

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

За 1 квартал 2025 года в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 564,2 тыс. рублей или 47,4% к плану (план утвержден в размере 1189,0 тыс. рублей), в том числе:

1) план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 1 189,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 79,8 тыс. рублей или 6,7% от плана. По сравнению с уровнем прошлого года поступления снизились на 106,3% или на 41,1 тыс. рублей. Низкое выполнение плана и снижение поступлений по сравнению с прошлым годом связано со сроками проведения летней оздоровительной кампании. Основные суммы поступлений планируются во втором квартале, так как первая смена отдыха и оздоровления детей начинается с 01.06.2025 года;

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 484,4 тыс. рублей. План не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 217,0 тыс. рублей или на 81,2%. На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета, несущие непостоянный характер поступлений, а также средства за право вырубki зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа.

В отчетном периоде поступили средства возмещения затрат от вырубки зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа в размере 352,9 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 1 635,4 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2024 года поступлений не было.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 7,6% к годовому плану и составили 3 450,6 тыс. рублей (план составляет 45 232,0 тыс. рублей), в том числе:

1) доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, утверждены в размере 227,0 тыс. рублей, фактически поступило 306,9 тыс. рублей или 135,2% от плана. По сравнению с уровнем 2024 года поступления снизились на 656,1 тыс. рублей или на 68,1%.

Перевыполнение плановых показателей обусловлено досрочным исполнением покупателем обязательств по договору купли-продажи комнаты в коммунальной квартире, заключенному в августе 2023 года на условиях расщепки платежа. В марте 2024 года был заключен договор купли-продажи комнаты в коммунальной квартире на сумму 900,0 тыс. рублей на условиях единовременной оплаты, что и обеспечило снижение поступлений отчетного года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

2) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, составили 2 653,6 тыс. рублей или 5,9% от плана (план утвержден в размере 44 605,0 тыс. рублей). Проведение аукционов по продаже 15 земельных участков для индивидуального жилищного строительства запланировано на второй квартал 2025 года.

Снижение поступлений по сравнению с 2024 годом на 1 000,2 тыс. рублей или на 27,4% обусловлено продажей 4 земельных участков с меньшей стоимостью, чем в прошлом году.

Сумма задолженности на 01.04.2025 года составила 113,8 тыс. рублей (пени за несвоевременное осуществление платежей). Сумма задолженности за 1 квартал 2025 года осталась без изменения.

В настоящее время в отношении должников по результатам судебных разбирательств ведется исполнительное производство.

3) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, составила 490,1 тыс. рублей или 122,5% от плана. План на 2025 год утвержден в размере 400,0 тыс. рублей. По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 368,6 тыс. рублей или на 303,4%.

Высокое выполнение плана, а также рост поступлений по сравнению с 2024 годом обусловлено как неравномерностью поступления обращений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков, зависящей от их местонахождения на территории городского округа.

За 1 квартал 2025 года заключено 16 соглашений на перераспределение 3 731 кв. м земель, а в 2024 году было заключено 5 соглашений на перераспределение 973 кв. м земель.

Сумма задолженности на 01.04.2025 года составила 77,0 тыс. рублей (недоимка по арендной плате). Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных соглашениями сроков платежей. Сумма задолженности за 1 квартал 2025 года выросла на 77,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

На 1 апреля 2025 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 290,3 тыс. рублей или 56,3% от плана. План на 2025 год утвержден в размере 516,0 тыс. рублей. По сравнению с уровнем прошлого года произошло снижение поступлений на 41,1% или на 202,7 тыс. рублей. Неравномерность поступлений обусловлена несопоставимостью количества штрафов с их размером.

Просроченная задолженность по штрафам на 01.01.2025 года отсутствует.

Прочие неналоговые доходы

На 01.04.2025 прочие неналоговые доходы составили 21,6 тыс. рублей, из них:

- невыясненные поступления составили «минус» 1,5 тыс. рублей. Данные поступления не планируются, так как носят временный характер.

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в отчетном периоде составили 23,2 тыс. рублей или 580 % от плана. План утвержден в размере 4,0 тыс. рублей. По данной статье отражены поступления средств в качестве платы за использование земельных участков по разрешениям, выданным в рамках постановления Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 543-ПП. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 256,9% или на 16,7 тыс. рублей.

Перевыполнение плана и рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года обусловлено, в первую очередь, досрочным исполнением большинством пользователей плановых платежей текущего года. Кроме того, с января 2025 года начато оформление разрешений для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.

- инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов, утверждены в размере 619,0 тыс. рублей. За отчетный период поступления отсутствуют. Перечисление денежных средств на реализацию инвестиционных проектов запланировано на 2 квартал 2025 года.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный год поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 255 847,3 тыс. рублей или 21,3% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 1 200 176,0 тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

В течение отчетного года возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неиспользованных на 01.01.2025 межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в размере – 5 468,8 тыс. рублей.

К уровню 2024 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет снизились на 4 000,8 тыс. рублей или на 42,2%.

Муниципальный долг

Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01.04.2025 составил 13810,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 13 810,9 тыс. рублей.

Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа сократился на 18,6% или на 3150,0 тыс. рублей. Произведена оплата основного долга по соглашению о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед Свердловской областью, возникших по бюджетному кредиту, предоставленному в предыдущие годы, в размере 3150,0 тыс. рублей

Исполнение бюджета по расходам

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 1 850 302,2 тыс. рублей, за отчетный период – 334370,7 тыс. рублей или 18,1% к утвержденному годовому плану.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 223 656,5 тыс. рублей или 66,9% от общего объема расходов;
- социальная политика – 31 441,0 тыс. рублей или 9,4%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 30 282,5 тыс. рублей или 9,1%;
- физическая культура и спорт – 18 320,2 тыс. рублей или 5,5%;
- культура и кинематография – 14 826,6 тыс. рублей или 4,4%;
- национальная экономика – 8 814,5 тыс. рублей или 2,6%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 3 055,8 тыс. рублей или 0,9%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2 769,0 тыс. рублей или 0,8%;
- средства массовой информации – 947,0 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 247,7 тыс. рублей или 0,07%;
- охрана окружающей среды – 7,4 тыс. рублей или 0,002%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 2,6 тыс. рублей или 0,0008%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 30 282,5 тыс. рублей или 19,1% к утвержденному годовому плану.

За отчетный период 2025 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамильского городского округа – 774,6 тыс. рублей или 14,6% к годовому плану;
- 2) Администрация Арамильского городского округа – 5 752,5 тыс. рублей или 17,0% к годовому плану;
- 3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1 673,2 тыс. рублей или 21,4% к годовому плану;
- 4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 788,1 тыс. рублей или 15,2%;
- 5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 564,3 тыс. рублей или 12,6%;
- 6) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» - 415,7 тыс. рублей или 16,6%;
- 7) Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамильского городского округа» - 3491,8 тыс. рублей или 16,5%;
- 8) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 10 103,9 тыс. рублей или 20,0% от годового плана;