



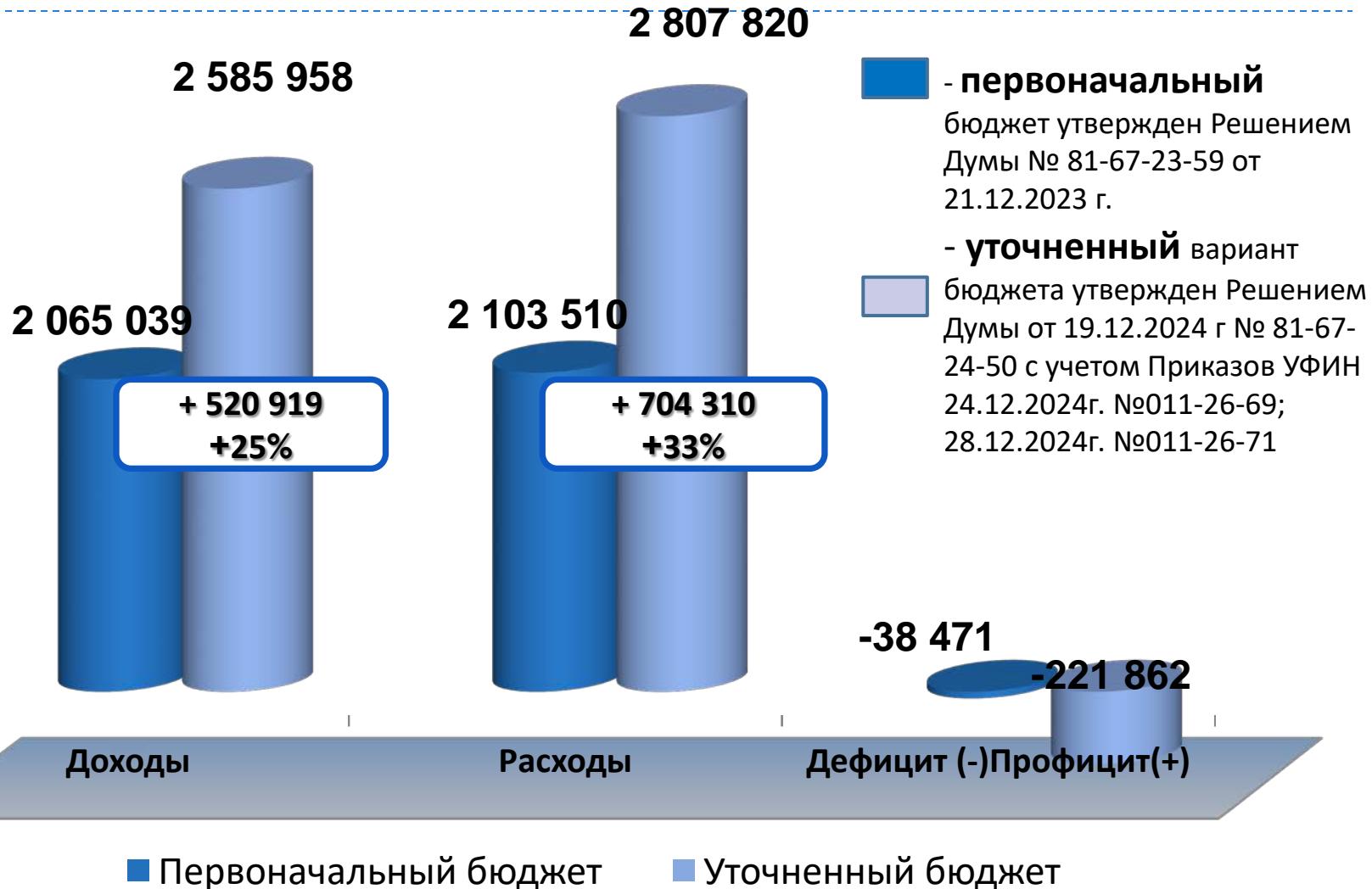
# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК» ЗА 2024 ГОД

Управление по финансам и налогам



# Основные показатели бюджета за 2024 год

тыс.руб.

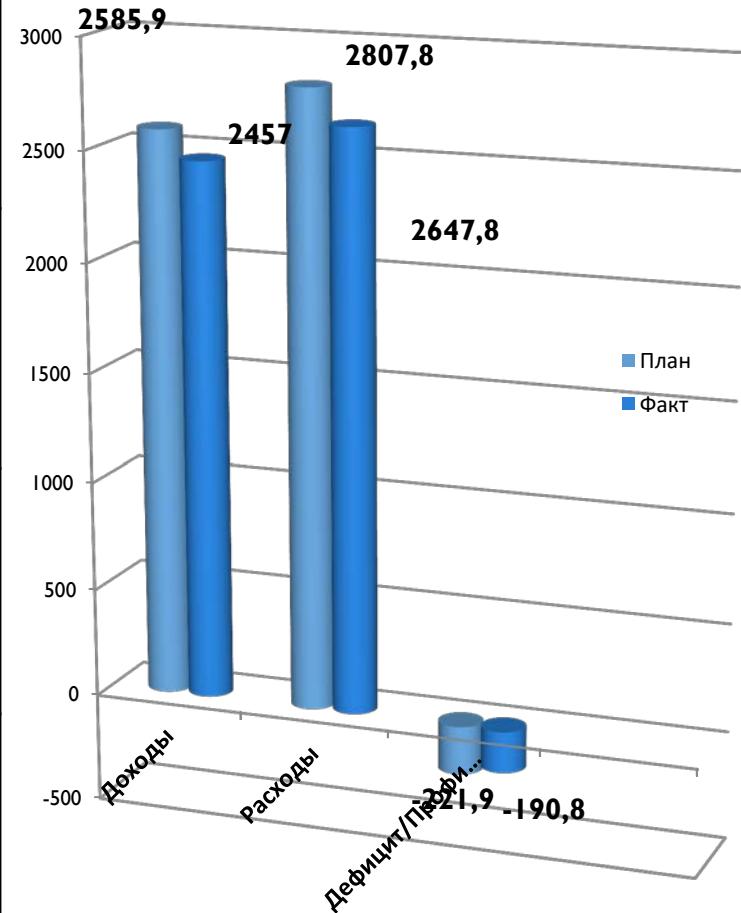




# Исполнение бюджета за 2024год

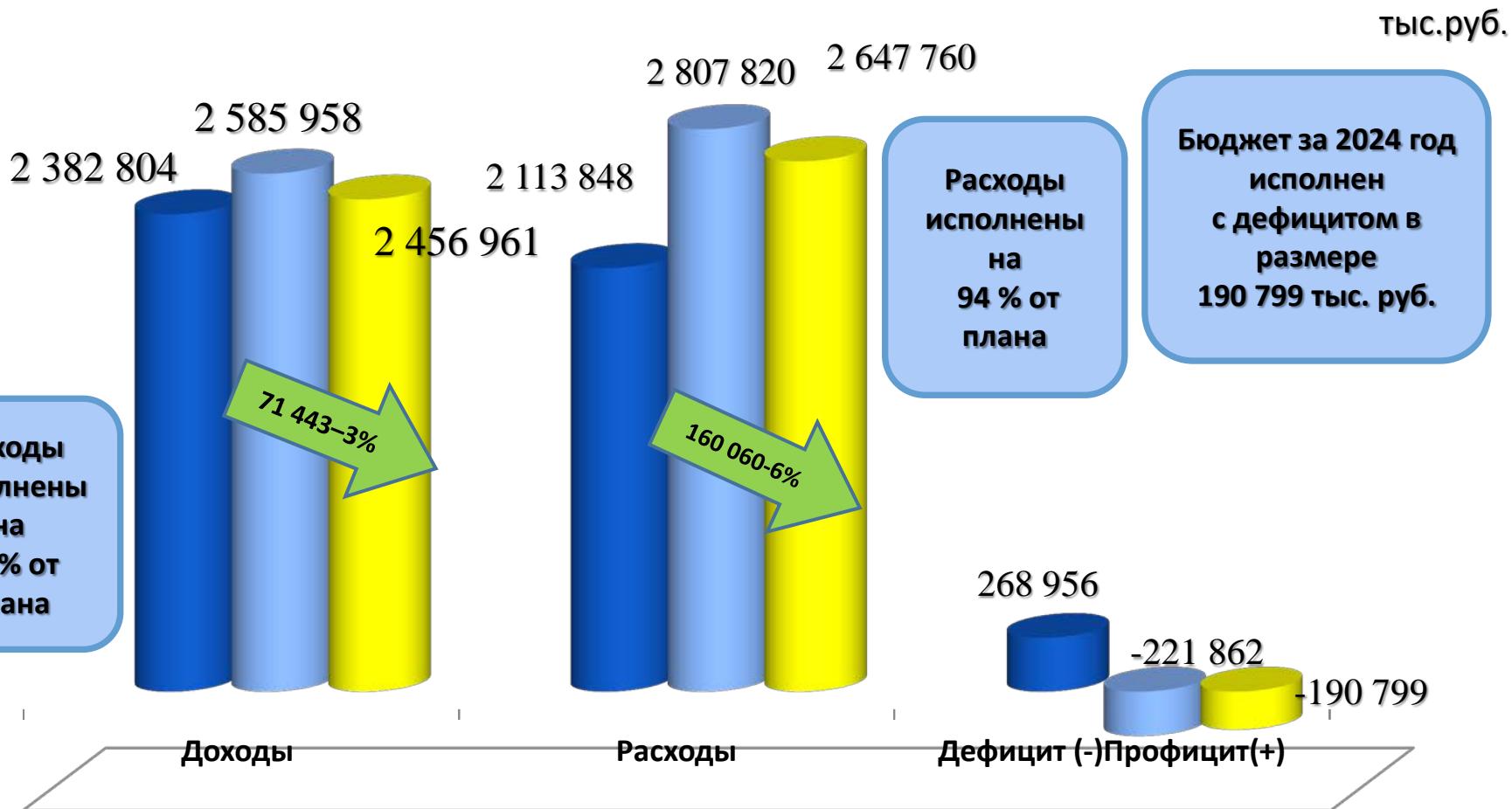
тыс.руб.

Показатель	План	Факт	% исполнения
ДОХОДЫ	2 585 958	2 456 961	95
РАСХОДЫ	2 807 820	2 647 760	94
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	-221 862	-190 799	





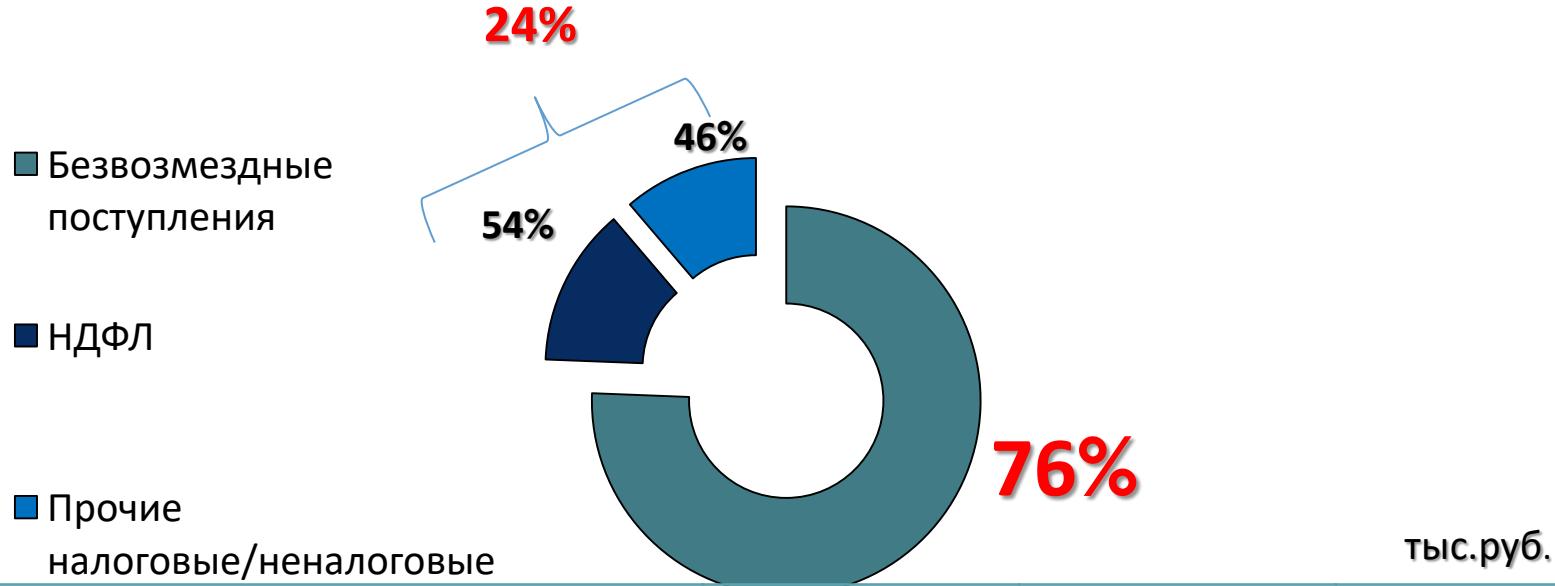
# Основные показатели бюджета за 2024 год



■ Исполнение за 2023г. ■ Уточненный бюджет ■ Исполнение бюджета за 2024г.



# Доходы бюджета за 2024 год

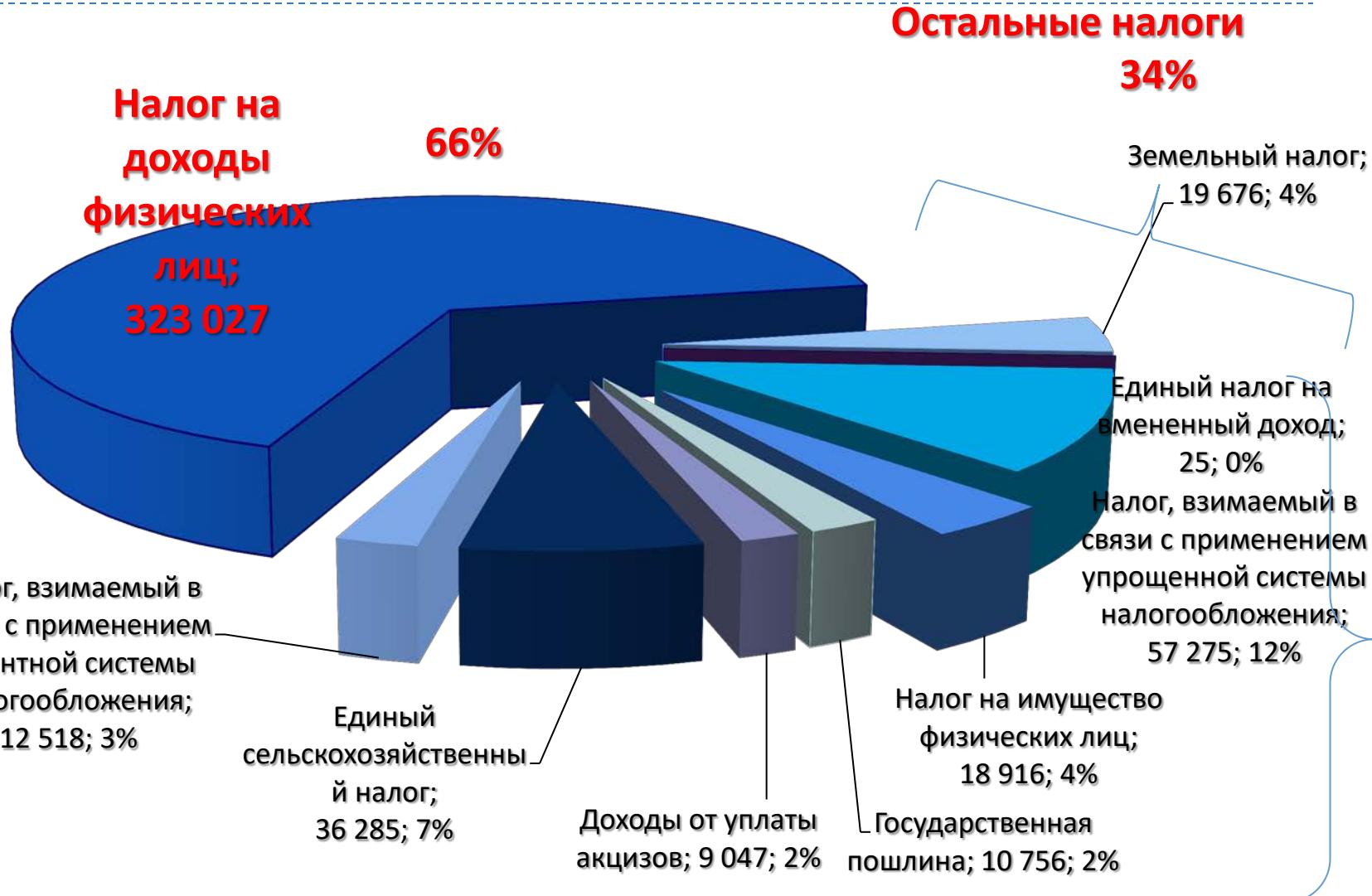


	План	Факт	% исполнения
<b>доходы, всего</b>	<b>2 585 958</b>	<b>2 456 961</b>	<b>95</b>
Налоговые и неналоговые доходы	593 947	599 094	101
Безвозмездные поступления	1 992 011	1 857 867	93



# Налоговые доходы за 2024 год

тыс.руб.





# Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования

2023		2024	
• НДФЛ	26,5%	• НДФЛ	26,5%
• Акцизы	0,0707%	• Акцизы	0,08153%
• Налог УСН	47,959%	• Налог УСН	50%
• ЕНВД	100%	• ЕНВД	100%
• Налог (патентная система)	100%	• Налог (патентная система)	100%
• Сельхозналог	100%	• Сельхозналог	100%
• Налог на имущество ФЛ	100%	• Налог на имущество ФЛ	100%
• Земельный	100%	• Земельный	100%
• Гос. пошлина, сборы	100%	• Гос. пошлина, сборы	100%
• Аренда за земельные участки	100%	• Аренда за земельные участки	100%
• Прочие от использования имущества	100%	• Прочие от использования имущества	100%
• Негативное воздействие на окр. среду	100%	• Негативное воздействие на окр. среду	100%
• Доходы от реализации имущества	100%	• Доходы от реализации имущества	100%
• Доходы от продажи земельных участков	100%	• Доходы от продажи земельных участков	100%
• Штрафы, санкции	100%	• Штрафы, санкции	100%
• Прочие неналоговые доходы	100%	• Прочие неналоговые доходы	100%



# Неналоговые доходы за 2024 год

тыс.руб.

## ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

в т. ч. Родительская плата

77 738

**(70%)**



Доходы,  
получаемые в  
виде  
арендной  
платы за  
земельные  
участки 12 574  
**(11%)**

Платежи  
при  
пользовани  
и  
природным  
и ресурсами  
4 675  
**(4%)**

Доходы от  
сдачи в  
аренду  
имущества  
4 414  
**(4%)**

Прочие  
неналоговые  
доходы  
3 593  
**(3%)**

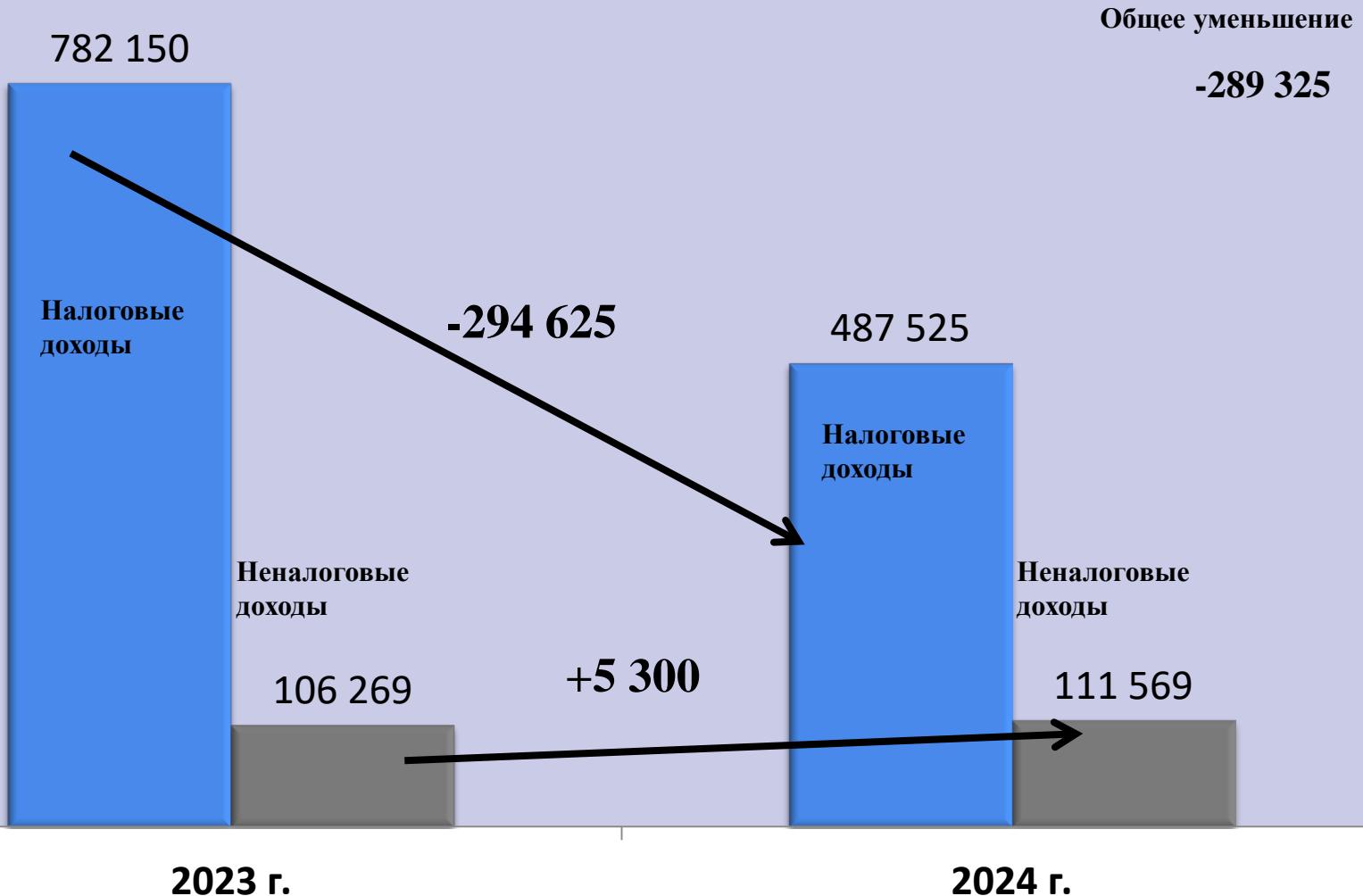
Доходы от  
продажи  
материальных и  
нематериальных  
активов 4 716  
**(4%)**

Штрафы,  
санкции,  
возмещение  
ущерба 3 859  
**(4%)**



# Динамика налоговых и неналоговых доходов

тыс.руб.





# Исполнение плана по доходам за 2024 год (1)

тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2023 год	План на 2024 год	Факт за 2024 год	% исполнени я	Темп роста/снижения	
					%	сумма
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:</b>	<b>888 419</b>	<b>593 947</b>	<b>599 094</b>	<b>101</b>	<b>67</b>	<b>-289 325</b>
Налог на доходы физических лиц	653 799	323 000	323 027	100	49	<b>-330 772</b>
Доходы от уплаты акцизов	6 888	8 434	9 047	107	131	2 159
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	41 749	57 100	57 275	100	137	15 526
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	4 684	13 704	12 518	91	267	7 834
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-196	24	25	104	-13	221
Единый сельскохозяйственный налог	27 522	36 285	36 285	100	132	8 763
Налог на имущество физических лиц	17 387	18 100	18 916	105	109	1 529
Земельный налог	24 206	19 600	19 676	100	81	<b>-4 530</b>
Государственная пошлина	6 111	10 500	10 756	102	176	4 645



# Исполнение плана по доходам за 2024 год (2)

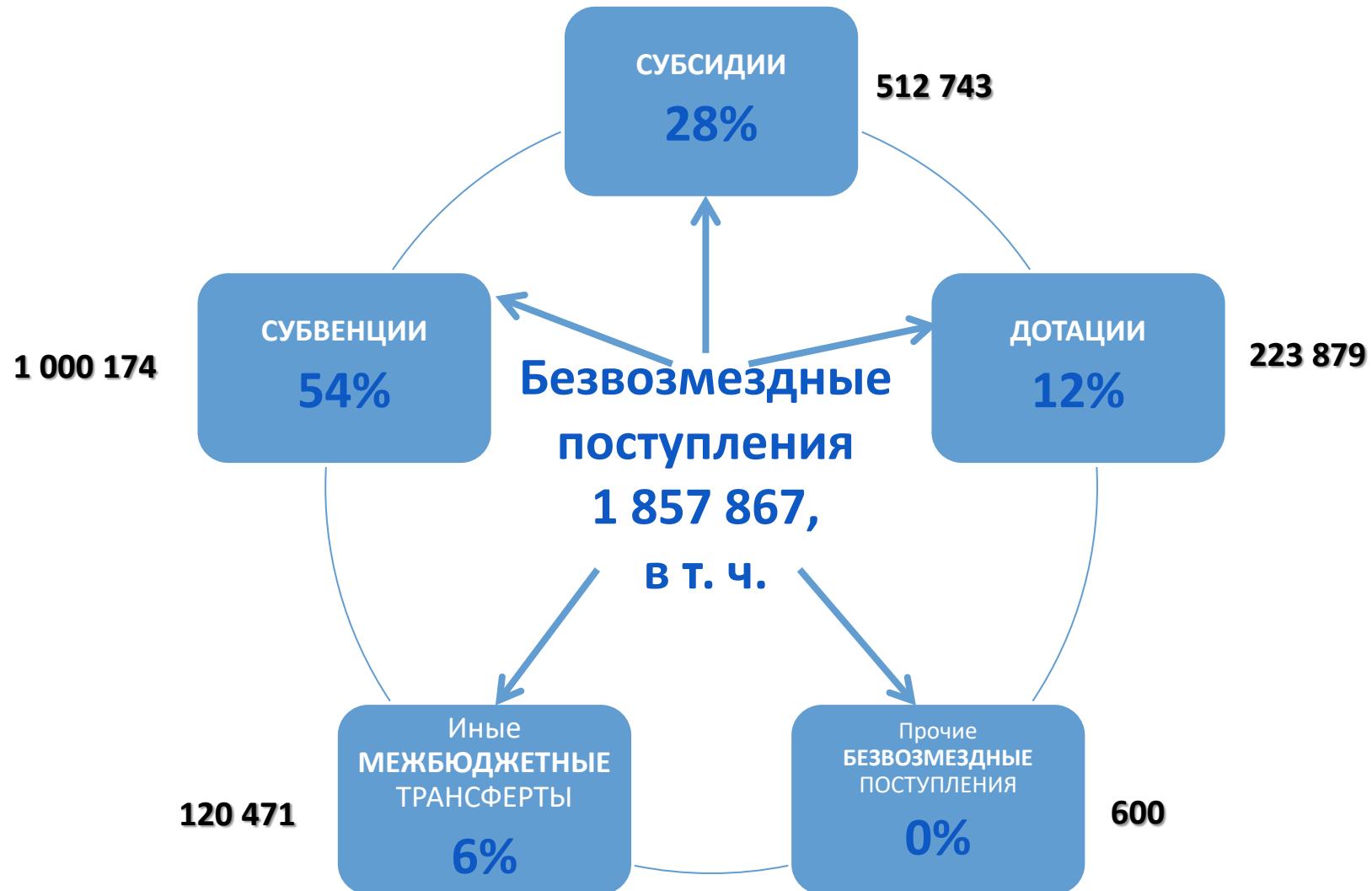
тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2023 год	План на 2024 год	Факт за 2024 год	% исполнения	Темп роста/снижения	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	11 759	12 902	12 574	97	107	815
Доходы от сдачи в аренду имущества	4 194	4 470	4 414	99	105	220
Доходы от перечисления части прибыли	133	134	134	100	101	1
Прочие поступления от использования имущества	1 702	1 508	1 468	97	86	-234
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 047	4 675	4 675	100	66	-2 372
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	71 959	74 109	77 738	105	108	5 779
Доходы от реализации имущества	2 158	1 244	1 244	100	58	-914
Доходы от продажи земельных участков	3 690	2 767	3 472	125	94	-218
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 712	3 400	3 859	114	142	1 147
Прочие неналоговые доходы	915	1 991	1 991	100	218	1 076



# Безвозмездные поступления за 2024 год

тыс.руб.

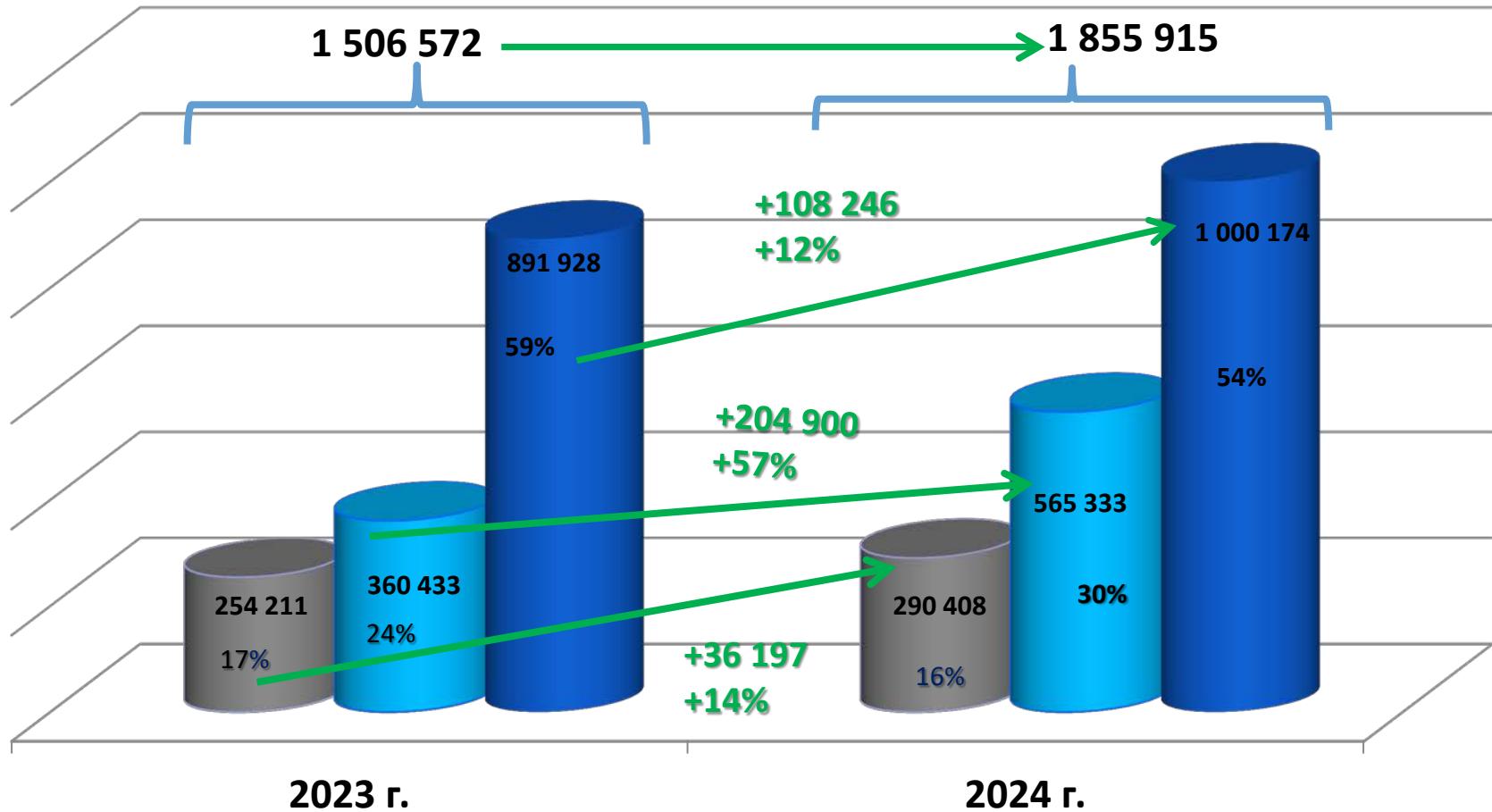




# Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2024 году

тыс. руб.

■ Финансовая помощь ■ Целевые средства ■ Субвенции  
ВСЕГО увеличение: +349 343 +23%





# Целевые МБТ из областного бюджета в 2024 году

тыс. руб.

Направление средств	Сумма
Субсидии на софинансирование капитальных вложений ( <b>Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока</b> )	114 536
Субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	9
Субсидии на организацию <b>бесплатного горячего питания</b> обучающихся, получающих начальное общее образование	24 215
Субсидии на <b>создание школ креативных индустрий</b>	53 572
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	19 107
Субсидии на поддержку отрасли культуры ( <b>мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов</b> )	242
Субсидии на формирование современной городской среды ( <b>благоустройство дворовых и общественных территорий</b> )	22 705
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов <b>народных инициатив</b>	15 000



# Целевые МБТ из областного бюджета в 2024 году

тыс. руб.

Направление средств	Сумма
Субсидии для организации <b>отдыха детей в каникулярное время</b> на оплату стоимости набора продуктов питания	2 063
Субсидии по обеспечению <b>бесплатным двухразовым питанием</b> обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	6 607
Субсидии на обеспечение <b>среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией</b> и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях	1 440
Субсидии на обеспечение <b>бесплатным питьевым молоком</b> обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций	1 101
Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов муниципальных организаций ( <b>Оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности - Сады, Школы, ДДТ</b> )	2 274
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения ( <b>капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Бабаева 1, 2 этапы, ул. Молодежная, ул. Рагозина, ул. Фасадная</b> )	138 914
Субсидии на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций ( <b>кап. ремонт МДОУ № 21</b> )	96 776



# Целевые МБТ из областного бюджета в 2024 году

тыс. руб.

Направление средств	Сумма)
Субсидии на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек	1 139
Субсидии на финансовую поддержку реализации инициативных проектов	5 225
Субсидии на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приобретение учебников и уч. пособий - Гимназия, СОШ № 2,3,6,7,8)	2 445
Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	538
Субсидии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (в целях сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий)	513
Субсидии по проведению капитального ремонта спортивных стадионов (СОШ № 2)	2 970
Межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций	223



# Целевые МБТ из областного бюджета в 2024 году

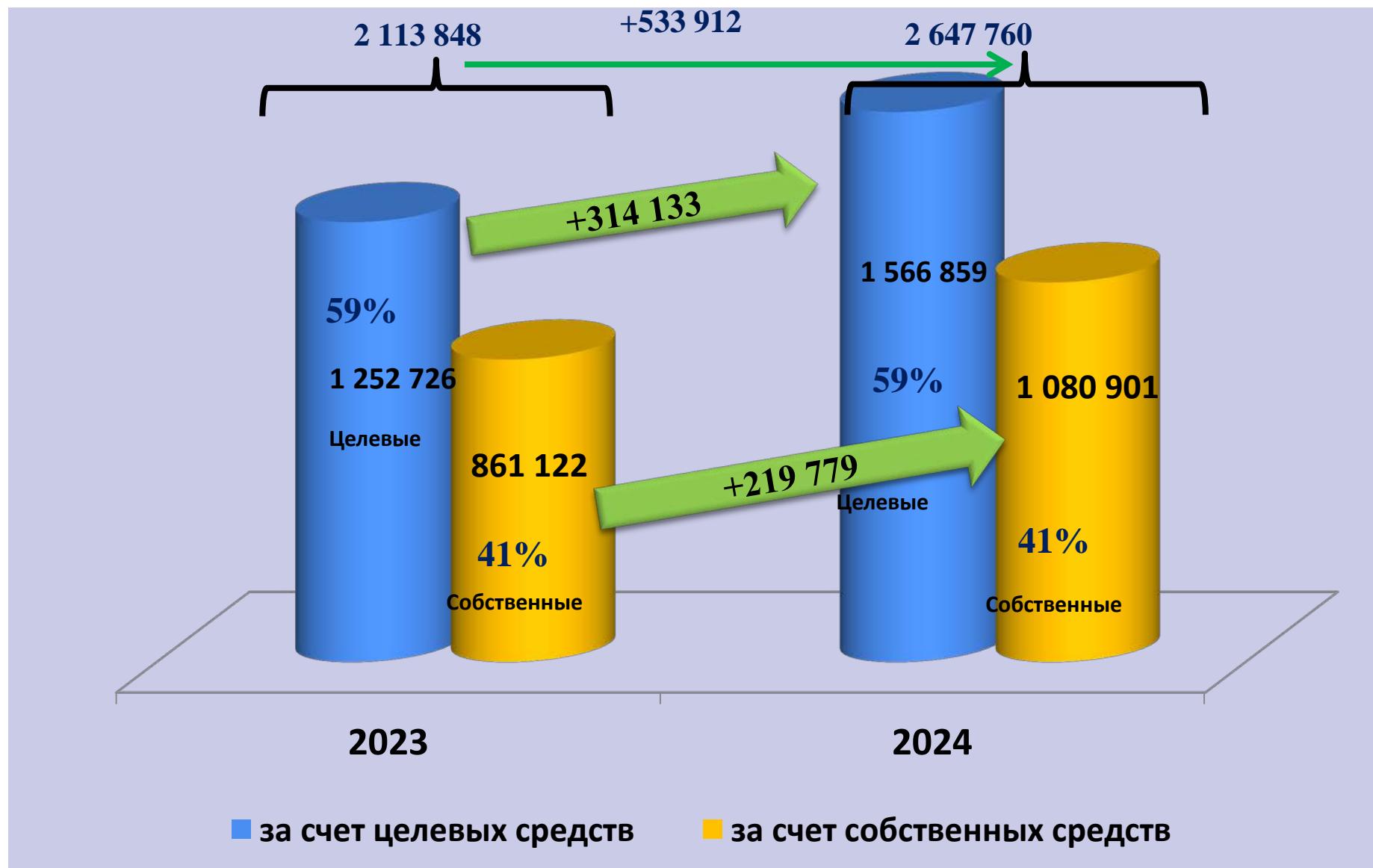
тыс. руб.

Направление средств	Сумма
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности <b>советников директора</b> по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	<b>2 130</b>
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за <b>классное руководство педагогическим работникам</b>	<b>45 006</b>
Иные межбюджетные трансферты на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества ( <b>парк Патриот</b> )	<b>3 636</b>
Межбюджетные трансферты на <b>поощрение муниципальных управленческих команд</b>	<b>2 947</b>



# Расходы бюджета за 2024 год

тыс. руб.





# ОБРАЗОВАНИЕ

## РАСХОДЫ

1 508 220  
(100%)

ДОЛЯ РАСХОДОВ  
57%

Общее образование  
**738 958(49%)**

Дошкольное  
образование  
**630 328(42%)**

Дополнительное  
образование детей  
**97 288(6%)**

Другие вопросы в  
области образования  
**36 632(3%)**

Молодежная политика  
**5 014(0%)**

Обеспечение деятельности 8  
муниципальных учреждений

Обеспечение деятельности 10  
муниципальных учреждений

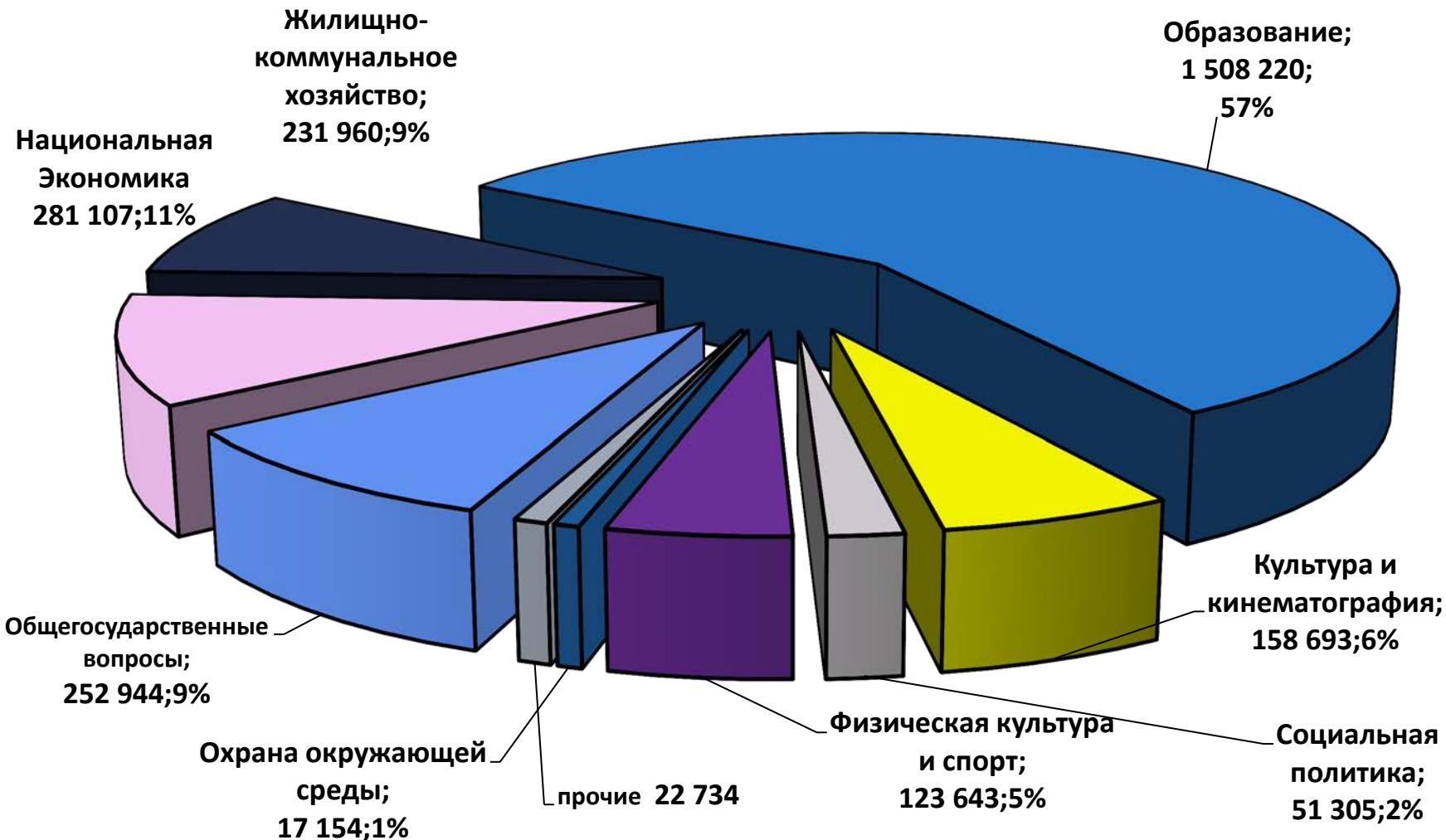
Обеспечение деятельности  
дополнительного образования детей  
в сфере культуры, образования

- Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования
- Реализация муниципальных программ в сфере образования
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Реализация муниципальных  
программ в сфере Молодежной  
политики



# Структура расходов по функциональной классификации в 2024 году





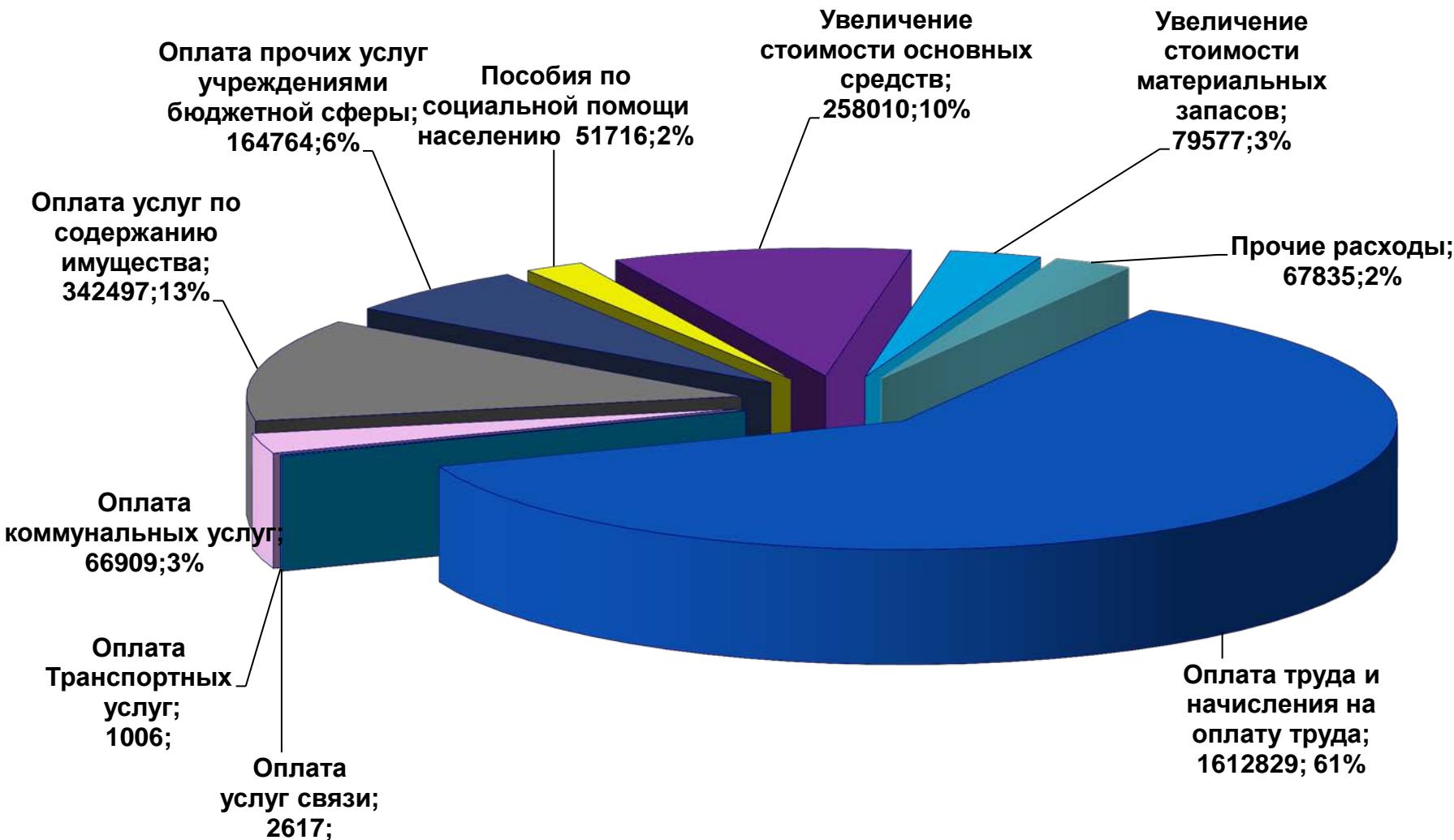
# Расходы бюджета по функциональной структуре

тыс.руб.

Всего расходов	Факт 2023год	План на 2024год	Факт 2024год	% исполнения	Отклонение 2024/2023год
Общегосударственные вопросы	224 260	254 073	252 944	99	<b>28 684</b>
Национальная оборона	1 487	349	349	100	<b>-1 138</b>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 786	9 295	9 295	100	<b>2 509</b>
Национальная экономика	253 334	350 949	281 107	80	<b>27 773</b>
Жилищно-коммунальное хозяйство	115 064	268 173	231 960	86	<b>116 896</b>
Охрана окружающей среды	1 431	17 423	17 154	98	<b>15 723</b>
Образование	1 231 279	1 559 782	1 508 220	97	<b>276 941</b>
Культура и кинематография	104 653	158 747	158 693	100	<b>54 040</b>
Социальная политика	57 617	52 296	51 305	98	<b>-6 312</b>
Физическая культура и спорт	108 683	123 643	123 643	100	<b>14 960</b>
Средства массовой информации	9 173	13 041	13 041	100	<b>3 868</b>
Обслуживание государственного и муниципального долга	81	49	49	100	<b>-32</b>
<b>Всего</b>	<b>2 113 848</b>	<b>2 807 820</b>	<b>2 647 760</b>	<b>94</b>	<b>533 912</b>



# Структура расходов по экономическому содержанию в 2024 году





# Расходы бюджета по экономическому содержанию в 2024 году

тыс.руб.

Наименование расходов	Факт 2023год	План на 2024 год	Факт 2024год	Темп роста 2024/2023. (%)	Отклонение 2024г от 2023г
Оплата труда и начисления на нее (211,213)	1 425 388	1 613 195	1 612 829	113	187 441
в т.ч. (местный бюджет)	529 034	593 641	593 433	112	64 399
Услуги связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом (221,222,224)	3 782	4 797	4 729	125	947
Коммунальные услуги (223)	58 425	70 121	66 909	115	8 484
Работы по содержанию имущества (225)	222 332	449 480	342 497	154	120 165
Прочие работы и услуги (226)	118 311	170 638	164 764	139	46 453
Обслуживание государственного (муниципального) долга (231)	81	49	49	60	-32
Безвозмездные перечисления (242,244,245,246)	17 221	38 737	38 737	225	21 516
Социальное обеспечение (260)	59 234	53 289	51 716	87	-7 518
Прочие расходы(212,227,228,290)	22 904	29 984	27 943	122	5 039
Увеличение стоимости основных средств (310)	116 551	295 871	258 010	221	141 459
Увеличение стоимости материала запасов (340)	69 619	81 659	79 577	114	9 958
<b>Всего</b>	<b>2 113 848</b>	<b>2 807 820</b>	<b>2 647 760</b>	<b>125</b>	<b>533 912</b>



# Муниципальный долг

тыс.руб.

Наименование обязательств	Муниципальный долг на 01.01.2024 г.	Погашено в 2024 году	Муниципальный долг на 01.01.2025 г.
Бюджетный кредит, договор № 7 о предоставлении бюджетного кредита от 13.07.2022г.	49 300	0	49 300
<b>ВСЕГО:</b>	<b>49 300</b>	<b>0</b>	<b>49 300</b>



Резервный фонд администрации

# Расходы из резервного фонда

муниципального образования  
«город Саянск»  
в 2024 году

## не производились