Отчет об исполнении
бюджета за 2024 год

Анализ исполнения доходов районного бюджета за 2024 год

2 786 867,9
тыс. рублей
фактическое исполнение

99,5%
исполнение к уточненному плану 2024 года

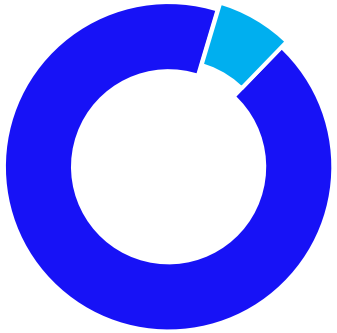
87,8%
уровень исполнения к 2023 году

Структура поступивших доходов, тыс. рублей

1 157 541,8
налоговые и неналоговые доходы

1 629 326,1
безвозмездные поступления

Доля налоговых и неналоговых доходов



92,4%
налоговые доходы

7,6
неналоговые доходы

Налоговые доходы районного бюджета за 2024 год

1 069 788,2
тыс. рублей
фактическое исполнение

101,5%
исполнение
к плану 2024 года

+7,1%

+71 088,4
тыс. рублей
рост к уровню 2023 года

Состав налоговых доходов районного бюджета, тыс. рублей

878 592,3
НДФЛ

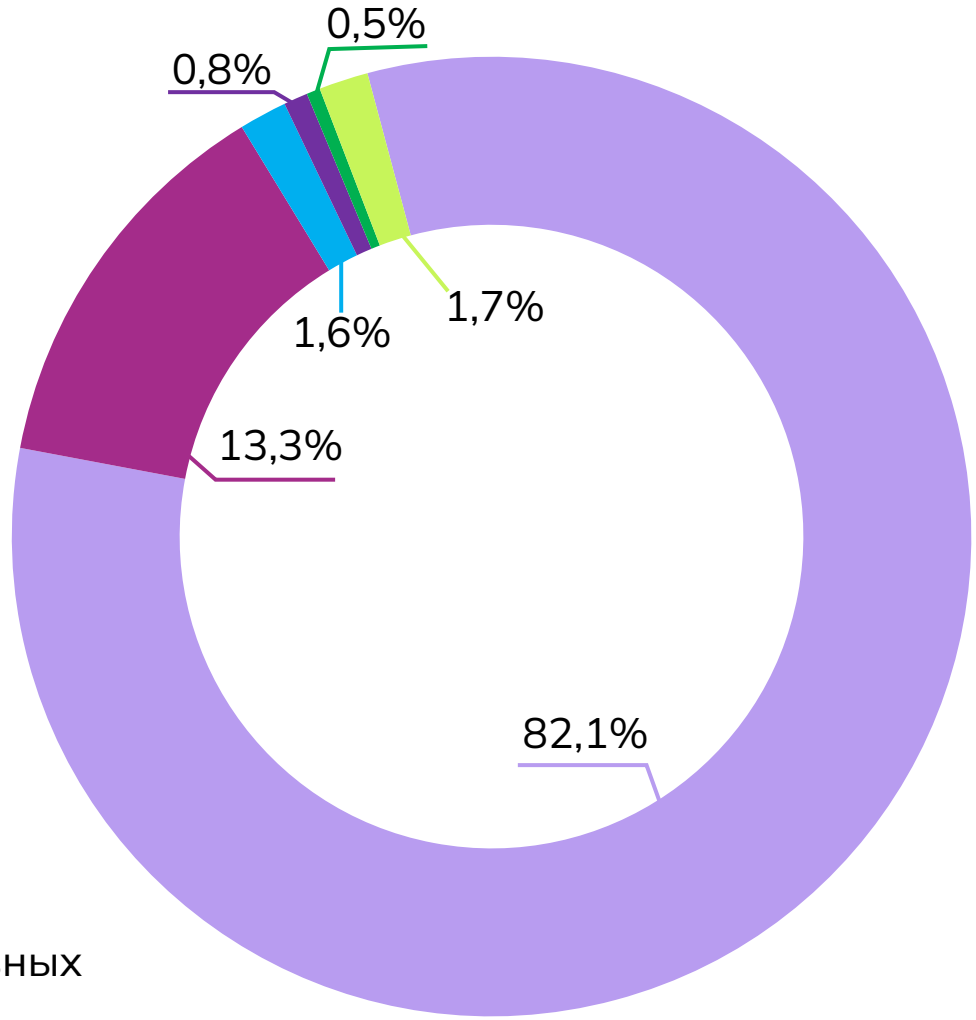
142 549,8
Налоги на совокупный доход

17 783,6
Государственная пошлина

17 262,2
Акцизы

8 685,7
Транспортный налог

4 914,6
Налог на добычу полезных ископаемых



НДФЛ

878 592,3
тыс. рублей
фактическое исполнение

101,7%
исполнение
к уточненному
плану 2024 года

104,4%
уровень
исполнения
к 2023 году

Причины роста поступлений налога

1 **Рост фонда оплаты труда и количества сотрудников**
на предпритиях АО «Генериум», ООО «МОН'ДЭЛИС РУСЬ», ЗАО «ФФ «ЛЕККО», ООО «Регионавтоцентр».

2 **Доначисления налога**
юридическим лицам в отрасли производства пластмассовых изделий по результатам выездной налоговой проверки.

3 **Новые налогоплательщики**
ООО «Овиго», ООО Фирма «Ремотделсервис», ООО «АБВ-Тест».

4 **Дополнительный норматив распределения**
Дополнительное поступление в бюджет Петушинского района 55 248,1 тыс. рублей.

Акцизы

17 262,2
тыс. рублей
фактическое исполнение

100,1%
исполнение
к уточненному
плану 2024 года

104,9%
уровень
исполнения
к 2023 году

Причины роста поступлений налога

1 **Увеличение объемов реализации**

2 **Индексация налоговой ставки**
налоговая ставка увеличилась на 4%

Норматив зачисления акцизов

0,3008%
в 2023 году

0,2918%
в 2024 году

Налоги на совокупный доход

142 549,8
тыс. рублей
фактическое исполнение

100,2%
исполнение к уточненному плану 2024 года

127%
уровень исполнения к 2023 году

Причины роста поступлений налога

1. **Рост налогооблагаемой базы**
ООО «ВКС-Кантри», ООО «Данком» - поступления увеличились более чем на 22,7 млн рублей.

2. **Новые налогоплательщики**
ООО «Мартис ком», ООО ЧОП «Барс 2000» - поступления увеличились на сумму более 8,7 млн рублей.

3. **Сдвиг платежей**
часть средств, подлежавших уплате 31.12.2023, поступила в январе 2024.

Анализ поступлений

- УСН остается самым значимым спецрежимом с устойчивым ростом поступлений.
- **Патентная система налогообложения** - резкий рост из-за изменений в законодательстве, но незначительное недовыполнение плана.
- ЕНВД практически завершен, остаточные поступления связаны с корректировками.
- ЕСХН - отрицательные поступления из-за проблем в сельхозсекторе (падение доходов и рост расходов).

Налог на добычу полезных ископаемых

4 914,6
тыс. рублей
фактическое исполнение

105,4%
исполнение
к уточненному
плану 2024 года

48,4%
уровень
исполнения
к 2023 году

Причины снижения поступлений налога

1 **Снижение объемов добычи**
снижение объемов добычи песка у ключевых компаний - ООО «Полигон-Сервис», ООО «Альянс», ООО «НАУЧТЕХСТРОЙ ПЛЮС», ООО «Автопродэкс-Снаб».

2 **Окончание срока лицензии**
у ООО «Альянс» (со 2 полугодия 2024 года).

Государственная пошлина

17 783,6
тыс. рублей
фактическое исполнение

99,9%
исполнение
к уточненному
плану 2024 года

166%
уровень
исполнения
к 2023 году

Причины роста поступлений налога

1 **Изменение размера госпошлины**
согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 259-ФЗ, который затронул пошлины по делам в судах общей юрисдикции.

Анализ поступлений

Несмотря на рост на 66% к 2023 году, план выполнен на 99,9%, что может означать:

- Часть платежей могла сместиться на 2025 год (например, из-за сроков уплаты).

Неналоговые доходы районного бюджета за 2024 год

87 753,6
тыс. рублей
фактическое исполнение

102,0%
исполнение
к плану 2024 года

+36,4%
+23 425,5
тыс. рублей
рост к уровню 2023 года

Состав неналоговых доходов районного бюджета, тыс. рублей

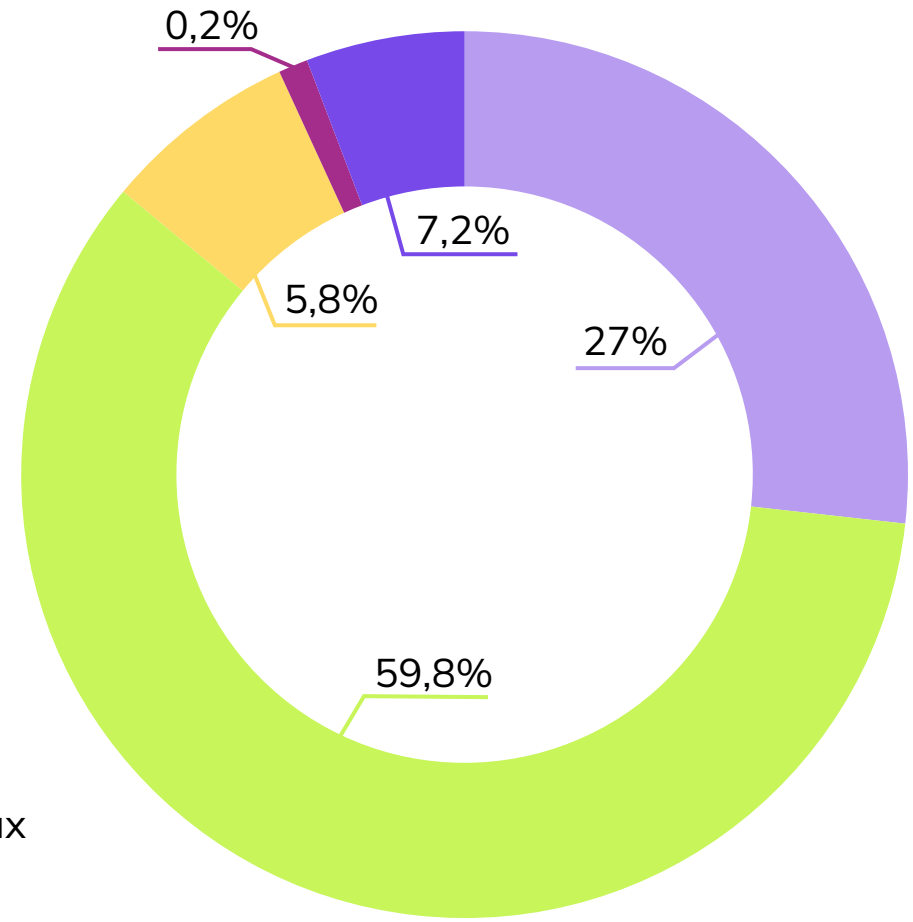
52 461,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

23 695,4
Доходы от использования имущества

6 306,0
Платежи за пользование природными ресурсами

5 122,2
Штрафные санкции, возмещение ущерба

168,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства



Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

23 695,4
тыс. рублей
фактическое исполнение

98,0%
исполнение к уточненному плану 2024 года

128,8%
уровень исполнения к 2023 году

Причины роста поступлений доходов

1. **Авансовые платежи по аренде**
   ООО «ВЗЛП», Муртузалиева М.М., Манукян О.М. внесли годовую сумму аренды.
2. **Погашение задолженности**
   Усманов Р.М. погасил долги по арендным платежам.
3. **Увеличение числа договоров через аукционы**
   Новые арендаторы (Муртузалиева М.М., Спирин А.В., Никонов А.П., Демин Е.И.) заключили договоры после торгов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

52 461,7
тыс. рублей
фактическое исполнение

103,4%
исполнение к уточненному плану 2024 года

114,1%
уровень исполнения к 2023 году

Детализация по видам доходов

1 **Продажа муниципального имущества**
Поступления: 24 538,2 тыс. руб. (101,1% к плану).
Основная причина роста: продажа лагеря «Дружный».

2 **Продажа земельных участков**
Поступления: 1 310,7 тыс. руб. (100% к плану).

3 **Продажа земель**
Поступления: 26 025,8 тыс. руб. (106% к плану).
Причина роста: увеличение количества сделок купли-продажи.

4 **Плата за увеличение площади частных земельных участков**
Поступления: 587,0 тыс. руб. (99,2% к плану).
Причина: меньше заявлений на перераспределение земель.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

6 306,0
тыс. рублей
фактическое исполнение

102,9%
исполнение к уточненному плану 2024 года

104,3%
уровень исполнения к 2023 году

Причины роста поступлений доходов

1 **Заключение большего количества договоров с региональным оператором** на размещение отходов производства и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

168,3
тыс. рублей
фактическое исполнение

100%
исполнение к уточненному плану 2024 года

3,8%
уровень исполнения к 2023 году

Причины снижения поступления доходов по сравнению с 2023 годом

1

Возврат дебиторской задолженности в 2023 году

В 2023 году был произведен возврат дебиторской задолженности по субсидиям из областного бюджета, что значительно увеличило доходы того года. В 2024 году подобных поступлений не было, поэтому наблюдается отрицательная динамика.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

5 122,2
тыс. рублей
фактическое исполнение

105,3%
исполнение
к уточненному
плану 2024 года

46,7%
уровень
исполнения
к 2023 году

Причины снижения поступления доходов по сравнению с 2023 годом

1 **Сокращение штрафов за нарушение муниципальных контрактов**
Поставщики/исполнители стали реже нарушать условия контрактов.

Безвозмездные поступления районного бюджета за 2024 год

1 629 326,1
тыс. рублей
фактическое исполнение

98,1%
исполнение
к плану 2024 года

77,1%
уровень исполнения
к 2023 году

Структура безвозмездных поступлений, тыс. рублей

875 708,0
Субвенции

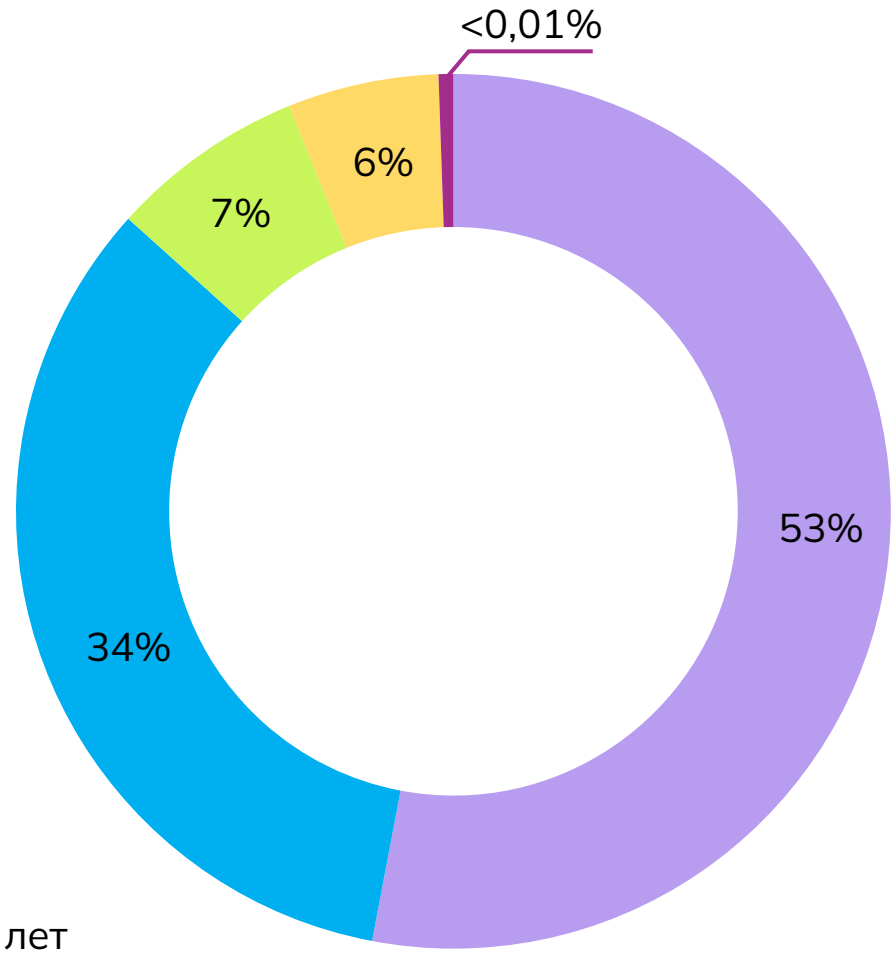
556 750,1
Субсидии

119 132,8
Дотации

92 360,3
Иные межбюджетные трансферты

24,6
Прочие безвозмездные поступления

-14 649,8
Возврат остатков прошлых лет



Анализ исполнения расходов районного бюджета за 2024 год

2 731 217,68
тыс. рублей
фактическое исполнение

94,9%
исполнение
к уточненному
плану 2024 года

85,6%
уровень
исполнения
к 2023 году

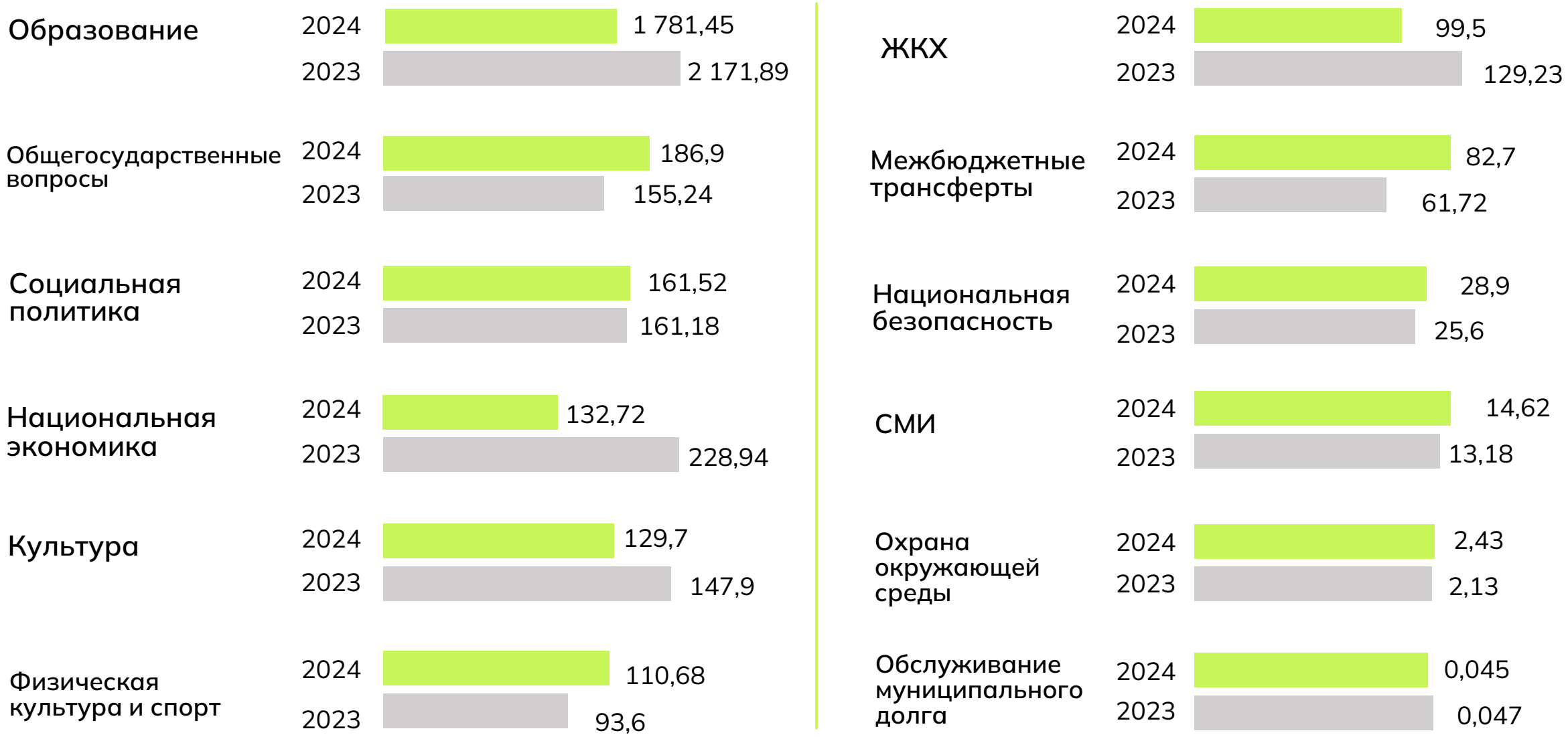
83% (2 282,9 млн рублей)

расходов бюджета имеют социальную направленность. Сюда включены расходы на образование, культуру, спорт, социальную поддержку населения, пенсии, льготы и т.д.

17% (448,3 млн рублей)

остальные расходы - ЖКХ, дорожное хозяйство, благоустройство, управление, обслуживание муниципального долга и др.

Сравнение исполнения расходов районного бюджета за 2023 и за 2024 годы, млн рублей



Расходы по разделу «Образование»

1 781 455,15
тыс. рублей
фактическое исполнение

43 учреждения
обеспечивали образовательную деятельность в 2024 году

65,2%
от общего объема расходов на 2024 год

-17,9%
снижение объема расходов к уровню 2023 года

9 043 учащихся
получали образовательные услуги в муниципальных учреждениях района

Расходы по разделу «Образование»

Продолжение строительства школы в г.Покров

301,43 млн ₽
расходы бюджета

4,08 млн ₽
расходы за счет районного бюджета

Создание автогородка в МБДОУ Детский сад № 28 г.Костерево

183,3 тыс. ₽
расходы бюджета

40,3 тыс. ₽
расходы за счет районного бюджета

Расходы по разделу «Образование»

14,68 млн ₽
расходы бюджета

3,23 млн ₽
расходы за счет районного бюджета

45,16 млн ₽
расходы бюджета

Мероприятия по антитеррористической защищённости учреждений

Текущий и капитальный ремонт в образовательных учреждениях

Расходы по разделу «Образование»

19,1 млн ₽
расходы бюджета

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

Проведение конкурсов
«Детский сад года» и «Школа года»

2,2 млн ₽
расходы бюджета

Расходы по разделу «Образование»

210 тыс. ₽
расходы бюджета

12,86 млн ₽
расходы бюджета

6,49 млн ₽
расходы за счет районного бюджета

Выплаты специалистам, прибывшим на работу в учреждения района

7 специалистов получили выплаты

Обеспечение отдыха и оздоровления детей

2 985 детей отдохнули в лагерях

175 детей трудоустроено

2 081 человек посетили экскурсии

Расходы по разделу «Образование»

43,81 млн ₽
расходы бюджета

10,6 млн ₽
расходы за счет районного бюджета

Бесплатное горячее питание

2 537 учащихся во всех образовательных учреждениях района обеспечены горячим питанием, в том числе 352 ребенка из льготной категории

255,22 тыс. ₽
расходы бюджета

377,25 тыс. ₽
расходы инициативного проекта

Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи

Кадетский класс
МБОУ СОШ № 2 г.Петушки

Расходы по разделу «Культура»

129 700,06
тыс. рублей
фактическое исполнение

4,83 млн ₽
расходы бюджета

4,7%
от общего объема расходов на 2024 год

-12,3%
снижение объема расходов к уровню 2023 года

Укрепление материально-технической базы учреждений

Приоритетное направление расходов

Расходы по разделу «Культура»

16,58 млн ₽
расходы бюджета

Ремонт в районных муниципальных учреждениях культуры

Проведение районных культурно-досуговых мероприятий

2,43 млн ₽
расходы бюджета

Расходы по разделу «Культура»

Фестиваль уличного и городского искусства «СтритАртФест»

1,31 млн ₽
расходы бюджета

Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях

95 тыс. ₽
расходы бюджета

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

110 682,1
тыс. рублей
фактическое исполнение

4,1%
от общего объема расходов на 2024 год

+18,2%
рост объема расходов к уровню 2023 года

3 районных учреждения
обеспечивали тренировочный процесс в 2024 году

223 мероприятия
проведено для всех групп населения в 2024 году

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

6,72 млн ₽
расходы бюджета

1,02 млн ₽
расходы за счет районного бюджета

4,47 млн ₽
расходы за счет областного бюджета

Текущий и кап. ремонт в учреждениях физической культуры и спорта

Укрепление материально-технической базы учреждений спорта

Расходы на дорожное хозяйство

75 141,24
тыс. рублей
фактическое исполнение

17,517 км
дорог местного значения
отремонтировано в 2024 году

2,7%
от общего
объема расходов
на 2024 год

-63,8%
снижение объема
расходов
к уровню 2023
года

41 968,85 тыс. рублей
направлено на ремонт дорог
местного значения в 2024 году

Расходы на дорожное хозяйство

18,0 млн ₽
расходы бюджета

Межбюджетные трансферты поселениям на дорожную деятельность

Ввод в эксплуатацию дороги «Желудьево – Воскресенье – Гостец»

10,85 млн ₽
расходы бюджета

2,38 млн ₽
расходы за счет районного бюджета

Расходы на транспортное обслуживание

42 555,72
тыс. рублей
фактическое исполнение

1,56%
от общего объема расходов на 2024 год

в 5,8 раза
увеличился объем расходов к уровню 2023 года

Приобретение пассажирского транспорта (3 автобуса)

30,03 млн ₽
расходы бюджета

25,0 млн ₽
расходы за счет областного бюджета

Расходы на транспортное обслуживание

12,2 млн ₽
расходы бюджета

Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом

36,0 тыс. ₽
расходы бюджета

Размещение социальной рекламы

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

99 508,04
тыс. рублей
фактическое исполнение

9,61 млн ₽
расходы бюджета

3,64%
от общего объема расходов на 2024 год

-23%
снижение объема расходов к уровню 2023 года

Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан

3 человека воспользовались поддержкой

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

1,51 млн ₽
расходы бюджета

Ремонт и содержание общественных колодцев

39 колодцев отремонтировано

Благоустройство территории, между КДЦ д. Липна и домом № 9 по ул. Дачная

12,23 млн ₽
расходы бюджета

122,36 тыс. ₽
расходы за счет районного бюджета

Расходы по разделу «Социальная политика»

161 517,73
тыс. рублей
фактическое исполнение

10,08 млн ₽
расходы бюджета

5,9%
от общего объема расходов на 2024 год

+0,2%
рост объема расходов к уровню 2023 года

Предоставлены социальные выплаты

4 молодые семьи
3 многодетные семьи
1 работник бюджетной сферы

Расходы по разделу «Социальная политика»

66,45 млн ₽
расходы бюджета

Приобретение жилья для детей-сирот

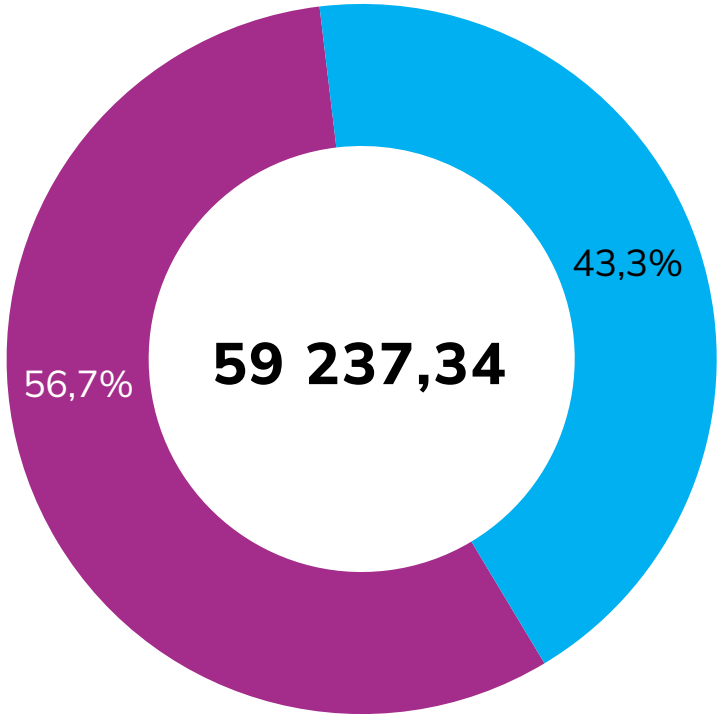
23 квартиры приобретено

Расходы на межбюджетные трансферты

Источники перечисленных иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность, тыс. рублей

33 596,87 из районного бюджета

25 640,47 из областного бюджета

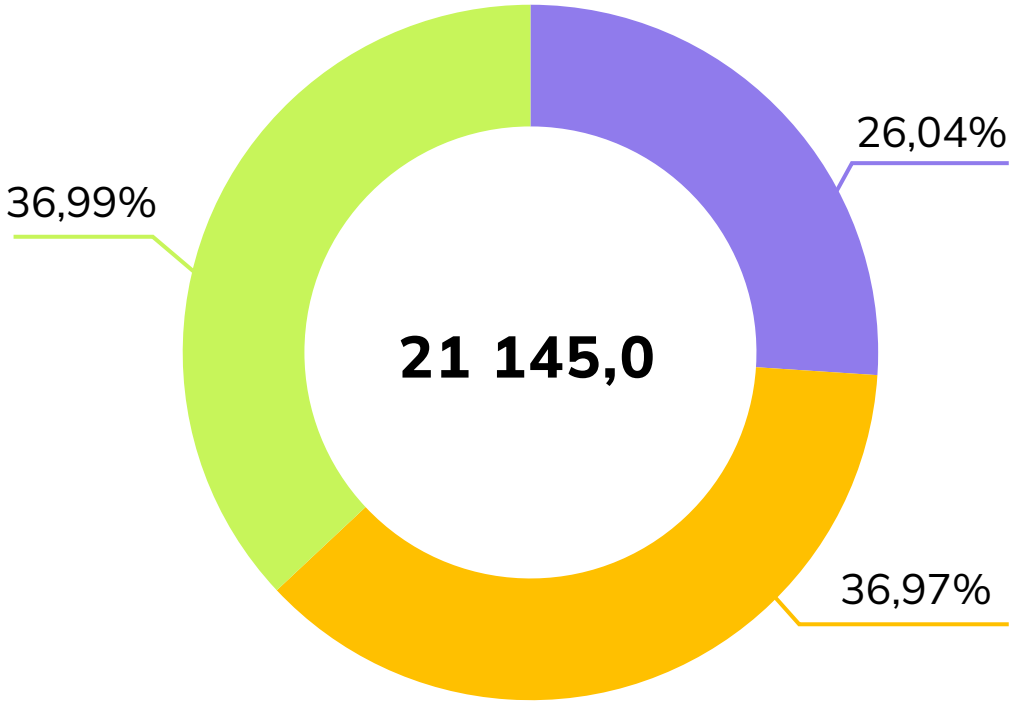


Перечисление дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, тыс. рублей

5 506,0 г. Костерево

7 818,0 п. Городищи

7 821,0 г. Покров



Расходы на обслуживание муниципального долга

45,95
тыс. рублей
фактическое исполнение

-9 517,9
тыс. рублей
снижение объема муниципального долга в 2024 году

>0,01%
от общего объема расходов на 2024 год

-3,4%
снижение объема расходов к уровню 2023 года

38 071,6
тыс. рублей
Общий объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2025 года

Спасибо за внимание