



Колтушское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2025 №747

г. Колтуши

Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2025 год

На основании ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением совета депутатов Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 15.11.2023 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2025 год согласно приложению.
2. Заместителю главы администрации по общим вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Норкко О.А.

Глава администрации

А.Ю.Зыбин

ОЦЕНКА
ожидаемого исполнения бюджета
Колтушского городского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
за 2025 год

Прогноз ожидаемого исполнения бюджета по доходам и расходам бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области определен с учетом внесенных изменений в решение совета депутатов Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О бюджете Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» №64 от 18.12.2024 года, отчета об исполнении бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2025 года и отчетов об исполнении муниципальных программ администрации Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2025 года.

1. Оценка исполнения доходной части бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2025 год

По итогам исполнения доходной части бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2025 года:

Бюджетные назначения по уточненному плану на 2025 год по доходам бюджета составляют 598 325,4 тыс.руб., в том числе:

- по налоговым доходам бюджета – 399 813,2 тыс. руб. (удельный вес составляет 66,8% в общей сумме доходов);
- по неналоговым доходам бюджета – 123 883,5 тыс. руб. (удельный вес составляет 20,7 % в общей сумме доходов);
- по безвозмездным поступлениям доходы бюджета – 74 628,8 тыс. руб. (удельный вес составляет 12,5 % в общей сумме доходов).

По состоянию на 01.10.2025 года в бюджет Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило 414 790,0 тыс.руб., что составляет 69,3 % от плановых бюджетных назначений на 2025 год, в том числе:

- по налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 245 540,2 тыс. руб. (61,4% от налоговых бюджетных назначений на 2025 год);
- по неналоговым доходам бюджет исполнен в сумме 127 429,8 тыс. руб. (102,9 % от неналоговых бюджетных назначений на 2025 год);

– по безвозмездным поступлениям бюджет исполнен в сумме 41 820,0 тыс. руб. (56,0 % от безвозмездных бюджетных назначений на 2025 год).

По состоянию на 01.01.2026 года ожидается исполнение доходной части бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 608 100,7 тыс. руб., что составляет 101,6% от утвержденных бюджетных назначений на 2025 год, в том числе:

– по налоговым доходам за 2025 год исполнение ожидается в сумме 399 814,5 тыс. руб. (100,0% от налоговых бюджетных назначений на 2025 год);

– по неналоговым доходам за 2025 год исполнение ожидается в сумме 133 657,5 тыс. руб. (107,9% от неналоговых бюджетных назначений на 2025 год).

– по безвозмездным поступлениям за 2025 год исполнение ожидается в сумме 74 628,7 тыс. руб. (100% от безвозмездных бюджетных назначений за 2025 год).

Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2025 года и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета в 2025 году представлены в таблице 1.

Таблица 1

Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2025 года и оценка ожидаемого исполнения доходной части бюджета за 2025 год

Тыс.руб				
Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2025 г, тыс. руб.	Исполнено на 01.10.2025г., тыс.руб.	Ожидаемое выполнение в 2025г., тыс.руб.	% Исполнения
1	2	3	4	
Доходы бюджета - всего	598 325,4	414 790,0	608 100,7	101,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	523 696,7	372 970,0	533 472,0	101,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	399 813,2	245 540,2	399 814,5	100,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	123 985,7	93 059,8	123 985,7	100,0
Налог на доходы физических лиц	123 985,7	93 059,8	123 985,7	100,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	11 499,0	8 862,5	11 499,0	100,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 499,0	8 862,5	11 499,0	100,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	25,0	0,0	25,0	100,0
Единый сельскохозяйственный налог	25,0	0,0	25,0	100,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	264 300,0	143 613,1	264 300,0	100,0
Налог на имущество физических лиц	39 300,0	14 816,5	39 300,0	100,0
Земельный налог	225 000,0	128 796,6	225 000,0	100,0
Государственная пошлина	3,5	4,8	4,8	137,1
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	123 883,5	127 429,8	133 657,5	107,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	64 603,5	68 478,0	71 715,2	111,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	53 000,0	61 103,7	61 103,7	115,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	230,4	-845,1	-772,4	-335,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	37,9	27,3	37,9	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)	9 465,5	6 527,1	9 465,5	100,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	0,0	10,7	10,7	0,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений	0,2	0,3	0,3	150,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 800,0	1 584,5	1 800,0	100,0

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	69,5	69,5	69,5	100,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	6 050,0	6 698,7	6 840,2	113,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений	5 500,0	6 290,1	6 290,2	114,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	550,0	408,6	550,0	100,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	50 381,3	49 142,1	51 991,1	103,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 048,6	1 108,7	1 108,7	105,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 800,1	2 002,3	2 002,3	111,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	74 628,7	41 820,0	74 628,7	100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	74 628,7	41 820,0	74 628,7	100,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9 227,9	8 305,1	9 227,9	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	50 084,1	32 556,1	50 084,1	100,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 044,9	1 536,3	2 044,9	100,0
Межбюджетные трансферты	12 951,8	0,0	12 951,8	100,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	320,0	320,0	320,0	100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	-897,5		

2. Оценка исполнения расходной части бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2025 год

По итогам исполнения расходной части бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2025 года:

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета составляют 724 368,2 тыс.руб., в том числе:

- по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 684 740,6 тыс.руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 94,5%);
- по непрограммным расходам бюджета - в сумме 39 627,6 тыс.руб. (удельный вес в общей сумме расходной части бюджета составляет 5,5%).

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской

области на 2025 год по состоянию на 01.10.2025 года исполнены в сумме 344 338,2 тыс.руб., что составляет 47,5%, в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 330 959,9 тыс.руб. (48,3% от бюджетных назначений на 2025 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 13 378,3 тыс.руб. (33,8% от бюджетных назначений на 2025 год).

Ожидаемое исполнение в 2025 году бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по расходам составляет 680 761,1 тыс.руб., в том числе:

– по расходам на исполнение муниципальных программ - в сумме 653 933,5 тыс.руб. (95,5 % от бюджетных назначений на 2025 год);

– по непрограммным расходам бюджета - в сумме 26 827,6 тыс.руб. (67,7% от бюджетных назначений на 2025 год).

Предварительные итоги исполнения муниципальных программ и непрограммных расходов Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2025 года и оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ и непрограммных расходов Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2025 год представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Предварительные итоги исполнения муниципальных программ и
непрограммных расходов
за 9 месяцев 2025 года и
оценка ожидаемого исполнения муниципальных программ и
непрограммных расходов за 2025 год**

тыс.рублей

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения на 2025 год	Исполнение бюджетных назначений на 01.10.2025	Ожидаемое исполнение бюджетных назначений за 2025 год	% Исполнения
МП "Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Колтушского ГП"	8100000000	38 722,1	17 469,2	38 168,3	98,6

МП "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры Колтушского ГП"	8200000000	78 847,1	52 266,2	77 648,1	98,5
МП "Улучшение жилищных условий граждан Колтушского ГП"	8300000000	66 790,6	29 764,4	66 290,6	99,3
МП "Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории Колтушского ГП"	8400000000	102 954,6	65 939,7	99 866,0	97,0
МП "Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Колтушского ГП"	8500000000	63 889,2	22 130,4	61 104,5	95,6
МП "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории Колтушского ГП"	8700000000	6 337,2	476,6	564,6	8,9
МП "Комплексное благоустройство территории Колтушского ГП"	8800000000	112 929,1	44 601,9	104 742,1	92,8
МП "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Колтушского ГП"	8900000000	98 467,4	32 735,8	95 011,0	96,5
МП "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности Колтушского ГП"	9000000000	58 592,8	30 646,2	53 898,3	92,0

МП "Обеспечение деятельности администрации Колтушского ГП"	9800000000	57 210,5	34 929,5	56 640,0	99,0
Непрограммные расходы Колтушского ГП	9900000000	39 627,6	13 378,3	26 827,6	67,7
Всего		724 368,2	344 338,2	680 761,1	94,0

Ожидаемый дефицит бюджета Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2025 год в размере 78 650,7 тыс.рублей будет покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.