	456,1	49,7
Налог на прибыль организаций	81,0	222,0	141,0
Акцизы по подакцизным товарам	60,7	64,3	3,6
Налог на совокупный доход, из них:	86,1	86,6	0,5
- применение упрощенной системы налогообложения;	70,5	78,6	8,1
- применение патентной системы;	14,8	7,9	-6,9
- единый налог на вмененный доход;	0,1	-0,1	-0,2
- единый сельскохозяйственный налог	0,7	0,2	-0,5
Налог на имущество :	29,5	28,2	-1,3
- налог на имущество физических лиц;	12,0	13,0	1,0
- земельный налог	17,5	15,2	-2,3
Доход от использования муниципального имущества	26,6	33,5	6,9
Доходы от продажи активов	15,5	13,5	-2,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	5,3	7,2	1,9
Государственная пошлина	11,1	9,4	-1,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4,6	52,7	48,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	2,6	3,1	0,5



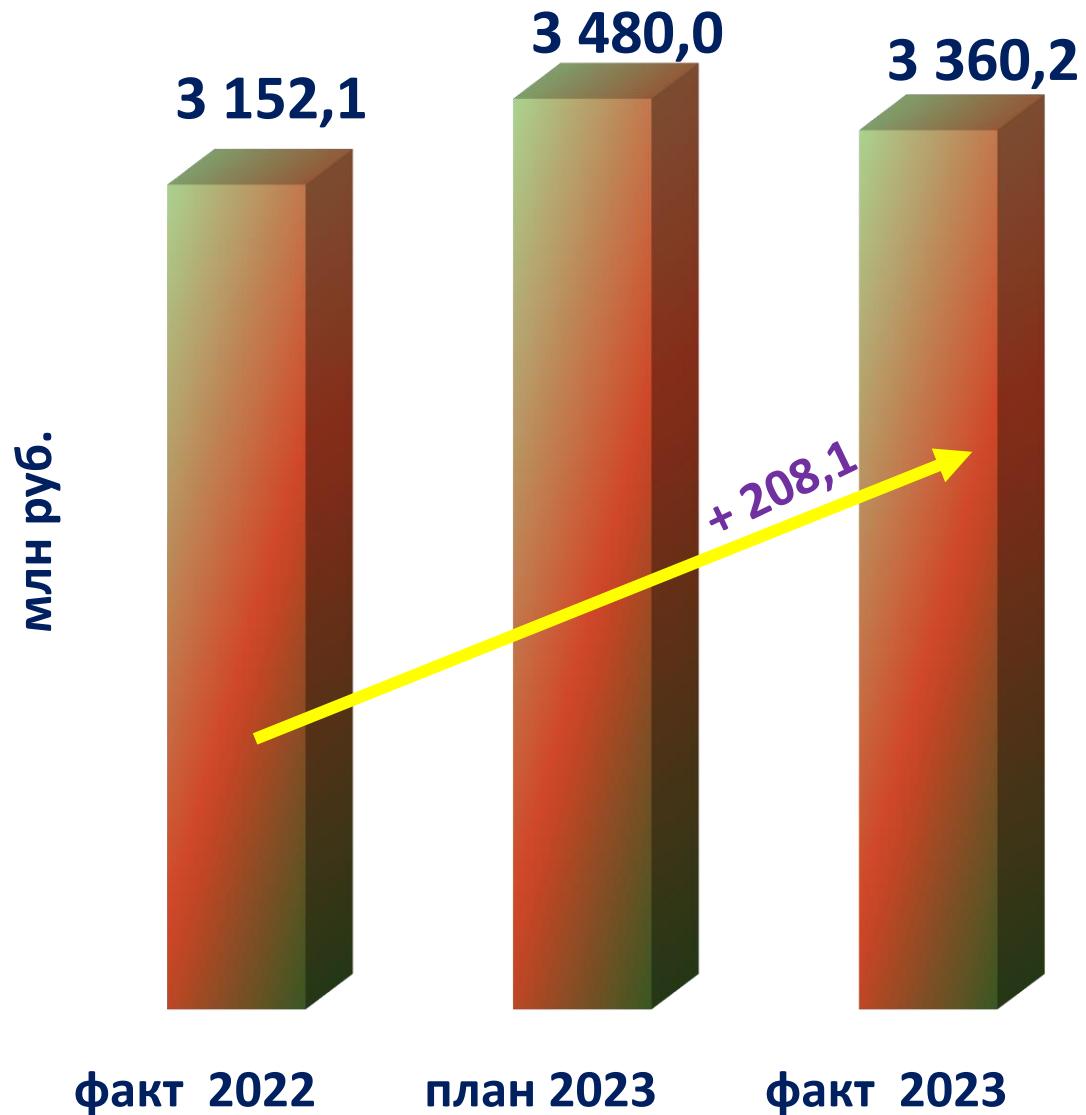
Исполнение по межбюджетным трансфертам

(млн руб.)

Наименование межбюджетных трансфертов	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Отклонения факт/план	Отклонения факт 2023 / факт 2022
1. Дотации бюджетам ЗАТО за счет федерального бюджета	584,3	634,1	634,1	0,0	49,8
2. Дотация за счет средств из краевого бюджета	467,6	578,5	578,5	0,0	110,9
3. Прочие межбюджетные трансферты	1 317,4	1407,9	1 401,8	-6,1	84,4
· субсидии	253,7	206,1	203,8	-2,3	-49,9
· субвенции	1 004,9	1057,1	1 053,4	-3,7	48,5
· иные межбюджетные трансферты	58,8	144,7	144,6	-0,1	85,8
В С Е Г О:	2369,3	2620,5	2 614,4	-6,1	245,1



Расходы местного бюджета





- ❖ Обеспечение деятельности 59 муниципальных учреждений, из них 19 казенных и 40 бюджетных учреждений.
- ❖ Исполнение по муниципальным заданиям, доведенных до 40 бюджетных учреждений города, составило 2 290,0 млн рублей, плановые показатели достигнуты в полном объеме.
- ❖ Осуществление в полном объеме финансирования:
 - культурно-массовых и спортивных мероприятий;
 - содержание и ремонт автомобильных дорог;
 - выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах на территории города;
 - благоустройство города (содержание и ремонт уличного освещения, уборка и озеленение территории города);
 - защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны и пожарной безопасности;
 - жилищно-коммунального хозяйства;
 - охрану окружающей среды и лесного хозяйства;
 - расходы по переданным государственным полномочиям.



Расходы социальной направленности

(млн руб.)

Наименование	Факт 2022	Факт 2023	Отклонение факт 2023/ факт 2022
Образование	1 672,4	1 723,6	+51,2
Культура, кинематография	249,9	280,7	+30,8
Социальная политика	94,8	103,0	+8,2
Физическая культура и спорт	298,0	332,9	+34,9
В С Е Г О:	2 315,1	2 440,2	+125,1



Строительство муниципальных объектов в городе Зеленогорске

4,2 млн рублей

за счет средств местного бюджета 4,2 млн рублей

- ✓ Строительство сети водоотведения (самотечная канализация) - 0,1 млн руб.
- ✓ Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» – 1,7 млн руб.
- ✓ Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей – 2,4 млн руб.

Капитальный ремонт в городе Зеленогорске

27,3 млн рублей

*за счет средств краевого бюджета 23,1 млн рублей;
за счет средств местного бюджета 4,2 млн рублей*

- ✓ Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий – 2,7 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт водопроводной сети – 4,1 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 29 – 4,8 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов общеобразовательных учреждений – 3,9 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт тротуара на территории МБУ ДО «ЦЭКиТ» - 1,5 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов физической культуры – 10,3 млн руб.



Расходы, направленные на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2023 году

(млн руб.)

Наименование федерального/национальный проекта	План	Факт	% исполнения
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	125,3	125,2	99,9
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»	0,9	0,9	100,0
Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура»	0,7	0,7	100,0
Итого	126,9	126,8	99,9
<i>в том числе по источникам:</i>			
- средства федерального бюджета	122,9	122,9	100,0
- средства краевого бюджета	2,1	2,1	100,0
- средства местного бюджета	1,5	1,4	93,3
- средства юридических лиц	0,4	0,4	100,0

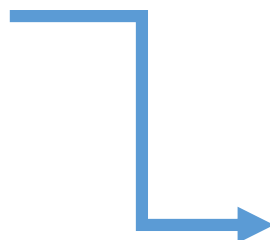


(млн руб.)

Наименование показателя	Потребность 2023	Исполнено в 2023	% исполнения	Потребность на 01.04.2024	План 2024
Исполнение предписаний надзорных органов, выданных муниципальным учреждениям	220,6	26,1	11,8	230,4	22,5

Экономия средств
местного бюджета от
проведения конкурсных
процедур в 2023 году

36,6
млн руб.



Перераспределены в
пользу приоритетных
направлений

36,3
млн руб.



Источники финансирования дефицита бюджета в 2023 год
(млн руб.)

Наименование	План первоначаль- ный	План уточненный	Факт
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	28,6	0,0	0,0
- привлечение	28,6	0,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	23,3	- 22,9	-22,9
- привлечение	50,0	0,0	0,0
- погашение	-26,7	-22,9	-22,9
Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета	0,0	0,0	64,9
Увеличение остатка денежных средств за счет денежных средств на счетах бюджетных учреждений	0,0	0,0	64,9
Изменение остатков средств	0,5	-65,6	264,4
Всего	52,4	-88,5	-222,4

Динамика фактического исполнения бюджета города
(млн руб.)

наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Дефицит (-) / Профицит (+)	+42,3	-55,1	-56,5	+222,4

Остаток денежных средств на едином счете бюджета
(без учета остатка средств бюджетных учреждений)

(млн руб.)

Дата	Всего	в том числе по бюджетам			
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	юридическ их лиц
01.01.2023	35,0	0,2	8,2	26,1	0,5
01.01.2024	234,5	0,1	67,0	167,3	0,1

Остаток денежных средств бюджетных учреждений

(млн руб.)

Дата	Всего	в том числе		
		приносящая доход деятельность	муниципальное задание	во временном распоряжении
01.01.2024	65,1	22,1	42,0	1,0



Параметры местного бюджета в 2023 году

Наименование	План	Факт	% отклонения
Доходы	3 568,5	3 582,6	100,4
Расходы	3 480,0	3 360,2	96,6
Дефицит (-) / Профицит (+)	88,5	222,4	-