



Администрация ЗАТО г. Зеленогорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

Бюджет для граждан

В соответствии с отчетом об исполнении местного бюджета города Зеленогорска за 2024 год



Отдельные подходы к формированию местного бюджета на 2024 год

ДОХОДЫ

Сохранение нормативов отчислений в местные бюджеты (*Закон Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»*)

- по налогу на прибыль организаций – 10%
- по налогу на доходы физических лиц – 15%
- по упрощенной системе налогообложения – 50%
- по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо – 20%

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

- введение централизованно распределяемого налога по нормативам, установленным федеральным бюджетам – 60%
- прямое зачисление части налога бывших участников КГН – 40%

РАСХОДЫ

- Индексация коммунальных услуг – 5%
- Индексация на содержание автомобильных дорог – 5%
- Индексация на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных учреждениях – 5%
- Увеличение расходов на содержание объектов благоустройства
- Увеличение расходов на исполнение публичных нормативных обязательств



Параметры местного бюджета в 2024 году

(млн руб.)

Наименование	План	Факт	Отклонения факт/план	% исполнени я
Доходы, в том числе:	3 815,7	3 786,7	-29,0	99,2
<i>налоговые и неналоговые</i>	<i>971,0</i>	<i>981,7</i>	<i>10,7</i>	<i>101,1</i>
<i>межбюджетные трансферты</i>	<i>2 820,5</i>	<i>2 780,9</i>	<i>-39,6</i>	<i>98,6</i>
Расходы	3 948,0	3 694,7	-253,3	93,6
Дефицит (-) / Профицит (+)	-132,3	92,0	-224,3	-



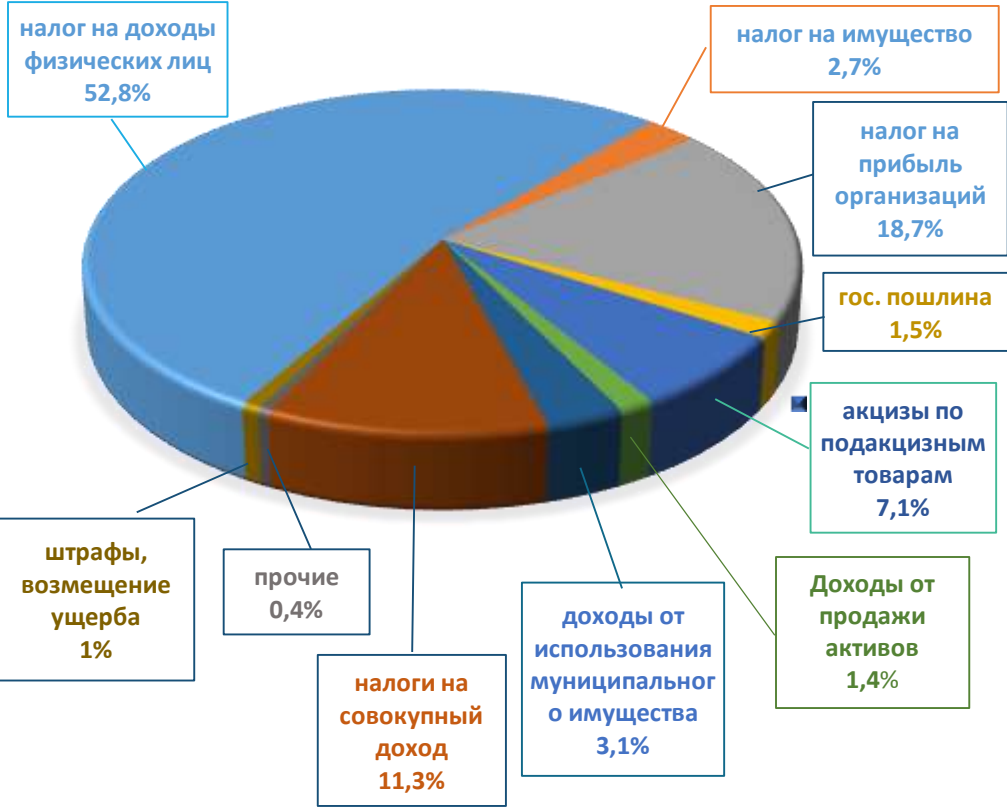
Налоговые и неналоговые доходы 2024 года

Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	Отклонения
Налоговые и неналоговые доходы	918,2	971,0	52,8
Налог на прибыль, доходы, в т. ч.:	646,7	696,9	50,2
- налог на прибыль организаций	179,3	186,4	7,1
- налог на доходы физических лиц	467,4	510,5	43,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы)	65,0	69,6	4,6
Налоги на совокупный доход, в т. ч.:	117,0	112,0	-5,0
- налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	100,0	95,4	-4,6
- на вмененный доход	0,0	0,0	0,0
- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения	16,8	16,2	-0,6
- единый сельскохозяйственный налог	0,2	0,4	0,2
Налоги на имущество, в т. ч.:	28,8	24,3	-4,5
- налог на имущество физических лиц	13,2	10,9	-2,3
- земельный налог с организаций	14,3	12,0	-2,3
- земельный налог с физических лиц	1,3	1,4	0,1

Наименование	Первоначальный план	Уточненный план	Отклонения
Доходы от использования имущества	28,8	28,2	-0,6
Платежи при пользовании природными ресурсами, в т. ч.:	6,0	1,8	-4,2
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	6,0	1,7	-4,3
- плата за использование лесов	0,0	0,1	0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1,5	2,2	0,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11,2	14,2	3,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,0	6,7	3,7
Государственная пошлина	10,2	14,5	4,3
Прочие	0,0	0,6	0,6



Структура налоговых и неналоговых доходов



Наименование	Факт, млн руб.		Отклонение
	2023	2024	
ВСЕГО, в том числе:	976,6	981,7	5,1
НДФЛ	456,1	518,4	62,3
Налог на прибыль организаций	222,0	184,0	-38,0
Акцизы по подакцизным товарам	64,3	69,7	5,4
Налог на совокупный доход, из них:	86,6	111,4	24,8
- применение упрощенной системы налогообложения;	78,6	97,5	18,9
- применение патентной системы;	7,9	13,5	5,6
- единый налог на вмененный доход;	-0,1	-	0,1
- единый сельскохозяйственный налог	0,2	0,4	0,2
Налог на имущество :	28,2	26,6	-1,6
- налог на имущество физических лиц;	13,0	13,3	0,3
- земельный налог	15,2	13,3	-1,9
Доход от использования муниципального имущества	33,5	30,9	-2,6
Доходы от продажи активов	13,5	14,2	0,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	7,2	1,7	-5,5
Государственная пошлина	9,4	14,8	5,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	52,7	7,1	-45,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	3,1	2,4	-0,7
Прочие	0,0	0,5	0,5



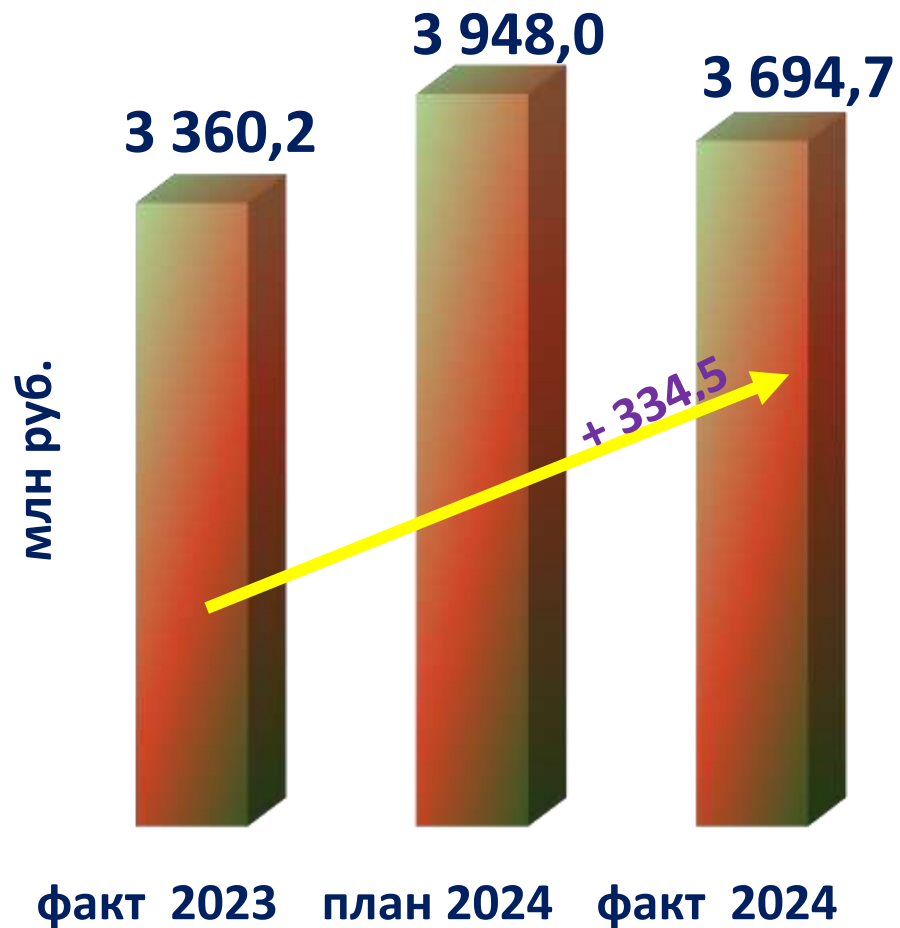
Исполнение по межбюджетным трансфертам

(млн руб.)

Наименование межбюджетных трансфертов	Факт 2023	План 2024	Факт 2024	Отклон ения факт/п лан	Отклоне ния факт 2024/ факт 2023
1. Дотации бюджетам ЗАТО за счет федерального бюджета	634,1	696,2	696,2	0,0	62,1
2. Дотация за счет средств из краевого бюджета	578,5	693,4	693,4	0,0	114,9
3. Прочие межбюджетные трансферты	1 401,8	1 430,9	1 391,3	-39,6	-10,5
• субсидии	203,8	232,7	204,9	-27,8	1,1
• субвенции	1 053,4	1 117,9	1 106,8	-11,1	53,4
• иные межбюджетные трансферты	144,6	80,3	79,6	-0,7	-65,0
В С Е Г О:	2 614,4	2 820,5	2 780,9	-39,6	166,5



Расходы местного бюджета





Расходы социальной направленности

(млн руб.)

Наименование	Факт 2023	Факт 2024	Отклонение факт 2024/ факт 2023
Образование	1 723,6	1 920,3	+196,7
Культура, кинематография	280,7	328,8	+48,1
Социальная политика	103,0	88,8	-14,2
Физическая культура и спорт	332,9	377,1	+44,2
В С Е Г О:	2 440,2	2 715,0	+274,8



Расходы, направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в 2024 году

(млн руб.)

Наименование инициативного проекта	План	Факт	% исполнения
«Северный олень» (район станции освещения)	2,2	2,2	100,00
«Огни Простоквашино» (от ул. Парковая, д. 16 до ул. Набережная, д. 46)	3,3	3,3	100,00
«Территория спорта» (дворовая территория между домами ул. Набережная, д. 50 и ул. Набережной, д. 52)	3,0	3,0	100,00
Итого	8,5	8,2	100,00
в том числе по источникам:			
- средства краевого бюджета	7,1	7,1	100,00
- средства местного бюджета	0,9	0,9	100,00
- средства юридических лиц	0,5	0,5	100,00



Строительство муниципальных объектов в городе Зеленогорске

18,8 млн рублей

за счет средств местного бюджета 18,8 млн рублей

- ✓ Строительство сети водоотведения (самотечная канализация) - 3,0 млн руб.
- ✓ Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» – 2,4 млн руб.
- ✓ Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей – 13,4 млн руб.

Капитальный ремонт в городе Зеленогорске

46,9 млн рублей

*за счет средств краевого бюджета 37,9 млн рублей;
за счет средств местного бюджета 9,0 млн рублей*

- ✓ Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий – 3,2 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт водопроводной сети – 22,9 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов физической культуры – 11,9 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № № 172 – 6,7 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт объектов дошкольного и дополнительного образования – 1,3 млн руб.
- ✓ Капитальный ремонт здания военного комиссариата - 0,3 млн руб.



Расходы, направленные на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2024 году

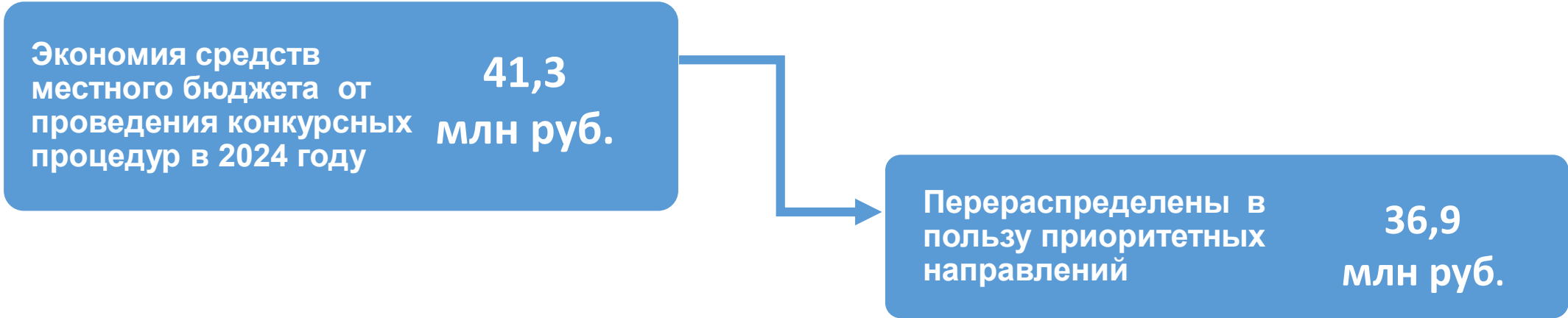
(млн руб.)

Наименование федерального/национальный проекта	План	Факт	% исполнения
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	59,77	59,76	99,98
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»	3,56	3,49	98,03
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»	1,47	1,47	100,0
Итого	64,80	64,72	99,9
<i>в том числе по источникам:</i>			
- средства федерального бюджета	29,62	29,56	99,80
- средства краевого бюджета	33,14	33,12	99,94
- средства местного бюджета	1,89	1,89	100,00
- средства юридических лиц	0,15	0,15	100,00



(млн руб.)

Наименование показателя	Потребность 2024	Исполнено в 2024	% исполнения	Потребность на 01.04.2025	План 2025
Исполнение предписаний надзорных органов, выданных муниципальным учреждениям	227,5	26,3	11,6	333,4	25,9





**Источники финансирования дефицита бюджета
в 2024 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	0,0	0,0
- привлечение	50,0	0,0	0,0
- погашение	-26,7	0,0	0,0
Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета	0,0	0,0	0,0
Увеличение остатка денежных средств за счет денежных средств на счетах бюджетных учреждений	0,0	0,0	42,8
Изменение остатков средств	0,5	132,3	-134,8
Всего	52,4	132,3	-92,0

Динамика фактического исполнения бюджета города (млн руб.)

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Дефицит (-) / Профицит (+)	+42,3	-55,1	-56,5	+222,4	+92,0

**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	юридически х 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
01.01.2025	326,5	0,5	67,3	247,3	11,4

Остаток денежных средств бюджетных учреждений (млн руб.)

Дата	Всего	в том числе		
		приносящая доход деятельность	муниципальное задание	во временном распоряжении
01.01.2025	109,0	45,7	62,8	0,5



Параметры местного бюджета в 2024 году

(млн руб.)

Наименование	План	Факт	% исполнен ия
Доходы	3 815,7	3 786,7	99,2
Расходы	3 948,0	3 694,7	93,6
Дефицит (-) / Профицит (+)	-132,3	92,0	-