



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

184250 Россия, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 16, тел. (81531) 9-87-15

г. Кировск

23 декабря 2024 г.

Заключение №02-01/64

на проект решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 19.12.2023 №69 «О бюджете города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»»

Заключение на проект решения Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 19.12.2023 №69 «О бюджете города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»» (далее – проект решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Положением о бюджетном процессе в городе Кировске, утвержденным решением Совета депутатов города Кировска от 27.05.2014 № 36 (далее - Положение о бюджетном процессе в городе Кировске); Положением о Контрольно-счетном органе муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 21.09.2021 № 62.

Заключение на проект решения подготовлено Контрольно-счетным органом муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на основе анализа документов и материалов, представленных главой муниципального округа город Кировск Мурманской области 23.12.2024 (исх. № 07-01с/320 от 23.12.2024), что соответствует ч.5 ст.28 Положения о бюджетном процессе в городе Кировске. В Совет депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области проект решения направлен главой администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области 23.12.2024 (исх.№01-4367 от 23.12.2024).

1 Общие положения

Проектом решения вносятся изменения в решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 19.12.2023 №69 «О бюджете города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (в ред. решения от 16.10.2024 №40) (далее - решение о бюджете).

Общие характеристики бюджета города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1

№	Показатели	Утверждено решением о бюджете от 16.10.2024 №40, тыс. руб.			Проект решения, тыс. руб.			Отклонения, проект решения к решению от 16.10.2024 №40, тыс. руб.		
		2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2	Доходы	4 005 524,2	3 153 730,4	3 194 095,0	3 936 210,4	3 491 515,0	3 194 095,0	-69 313,8	337 784,7	0,0
3	Расходы, в т.ч.	4 169 638,6	3 326 354,8	3 367 130,5	4 091 876,1	3 593 481,1	3 356 871,1	-77 762,5	267 126,3	-10 259,4
3.1	Общий объем условно утверждаемых расходов (УУР)		49 790,8	103 789,9		50 926,8	103 276,9		1 136,0	-513,0
4	Дефицит, тыс. руб.	164 114,4	172 624,5	173 035,5	155 665,7	101 966,1	162 776,1	-8 448,7	-70 658,3	-10 259,4
5	Дефицит, %	7,7	9,5	9,1	7,2	5,3	8,6			
6	Верхний предел муниципального долга	681 422,1	854 046,5	1 027 082,0	672 973,4	774 939,5	937 715,6	-8 448,7	-79 107,0	-89 366,4
7	Размер резервного фонда администрации г. Кировска	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
8	Размер дорожного фонда	156 243,2	196 392,5	98 306,5	153 682,9	98 306,5	98 306,5	-2 560,3	-98 086,0	0,0

2 Доходная часть бюджета

Проектом решения предусмотрено уменьшение доходов бюджета города Кировска в 2024 году на 69 313,8 тыс. руб. и увеличение доходов в 2025 году на 337 784,7 тыс. руб.

Подробная информация об изменениях параметров доходной части бюджета города Кировска в 2024-2026 годах отражена в приложении 1.

Изменения доходной части бюджета города Кировска связаны с:

1. Увеличением налоговых доходов в 2024 году на 26 131,5 тыс. руб. и в 2025 году на 116 100,0 тыс. руб. в т.ч.:
 - 1.1. Увеличением налога на доходы физических лиц на сумму 24 187,7 тыс. руб. (корректировка по фактическим поступлениям) в 2024 году и на 116 100,0 тыс. руб. в 2025 году (до уровня плановых поступлений бюджета 2025-2027гг.).
 - 1.2. Увеличением поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), на сумму 1 923,1 тыс. руб. (с учетом фактических поступлений в бюджет).
2. Уменьшением неналоговых доходов в 2024 году на 4 226,9 тыс. руб., в т.ч.:
 - 2.1. Уменьшение поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 5 368,7 тыс. руб. (с учетом фактических поступлений в бюджет).
 - 2.2. Уменьшение поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на сумму 2 708,8 тыс. руб. (по данным главных администраторов (администраторов) доходов с учетом фактических поступлений в бюджет).
 - 2.3. Увеличение поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов на сумму 2 988,2 тыс. руб. (в основном за счет поступления единовременных платежей в течение года за выкуп земельных участков неразграниченной формы собственности собственниками объектов недвижимости).
 - 2.4. Увеличением доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2024 году на 576,9 тыс. руб. (в основном по данным Комитета по управлению муниципальной собственностью в связи с установкой рекламной конструкции на дороге Кировск-Кукисвумчорр и фактическим поступлением оплаты по договору аренды нежилого помещения от 14.08.2024).
3. Уменьшение объема безвозмездных поступлений в 2024 году на 91 218,5 тыс. руб. и увеличением объема безвозмездных поступлений в 2025 году на 221 684,6 тыс. руб., в том числе:
 - 3.1. Снижением объема субсидий в 2024 году на 145 550,0 тыс. руб. и увеличения объема субсидий в 2025 году на 141 878,1 тыс. руб. в основном за счет передачи субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на сумму 141 878,1 тыс. руб. с 2024 года на плановый период 2025 года;
 - 3.2. Увеличения объема прочих безвозмездных поступлений в 2024 году на 49 033,5 тыс. руб. (благотворительные пожертвования АО «Апатит»);
 - 3.3. Увеличения объема иных межбюджетных трансфертов в 2025 году на 79 806,5 тыс. руб. (за счет иного межбюджетного трансферта на создание инженерной и транспортной

инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске ("Поле Умецкого") на сумму 168 083,9 тыс. руб. и уменьшения иного межбюджетного трансферта местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" за счет средств дорожного фонда на сумму 88 277,4 тыс. руб.).

3 Расходная часть бюджета

Проектом решения предусмотрено уменьшение расходов бюджета города Кировска в 2024 году на 77 762,5 тыс. руб., рост расходов в 2025 году на 267 126,3 тыс. руб. (в т.ч. рост УУР на 1 136,0 тыс. руб.), снижение расходов в 2026 году на 10 259,4 тыс. руб. (в т.ч. по УУР на 513,0 тыс. руб.).

Ведомственная структура расходов местного бюджета в 2024 г. и плановом периоде 2025-2026 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 16.10.2024 №40, тыс.руб.			Проект решения, тыс.руб.			Отклонения, проект решения к решению от 16.10.2024 №40, тыс. руб.		
	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Совет депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	8 720,8	7 298,7	7 591,0	8 750,6	7 298,7	7 591,0	29,8	0,0	0,0
Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	1 925 319,5	1 098 098,8	999 994,9	1 818 750,5	1 363 898,4	999 994,9	-106 569,0	265 799,6	0,0
Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	56 109,0	133 228,8	168 675,1	41 441,6	133 419,5	158 928,7	-14 667,4	190,7	-9 746,4
Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	12 716,6	10 684,0	11 286,0	12 321,1	10 684,0	11 286,0	-395,5	0,0	0,0
Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области	1 952 888,6	1 884 119,6	1 957 181,6	1 969 338,9	1 884 119,6	1 957 181,6	16 450,3	0,0	0,0
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска	213 884,1	143 134,3	118 612,0	241 273,4	143 134,3	118 612,0	27 389,3	0,0	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	4 169 638,6	3 276 564,1	3 263 340,6	4 091 876,1	3 542 554,3	3 253 594,2	-77 762,5	265 990,3	-9 746,4

Основная сумма изменений 2024 года касается следующих направлений:

1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы в целом увеличены на 29,8 тыс. руб. (компенсационные выплаты).
2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы в 2024 году уменьшены на сумму 106 569,0 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета уменьшены на 6 499,2 тыс. руб., за счет привлеченных средств увеличены на 43 033,5 тыс. руб., за счет межбюджетных трансфертов уменьшены на 143 103,4 тыс. руб.), в т.ч.:
 - 2.1. по администрации города Кировска расходы в целом увеличены на сумму 19 483,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета в сумме 19 134,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на 348,8 тыс. руб. (в основном: 17 921,9 тыс. руб. - предоставление субсидии перевозчику по решению Арбитражного суда Мурманской области, 501,2 тыс. руб. – предоставление субсидии ООО «РР ОПГ «Кировский рабочий»» по фактической потребности);
 - 2.2. по МКУ «Информационно-аналитический центр» в целом расходы увеличены на сумму 431,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (в основном оплата труда и начисления по оплате труда);
 - 2.3. по МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» в целом расходы уменьшены на сумму 86,8 тыс. руб. (оплата проезда в отпуск, коммунальные услуги);
 - 2.4. по МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» расходы уменьшены на сумму 138 349,4 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета уменьшены на 36 167,7 тыс. руб., за счет привлеченных средств увеличены на 43 033,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета уменьшены на 145 215,2 тыс. руб.) в основном за счет:
 - 2.4.1. уменьшения расходов на 141 878,1 тыс. руб. - субсидия из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
 - 2.4.2. уменьшения расходов на 17 921,9 тыс. руб. – перераспределение ассигнований между МКУ «УКГХ» и администрацией на предоставление субсидии перевозчику по решению Арбитражного суда Мурманской области;
 - 2.4.3. уменьшения расходов на 9 180,9 тыс. руб. – выполнение работ по разработке проекта рекультивации земельного участка;
 - 2.4.4. уменьшения расходов на 2 486,7 тыс. руб. – отлов и содержание животных без владельцев;
 - 2.4.5. уменьшения расходов на 2 198,2 тыс. руб. – устройство наружного освещения детских, игровых и спортивных площадок по фактической потребности;
 - 2.4.6. увеличения расходов на 40 154,7 тыс. руб. – реконструкция объекта «Здание первого хибинского кинотеатра «Большевик».
 - 2.5. По МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска» в целом расходы по учреждению увеличены на 1 028,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (в основном оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда).
 - 2.6. По МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» в целом расходы по учреждению увеличены на 4 659,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (в основном: увеличение на 7 288,9 тыс. руб. – оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, уменьшение на 2 704,9 тыс. руб. – мероприятия по переходу на отечественное программное обеспечение).
 - 2.7. По МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 6 264,4 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета на 4 501,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на 1 763,0 тыс. руб.) в основном за счет увеличения расходов в сумме 3 790,9 тыс. руб. – оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в сумме 1 921,0 тыс. руб. – проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области, в сумме 522,0 тыс. руб. – транспортные услуги.

3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы на 2024 год уменьшены на сумму 14 667,4 тыс. руб. в основном за счет уменьшения расходов на сумму 11 000,0 тыс. руб. – процентные платежи по коммерческому кредиту, на сумму 2 285,0 тыс. руб. - оплата стоимости проезда к месту использования отпуска, на сумму 1 592,7 тыс. руб. - уменьшение средств, зарезервированных на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ.

4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» расходы в целом уменьшены на 395,5 тыс. руб. (в основном уменьшение расходов на компенсацию оплаты стоимости проезда в отпуск -391,5 тыс. руб.).

5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» в целом расходы в 2024 году увеличены на сумму 16 450,3 тыс. руб. (за счет средств федерального и областного бюджета на сумму 3 178,5 тыс. руб., за счет средств МБ на сумму 13 271,8 тыс. руб.) в основном за счет: увеличения в сумме 9395,7 тыс. руб. - расходы на оплату труда подведомственных Комитету учреждений, увеличения в сумме 2357,4 тыс. руб. – проезд в отпуск, увеличения в сумме 7470,4 тыс. руб. - расходы за счет средств единой субвенции, снижения в сумме 2663,5 тыс. руб. - расходы за счет средств субсидии областного бюджета по организации бесплатного горячего питания обучающихся, снижения в сумме 1971,7 тыс. руб. - расходы за счет средств субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми.

6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» в целом расходы увеличены на сумму 27 389,3 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета уменьшены на сумму 327,1 тыс. руб., и увеличены за счет средств МБ на сумму 27 716,4 тыс. руб.) в основном за счет увеличения расходов в сумме 26 936,6 тыс. руб. на предоставление субсидии МУП «УК «Горэлектросеть»».

Структура местного бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 годов в разрезе видов расходов представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Утверждено решением о бюджете от 16.10.2024 №40, тыс.руб.			Проект решения, тыс.руб.			Отклонения, проект решения к решению от 16.10.2024 №40, тыс.руб.		
	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смегосударственные вопросы	615 542,4	601 910,0	583 800,4	646 716,6	598 386,4	575 991,4	31 174,2	-3 523,6	-7 809,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	60 766,6	46 071,1	46 080,8	61 795,2	46 071,1	46 080,8	1 028,6	0,0	0,0
Национальная экономика	225 339,5	214 481,8	116 401,3	222 123,5	116 395,8	116 401,3	-3 216,0	-98 086,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	336 189,2	209 870,2	190 387,0	326 710,3	392 779,8	190 387,0	-9 478,9	182 909,6	0,0
Образование	1 637 444,6	1 556 321,2	1 620 963,7	1 649 232,7	1 556 321,2	1 620 963,7	11 788,2	0,0	0,0
Культура и кинематография	880 640,8	207 977,9	219 751,7	780 264,7	388 953,9	219 751,7	-100 376,1	180 976,0	0,0
Социальная политика	137 133,1	134 916,1	131 521,2	134 650,8	134 916,1	131 521,2	-2 482,3	0,0	0,0
Физическая культура и спорт	221 887,2	189 410,5	192 668,3	226 185,9	189 410,5	192 668,3	4 298,7	0,0	0,0
Средства массовой информации	3 212,6	2 400,0	2 400,0	3 713,8	2 400,0	2 400,0	501,2	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	51 482,6	113 205,2	159 366,1	40 482,5	116 919,5	157 428,7	-11 000,1	3 714,3	-1 937,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	4 169 638,6	3 276 564,1	3 263 340,6	4 091 876,1	3 542 554,3	3 253 594,2	-77 762,5	265 990,3	-9 746,4

Основная сумма изменений 2024 года касается следующих направлений:

1. Увеличение расходов на общегосударственные вопросы на 31 174,2 тыс. руб. в основном связано с увеличением расходов на реализацию МП "Развитие земельно-имущественного комплекса в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" (в т.ч. увеличение размера субсидии из бюджета города Кировска на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в целях восстановления платежеспособности муниципальному унитарному предприятию "УК "Горэлектросеть" в сумме 26 936,6 тыс. руб.)
2. Снижение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на 9 478,9 тыс. руб. в основном связано со снижением расходов на реализацию МП "Обеспечение безопасности проживания в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 9 363,4 тыс. руб. (в т.ч. снижение расходов на разработку проекта рекультивации земельного участка на 9 180,9 тыс. руб.);
3. Рост расходов на образование на 11 788,2 тыс. руб. в основном связан с увеличением расходов на реализацию МП "Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" на 13 004,7 тыс. руб. (в основном - рост расходов на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на сумму 7 981,4 тыс. руб.);
4. Снижение расходов на культуру, кинематографию на 100 376,1 тыс. руб. в основном связано со снижением расходов на 100 376,1 тыс. руб. на реализацию МП "Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией" (в основном – снижение в 2024 году расходов по проекту "Реконструкция объекта "Здание первого хибиногорского кинотеатра "Большевик" на 98 844,6 тыс. руб.).
5. Снижение расходов на обслуживание государственного и муниципального долга в сумме 11 000,1 тыс. руб. связано с уменьшением расходов по процентным платежам по коммерческому кредиту на 11 000,0 тыс. руб., по бюджетному кредиту на 0,1 тыс. руб.

Расходы бюджета в 2025 году выросли на 266 130,4 тыс. руб., в 2026 году – на 7 336,4 тыс. руб.

Основная сумма изменений 2025 года связана с:

1. увеличением расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на 182 909,6 тыс. руб. (Создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске ("Поле Умецкого") на сумму 168 083,9 тыс. руб., Разработка проекта рекультивации земельного участка - 9 180,9 тыс. руб., Устройство детского игрового комплекса в г. Кировске, ул. Солнечная, за счет средств благотворительных пожертвований от АО "Северо-Западной Фосфорной Компании" на сумму 6 000,0 тыс. руб.);
2. увеличением расходов на культуру и кинематографию на 180 976,0 тыс. руб. (Мероприятия, направленные на реконструкцию культурно-досуговых объектов города Кировска);
3. снижением расходов на национальную экономику на 98 086,0 тыс. руб. (финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги").

Основная сумма изменений 2026 года связана со снижением расходов на обслуживание государственного и муниципального долга на сумму 1 937,4 тыс. руб. (Процентные платежи по муниципальному долгу по коммерческому кредиту) и снижением расходов на общегосударственные вопросы на 7 809,0 тыс. руб. (Средства, зарезервированные на софинансирование расходов в рамках реализации областных региональных программ).

Выводы:

1. Проектом решения предусмотрено:

1.1. Уменьшение доходов бюджета города Кировска в 2024 году на 69 313,8 тыс. руб., Увеличение в 2025 году на 337 784,7 тыс. руб.


1.2. Уменьшение расходов бюджета города Кировска в 2024 году на 77 762,5 тыс. руб., рост расходов в 2025 году на 267 126,3 тыс. руб. (в т.ч. рост УУР на 1 136,0 тыс. руб.), снижение расходов в 2026 году на 10 259,4 тыс. руб. (в т.ч. по УУР на 513,0 тыс. руб.).

2. Согласно проекта решения Совета депутатов дефицит бюджета в 2024 году составит 155 665,7 тыс. руб. (или 7,2 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений), в 2025 году составит 101 966,1 тыс. руб. (или 5,3 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений), в 2026 году составит 162 776,1 тыс. руб. (или 8,6 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений), что соответствует ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Предельный объем муниципального долга соответствует нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Предложенные изменения в решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от 19.12.2023 №69 «О бюджете города Кировска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» могут быть рассмотрены Советом депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области в представленной редакции.

Председатель
Контрольно-счетного органа
муниципального округа город Кировск
Мурманской области



Т.К. Белова

Приложение 1

Наименование доходов	Утверждено решением о бюджете от 16.10.2024 №40, тыс.руб.				Проект решения, тыс.руб.					Отклонения, проект решения к решению от 16.10.2024 №40, тыс.руб.		
	2024 год	2025 год	2026 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
ДОХОДЫ												
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ												
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 133 928,8	1 819 006,2	1 902 762,3	2 155 833,4	1 935 106,2	1 902 762,3	21 904,6	116 100,0	0,0			
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 439 906,1	1 286 408,7	1 370 501,4	1 466 037,6	1 402 508,7	1 370 501,4	26 131,5	116 100,0	0,0			
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 146 368,3	1 091 344,6	1 167 901,1	1 170 556,0	1 207 444,6	1 167 901,1	24 187,7	116 100,0	0,0			
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	9 557,7	9 751,5	10 110,7	9 562,1	9 751,5	10 110,7	4,4	0,0	0,0			
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	84 546,4	90 408,5	96 805,9	84 562,7	90 408,5	96 805,9	16,3	0,0	0,0			
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	188 316,5	83 731,5	84 455,4	188 316,5	83 731,5	84 455,4	0,0	0,0	0,0			
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	11 117,3	11 172,6	11 228,2	13 040,4	11 172,6	11 228,2	1 923,1	0,0	0,0			
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ												
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	694 022,6	532 597,5	532 260,9	689 795,8	532 597,5	532 260,9	-4 226,9	0,0	0,0			
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	629 138,5	498 499,1	498 499,1	629 715,4	498 499,1	498 499,1	576,9	0,0	0,0			
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	19 953,4	19 953,4	19 953,4	14 584,7	19 953,4	19 953,4	-5 368,7	0,0	0,0			
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	9 357,1	6 896,5	6 559,9	6 648,3	6 896,5	6 559,9	-2 708,8	0,0	0,0			
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	27 021,7	2 823,4	2 823,4	30 010,0	2 823,4	2 823,4	2 988,2	0,0	0,0			
ИТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	5 182,1	4 425,1	4 425,1	5 467,7	4 425,1	4 425,1	285,5	0,0	0,0			
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 369,7	0,0	0,0	3 369,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ												
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 871 595,4	1 334 724,2	1 291 332,7	1 780 377,0	1 556 408,8	1 291 332,7	-91 218,5	221 684,6	0,0			
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 756 937,2	1 334 724,2	1 291 332,7	1 616 685,2	1 556 408,8	1 291 332,7	-140 252,0	221 684,6	0,0			
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)	734 038,1	221 378,5	226 971,7	588 488,1	363 256,7	226 971,7	-145 550,0	141 878,1	0,0			
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	940 752,1	995 040,1	1 033 675,9	943 736,6	995 040,1	1 033 675,9	2 984,5	0,0	0,0			
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	82 147,0	118 305,5	30 685,1	84 460,5	198 112,0	30 685,1	2 313,5	79 806,5	0,0			
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	113 598,4	0,0	0,0	162 631,9	0,0	0,0	49 033,5	0,0	0,0			
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	1 059,9	0,0	0,0	1 059,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 005 524,2	3 153 730,4	3 194 095,0	3 936 210,4	3 491 515,0	3 194 095,0	-69 313,8	337 784,7	0,0			