



# **Бюджет для граждан**

**(на основе проекта решения об  
исполнении бюджета округа за  
2025 год)**



# УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕЛОЗЕРСКОГО ОКРУГА

*Перед Вами информационный материал – «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными параметрами исполнения бюджета округа за отчетный финансовый год, разработанный на основе проекта решения Представительного Собрания района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета округа за 2025 год».*



**Представленная в доступной и понятной форме информация предназначена для широкого круга пользователей с учетом целевых групп и обеспечивает реализацию принципов прозрачности, открытости и обеспечения полного и доступного информирования граждан об исполнении бюджета округа.**



# Основные задачи бюджетной политики на 2025 год

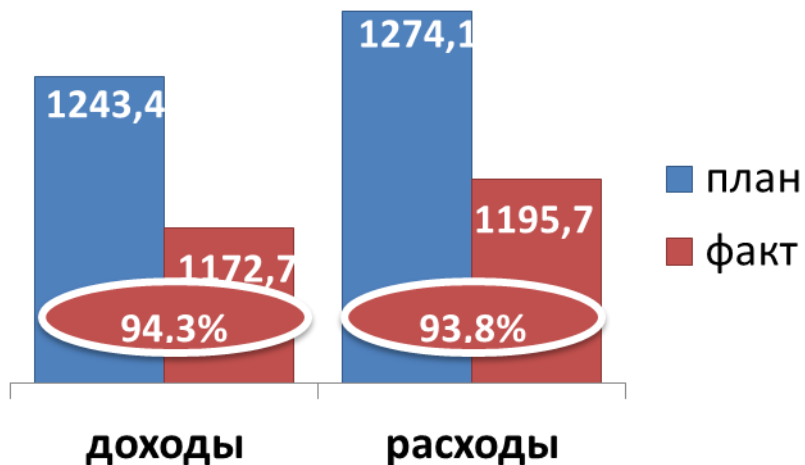


- укрепление доходной базы бюджета округа;
  - сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам и легализация доходов бизнеса.
- 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета округа как базового принципа ответственной бюджетной политики;
  - обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения округа;
    - приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
    - сохранение социальной направленности бюджета округа;
    - сохранение высокого уровня долговой устойчивости бюджета округа;
  - совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов.



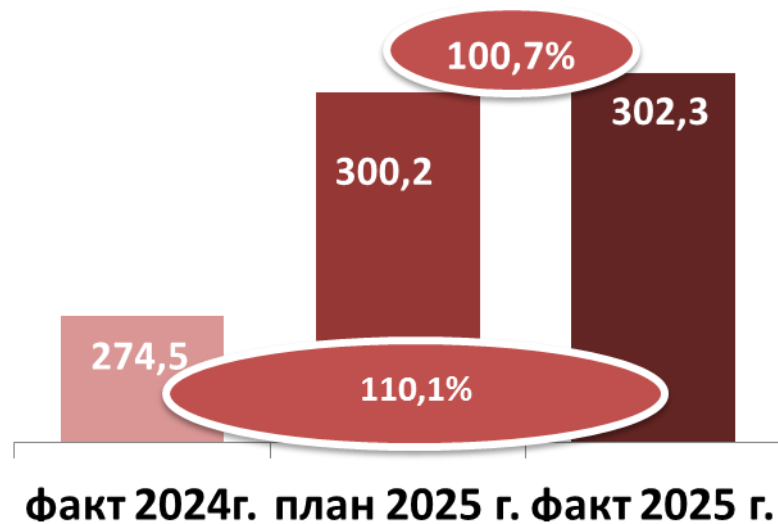
# Основные параметры бюджета округа за 2025 год, млн.руб.

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Обеспечена сбалансированность  
бюджета округа

## НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Собственные доходы исполнены на  
110,1% к 2024 году

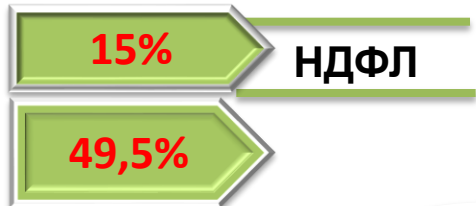


# Итоги исполнения бюджета округа за 2025 год

Наименование доходов	План (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	% исполнения	Факт 2024 года (тыс.руб.)
<b>Собственные доходы</b>	<b>300 176,0</b>	<b>302 250,7</b>	<b>100,7</b>	<b>274 478,3</b>
Налог на доходы физических лиц	224 900,0	228 526,7	101,6	197 678,1
Акцизы по подакцизным товарам	20 658,0	19 813,4	95,9	18 986,8
Туристический налог	456,0	455,5	99,9	-
Налог на совокупный доход	21 068,0	20 863,9	99,0	20 885,5
Имущественные налоги	11 683,0	11 482,1	98,3	10 575,0
Государственная пошлина	7 542,0	7 513,0	99,6	3 763,3
Доходы от использования имущества	7 790,0	7 557,9	97,0	6 862,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	189,0	187,7	99,3	85,8
Доходы от оказания платных услуг	660,0	654,7	99,2	1 670,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 429,0	4 395,2	99,2	1 397,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	801,0	800,5	99,9	12 573,9



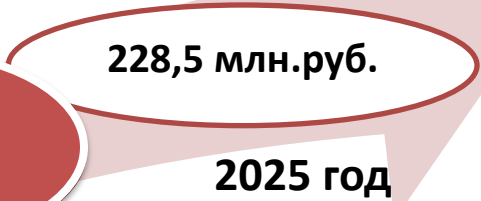
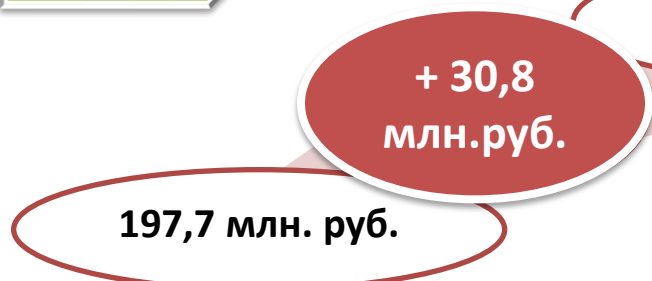
# Прирост поступлений в бюджет округа отдельных видов налогов



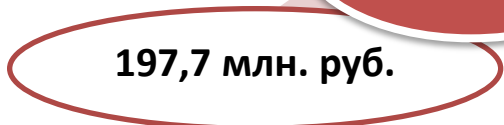
Рост МРОТ



Легализация «серой» заработной платы и неформальной занятости



2025 год



2024 год





# Поступления в бюджет округа отдельных видов налогов

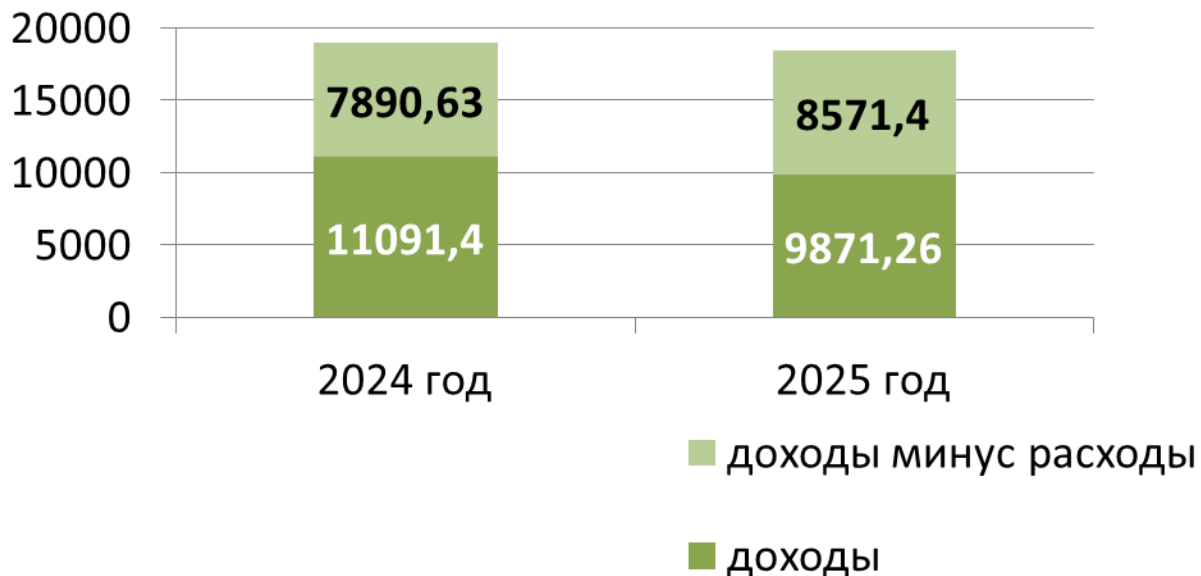
12,22%

УСН

50%

Туристический  
налог  
455,5 тыс.руб.

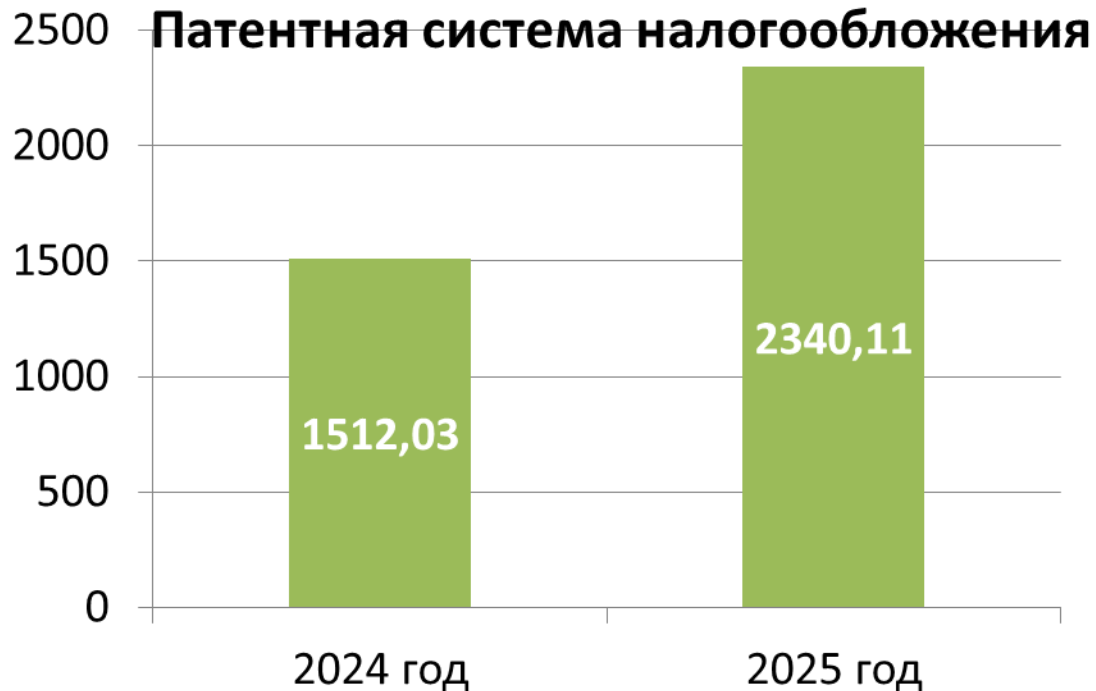
## Упрощенная система налогообложения





# Поступления в бюджет округа отдельных видов налогов

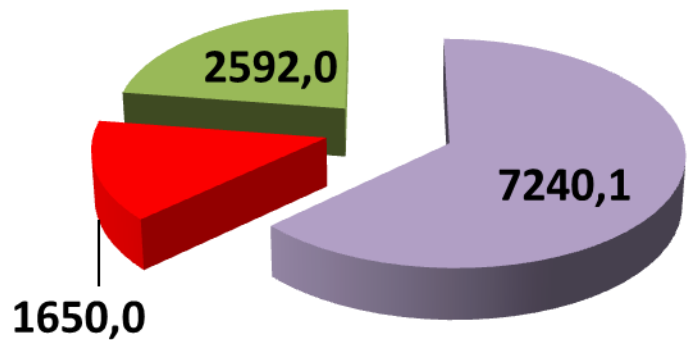
**ЕСХН**  
73,2 тыс.руб.





# Поступления в бюджет округа отдельных видов налогов

Структура имущественных налогов тыс. руб.

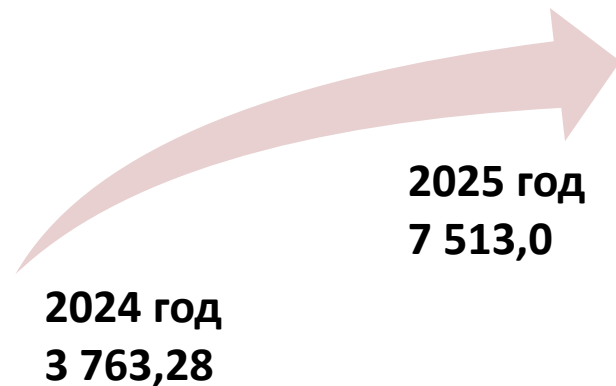


■ налог на имущество физ.лиц

■ земельный налог с организаций

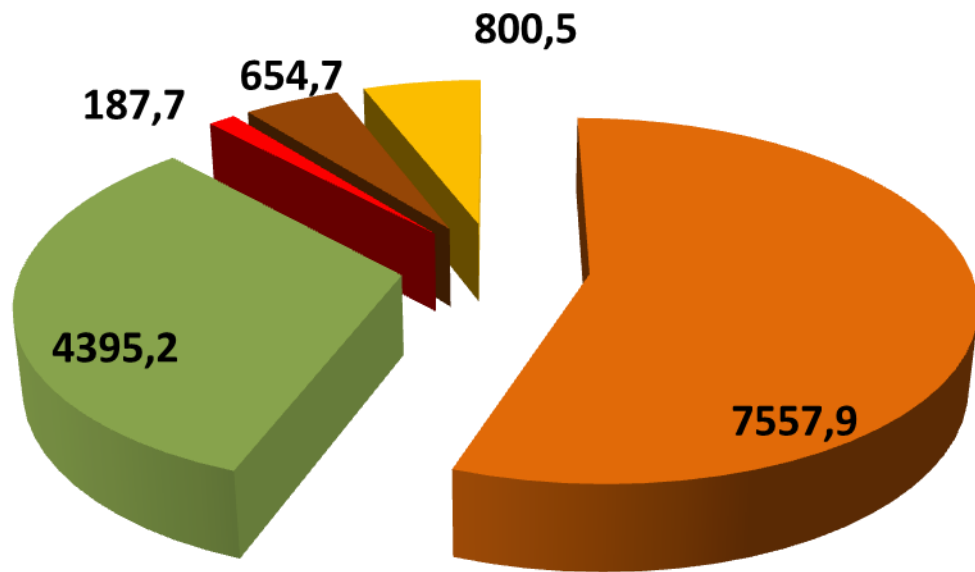
■ земельный налог физ.лиц

Государственная пошлина тыс.руб.





## Неналоговые доходы бюджета округа (тыс.руб.)



- Доходы от использования имущества
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Компенсация затрат бюджетов
- Штрафы



# Обеспечение устойчивости доходной базы бюджета округа



Работа по земельно-имущественному комплексу

459,2 тыс.руб.

Работа с резервами по налогу на доходы физических лиц

37 597,7 тыс.руб.

Работа с резервами по упрощенной системе налогообложения

261,2 тыс.руб.

Привлечение резервов по госпошлине, ЕСХН, патенту

2 336,2 тыс.руб.

Работа с резервами по неналоговым доходам

4 243,4 тыс.руб.

Привлечение средств бизнеса

14 869,5 тыс.руб.

Привлечение доходов от предпринимательской деятельности

6 107,9 тыс.руб.



## Показатели эффективности работы за 2025 год (тыс. руб.)

Показатель	Задание	Факт	% исполнения
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа	287 887,0	302 250,7	112,6%
Сбор транспортного налога по территории округа	15 899,0	14 858,9	93,5%
Дополнительное поступление НДФЛ от легализации «серой» заработной платы в бюджет округа	3 839,0	8 866,2	В 2,3 раза
Уровень задолженности по налоговым платежам в бюджет области на 01.12.2025 г.	До 3 772,0	До 4 844,1	



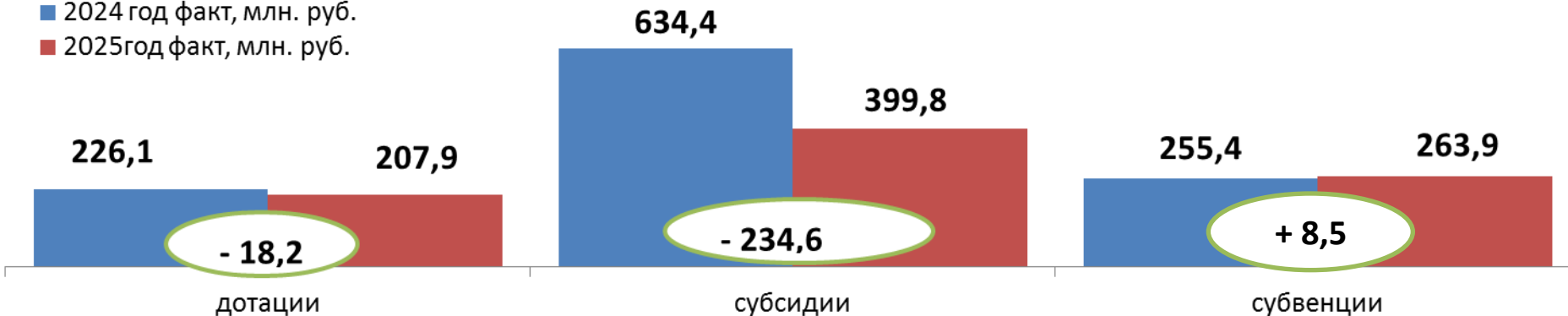
# Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет округа из областного бюджета	2024 год (тыс. руб.)	2025 год первоначальный план (тыс. руб.)	2025 год уточненный план (тыс. руб.)	2025 год факт
	1 165 530,6	910 816,9	906 605,2	860 051,4

- 305 479,2

■ 2024 год факт, млн. руб.

■ 2025 год факт, млн. руб.





# Расходная часть бюджета

Участниками бюджетного процесса и получателями бюджетных средств в 2025 году в рамках требований Бюджетного законодательства являлись все органы местного самоуправления округа (3 юридических лица), главные распорядители бюджетных средств (6 юридических лиц) и 2 казенных учреждения - МКУ «ЕДДС района» и МКУ «Централизованная бухгалтерия». В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осуществляли органы местного самоуправления округа, осуществлялись в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения доведенного учредителями муниципального задания. Общее число получателей субсидий – 23 юридических лица (22 бюджетных учреждений, 1 автономное учреждение).

Контроль за исполнением показателей задания в течение года также осуществлялся учредителями, являющимися главными распорядителями бюджетных средств.



# Обоснование социально-экономической эффективности направления средств на капвложения из областного бюджета и средств на улучшения жилищных условий по ФЦП «Жилище».

Субвенции по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей

5 282,7  
тыс.руб.

Средства перечислены,  
выданы сертификаты 25  
многодетным семьям

# План мероприятий по повышению эффективности расходов на 2025 г. Белозерского муниципального округа



№ п/п	Наименование мероприятия	Бюджетный эффект,
		тыс. руб.
1	<b>Итого объем резервов по расходной части бюджета</b>	<b>5305,00</b>
1.1	<b>Сокращение расходов на содержание ОМСУ</b>	<b>0,00</b>
1.2	<b>Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Сокращение экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам конкурсных процедур</b>	<b>0,00</b>
1.4	<b>Сокращение расходов на софинансирование по субсидиям, предусмотренным из областного бюджета</b>	<b>0,00</b>
1.5	<b>Сокращение расходов местного бюджета по предоставлению субсидий юридическим лицам</b>	<b>0,00</b>
1.6	<b>Сокращение резервного фонда администрации муниципального образования</b>	<b>0,00</b>
1.7	<b>Сокращение расходов по доплатам к пенсиям</b>	<b>0,00</b>
1.8	<b>Замещение расходов местного бюджета средствами областного бюджета, предоставленных на коменсацию расходов по привлечению граждан для подписания контракта на службу в Вооруженные силы Российской Федерации</b>	<b>0,00</b>
1.9	<b>Иные мероприятия по повышению эффективности расходов</b>	<b>5305,00</b>
1.9.1	<b>Пересмотр целесообразности разработки проектно-сметной документации</b>	<b>412,50</b>
1.9.2	<b>Расходы, находящиеся на данный момент в суде</b>	<b>4892,50</b>

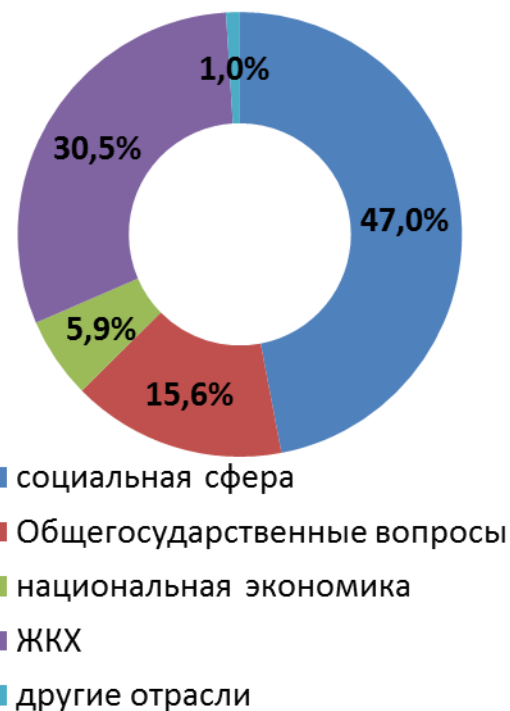


# Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, тыс.руб.

Категория работников	Средняя заработная плата	
	2024 год	2025 год
Работники культуры	53 078,0	55 496,0
Педагогические работники дошкольных групп	50 784,0	55 291,78
Педагогические работники общего образования	53 066,09	58 816,57
Педагогические работники дополнительного образования	55 342,6	58 081,21



# Исполнение расходной части бюджета округа



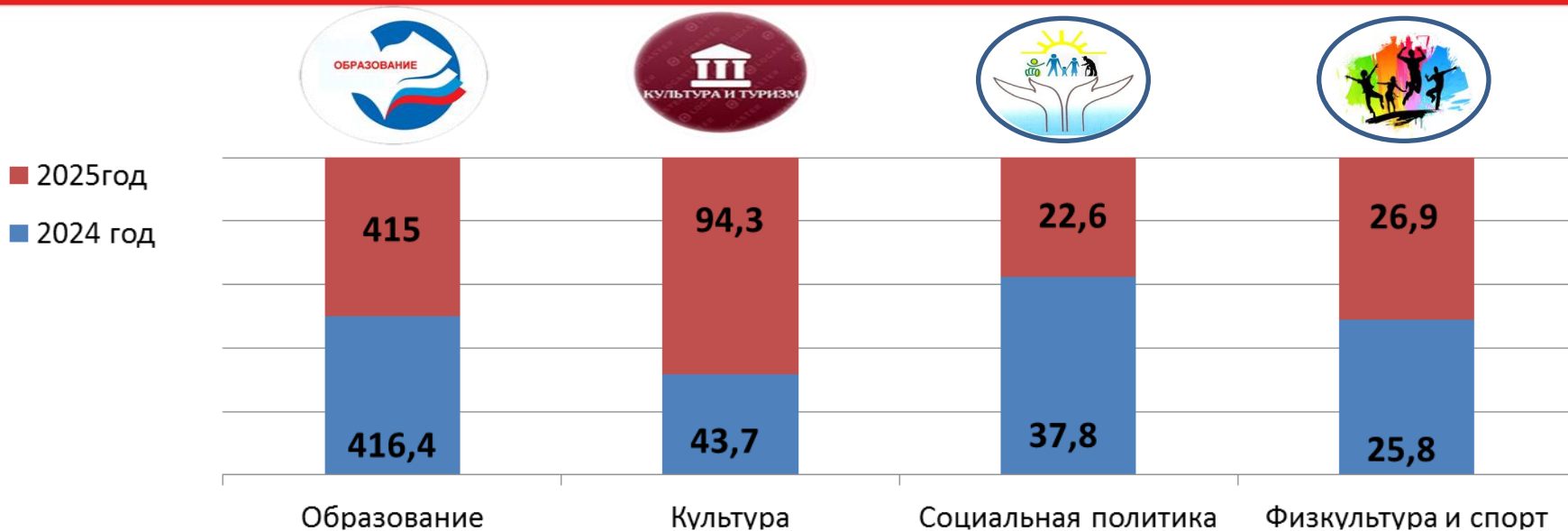


## Общегосударственные вопросы, тыс.руб.

	план	факт	% исп.
Высшее должностное лицо (глава округа)	5 175,0	5 174,7	99,9
Представительный орган МО	2 559,8	2 559,5	99,9
Функционирование местных администраций	56 631,6	55 280,0	97,6
Судебная система	3,0	3,0	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора	11 208,7	11 208,4	99,9
Другие общегосударственные вопросы	112 709,2	112 011,6	99,4
<b>ИТОГО</b>	<b>188 287,3</b>	<b>186 237,2</b>	<b>98,9</b>
В т.ч. за счет собственных средств бюджета округа	91 724,5	91 602,6	99,9



## Социально - значимые расходы бюджета, млн.руб.



**20 учреждение социальной сферы оказывает муниципальные услуги (работы)**



## Расходы на образование

	Факт 2024года тыс.руб.	2025 год план тыс.руб.	Факт 2025 год тыс.руб.	% исполнения
Расходы бюджета округа	1 367 285,6	1 274 107,5	1 195 693,1	93,8 %
из них на образование	416 442,0	426 258,8	415 043,6	97,4 %
Удельный вес (%)	30,5		34,7	-

**415 043,6**

**34,1  
%**

В том числе  
**141 531,5**тыс.руб.  
собственные средства  
бюджета округа

**Дошкольное образование – 116 628,8**

**Общее образование – 247 433,8**

**Дополнительное образование – 32 014,1**

**Молодежная политика – 505,9**

**Другие вопросы в области образования –  
18 461,0**



## Расходы на образование за счет собственных средств тыс.руб.

**141 531,5/  
+ 3 221,7**

**Фонд оплаты труда с начислениями – 75 583,2/ + 2 128,3**

**Коммунальные платежи – 38 826,5/ + 4 067,4**

**Прочие работы, услуги, расходы – 13 048,3/ - 1 472,0**

**Работы, услуги по содержанию им-ва – 6 735,5/- 2 401,3**

**Налоги и прочие расходы – 1 290,4/ - 118,6**

**Основные средства, материальные запасы – 5 715,4/ + 685,7**



## Дошкольное образование

- 5 дошкольных образовательных учреждений;
- 56 педагогических работников;
- 116 628,8 тыс.рублей расходы на содержание, в том числе:
  - 113 239,8 тыс.руб. субсидии на выполнение муниципального задания
  - 3 389,0 тыс.руб. субсидии на иные цели





## Общее образование



- **9 общеобразовательных учреждений;**
- **150 педагогических работников;**
- **247 433,8 тыс.рублей расходы на содержание, в том числе:**
  - 226 678,5 тыс.руб. субсидии на выполнение муниципального задания
  - 20 165,5 тыс.руб. субсидии на иные цели
  - 589,8 тыс.руб. прочие расходы





# Дополнительное образование детей, молодежная политика и другие вопросы

- 2 учреждения дополнительного образования;
  - 26 педагогических работников доп.образования;
  - 32 014,1 тыс.рублей расходы на содержание, в том числе:
    - 23 925,3 тыс.руб. субсидии на выполнение муниципального задания
    - 8 088,8 тыс.руб. субсидии на иные цели
- 18 461,0 тыс.рублей другие вопросы в отрасли образования**





## Расходы по отрасли «культура» тыс.руб.

	план	факт	% исполнения
Расходы по отрасли «Культура»	103 502,6	94 333,9	91,1 %
в т.ч. за счет собственных средств бюджета	47 841,8	38 251,9	79,9 %

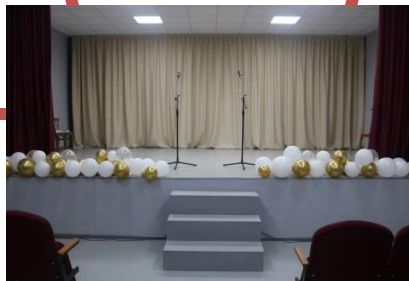
**МУК «Белозерская  
межпоселенческая  
библиотека» 17 637,7**

**МБУК БМР «Центр культурного  
развития» 74 960,3**

**Муниципальное задание  
15 112,0**

**Муниципальное задание  
20 836,1**

**Иные цели  
2 525,7**



**Иные цели  
54 124,2**



# Ремонт объектов социальной сферы

Глушковская библиотека укрепление МТБ

- 1 884,7 тыс.руб.

Комплектование книжных фондов

- 377,8 тыс.руб.



Глушковский ДК укрепление МТБ

- 2 800,0 тыс.руб.



Быстровозводимый ДК пос.Н.Мондома

- 49 114,6 тыс.руб.





# Расходы на физическую культуру и спорт

**МОУ ДО  
«Белозерская  
спортивна школа»  
26 883,8 тыс.руб.**



Субсидия на выполнение муниципального задания 17 686,1 тыс.руб.,



Прочие субсидии - 9 197,6 тыс.руб.





# Расходы на социальную политику тыс.руб.



**Пенсионное  
обеспечение**

**4 108,6**



На доплату к пенсии за выслугу лет  
муниципальным служащим



**Социальное  
обеспечение  
населения**

**16 771,2**



Социальная помощь специалистам  
здравоохранения, ЕДК, жилье молодым  
семьям, жилье ОКГ, выплаты почетным  
гражданам.



**Другие  
вопросы**

**1 676,3**



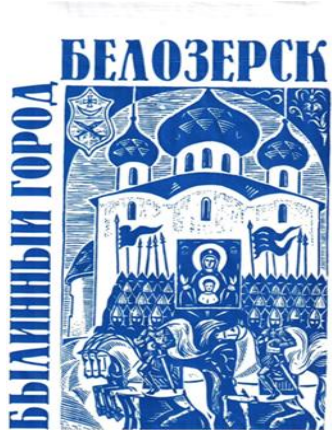
Субвенция организации деятельности по  
опеке и попечительству,  
Субсидия ВОИ.



## Раздел «Национальная экономика»

**70 386,8 тыс.руб.**  
**( 5,9 % в общем  
объеме  
расходов)**

- Транспорт - 4 848,9 тыс.рублей
- Дорожное хозяйство – 36 006,0 тыс.руб.
- Другие вопросы в области национальной экономики – 29 531,9 тыс.руб.



- МП «Развитие культуры и туризма в Белозерском муниципальном округе» - 29 226,7 тыс.руб.;
- МП «Экономическое развитие Белозерского муниципального округа» – 200,0 тыс.руб.,
- МП Совершенствование системы муниципального управления Белозерского муниципального округа» – 105,2 тыс.руб.



# Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство 49 876,3 тыс.руб.

Национальный проект «Жилье и городская среда»





# Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство - 116 847,8  
тыс.руб.

Капитальный ремонт канализационных сетей в г. Белозерск, в т. ч. научно-исследовательские работы (археология) – 49 931,9 тыс. руб.

Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Белозерск – 45 654,1 тыс. руб.

Субсидия МКП БМО «Жилищно-коммунальное хозяйство», с учетом погашения долга 10 428,6 тыс.руб.

Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Маэкса – 3 399,2 тыс. руб.

Реализация программы «Народный бюджет» 2 659,2 тыс.руб.





# Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство  
174 671,1  
тыс.рублей



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ  
РОССИИ

**ЖИЛЬЕ  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА**  
ИНИЦИИРОВАН ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



# Жилищно-коммунальное хозяйство

**Другие вопросы в  
области ЖКХ  
23 019,5 тыс.руб.**

Взносы на капитальный ремонт – 899,1 тыс.руб.

Субсидия на муниципальное задание и иные цели МУ  
«Горзаказчик» – 17 307,2 тыс.руб./ + 4 182,8

Содержание муниципальных квартир – 550,5 тыс.руб.

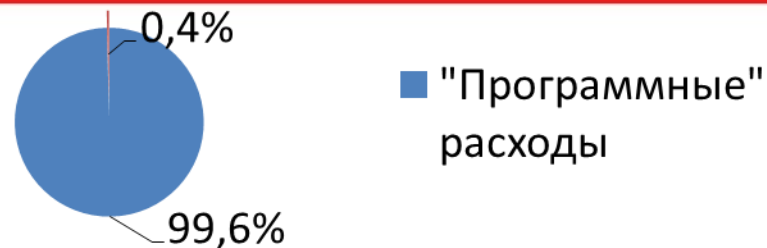
Оплата за техобслуживание и ремонт ГРУ –  
2 727,8 тыс.руб./ + 443,7

Возмещение затрат в части мун.жилищного фонда, оплата труда рабочего КНС по договору, электроэнергия очистных сооружений - 863,9 тыс.руб.

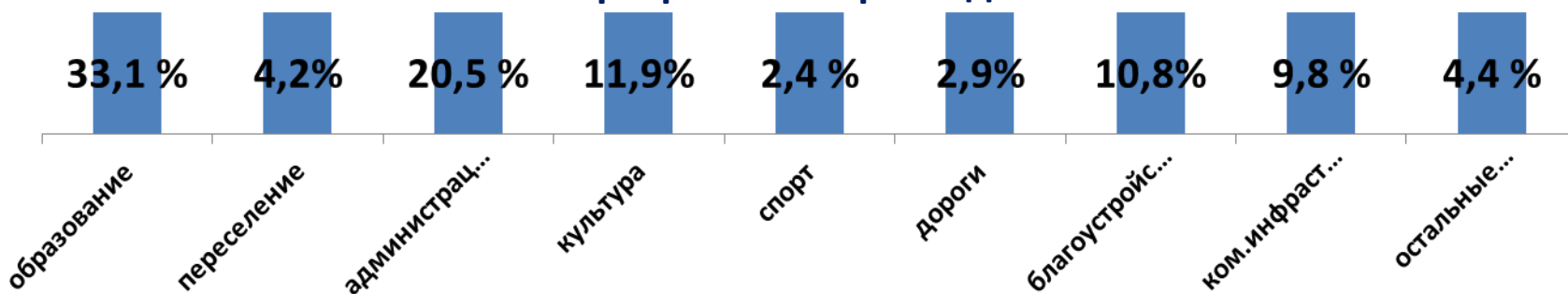


# Программные расходы бюджета округа

13 муниципальных программ



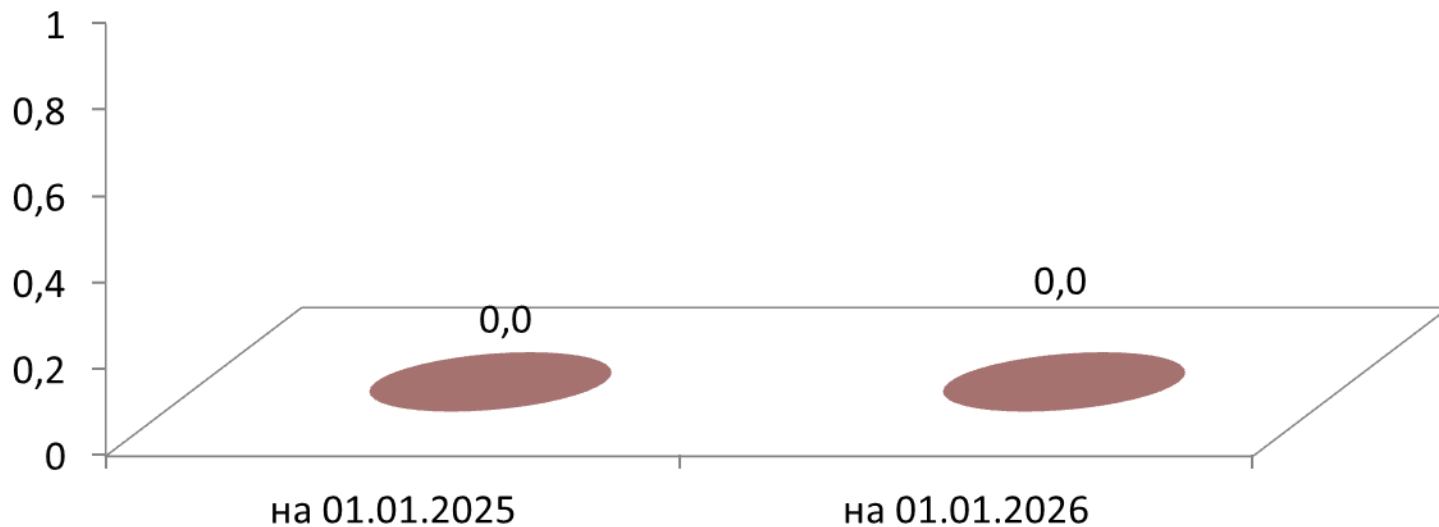
Удельный вес отдельных муниципальных программ в общем объеме «программных расходов»





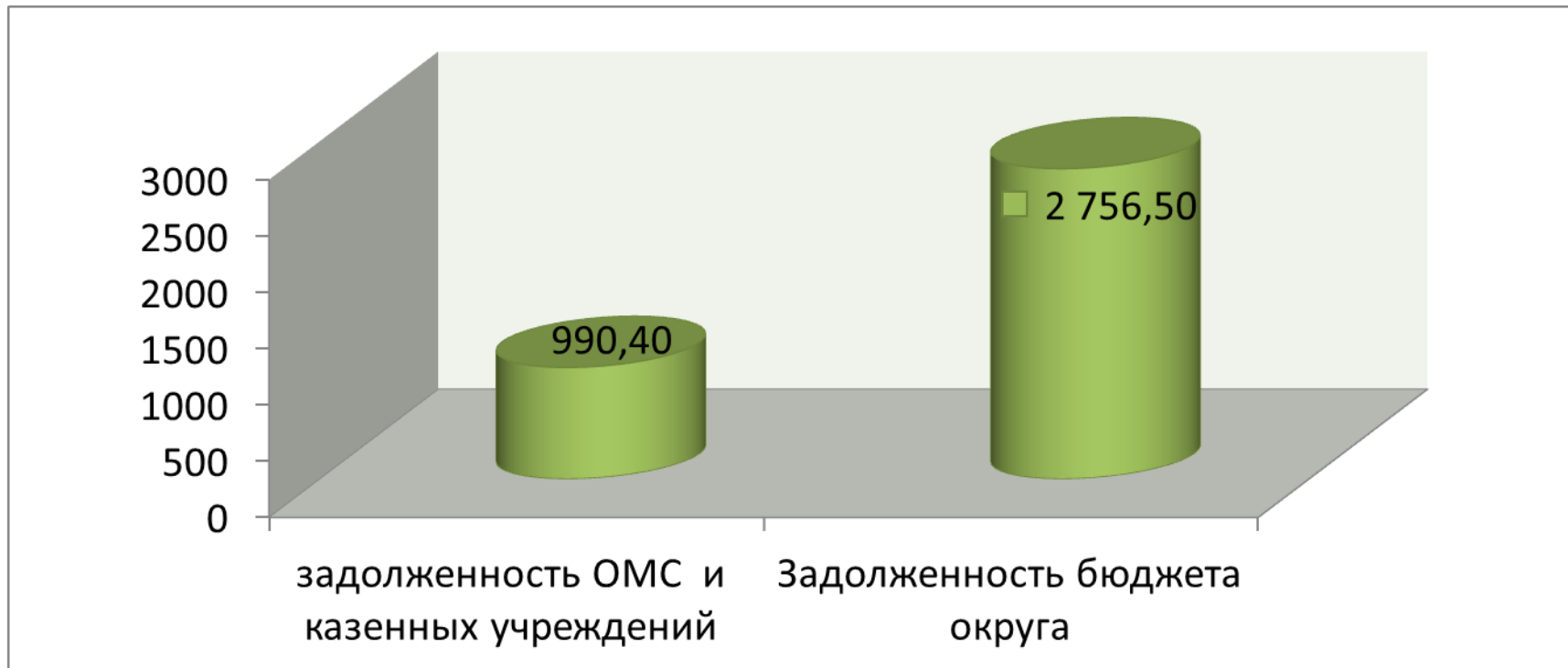
# Управление муниципальным долгом

## Муниципальный долг





# Состояние просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2026





# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2025 ГОД

- 1 172 716,9 тыс.рублей - доходы бюджета округа
- 1 195 693,1 тыс.рублей – расходы бюджета округа
- 22 976,2 тыс.рублей – дефицит бюджета округа





Контактная информация для дальнейшего обсуждения проекта решения  
Представительного Собрания округа «Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета округа за 2025 год»

2-16-46 Хансен Светлана Владимировна, начальник финансового управления

Сайт: [fu.belozer.ru](http://fu.belozer.ru)

E-mail: [finupr03@belozer.gov35.ru](mailto:finupr03@belozer.gov35.ru)

Горячая линия «Бюджет для граждан» - 2-11-97