



Отчет об исполнении бюджета Лешуконского муниципального округа за 2025 год



Подготовлен Финансовым управлением
администрации Лешуконского
муниципального округа



Уважаемые жители Лешуконского округа!

Вашему вниманию предлагаем информационный материал по отчету об исполнении бюджета Лешуконского муниципального округа за 2025 год в формате – «Бюджет для граждан», тем самым обеспечивая открытость работы администрации Лешуконского муниципального округа. «Бюджет для граждан» существует уже не первый год и занял важное место в общественной жизни.

Материал по исполнению бюджета за 2025 год, предложенный в доступном для граждан формате «Бюджет для граждан», предназначен для различных категорий населения округа и представителей разных профессий: студентов, молодых семей и пенсионеров, педагогов и врачей, а также других категорий населения, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Здесь наглядно представлены объемы доходов и расходов бюджета Лешуконского муниципального округа за 2025 год, динамика их поступлений в сравнении с предыдущими годами, основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства и других сферах и проектах.

Надеюсь, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2025 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам в дальнейшем возможность в обсуждении важных вопросов и принятии решений, связанных с жизнедеятельностью Лешуконского муниципального округа.

С уважением,
заместитель главы по финансовым вопросам, начальник финансового управления администрации Лешуконского муниципального округа Чурсанова Л.В.





Составление и утверждение годового отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета

Отчет об исполнении бюджета составляется в установленном порядке на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных распорядителей бюджетных средств

Представление отчета об исполнении бюджета в контрольный орган для осуществления внешней проверки

• До 1 апреля текущего финансового года

Представление отчета об исполнении бюджета и сопутствующих материалов в Собрание депутатов Лешуконского муниципального округа не позднее 1 мая

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

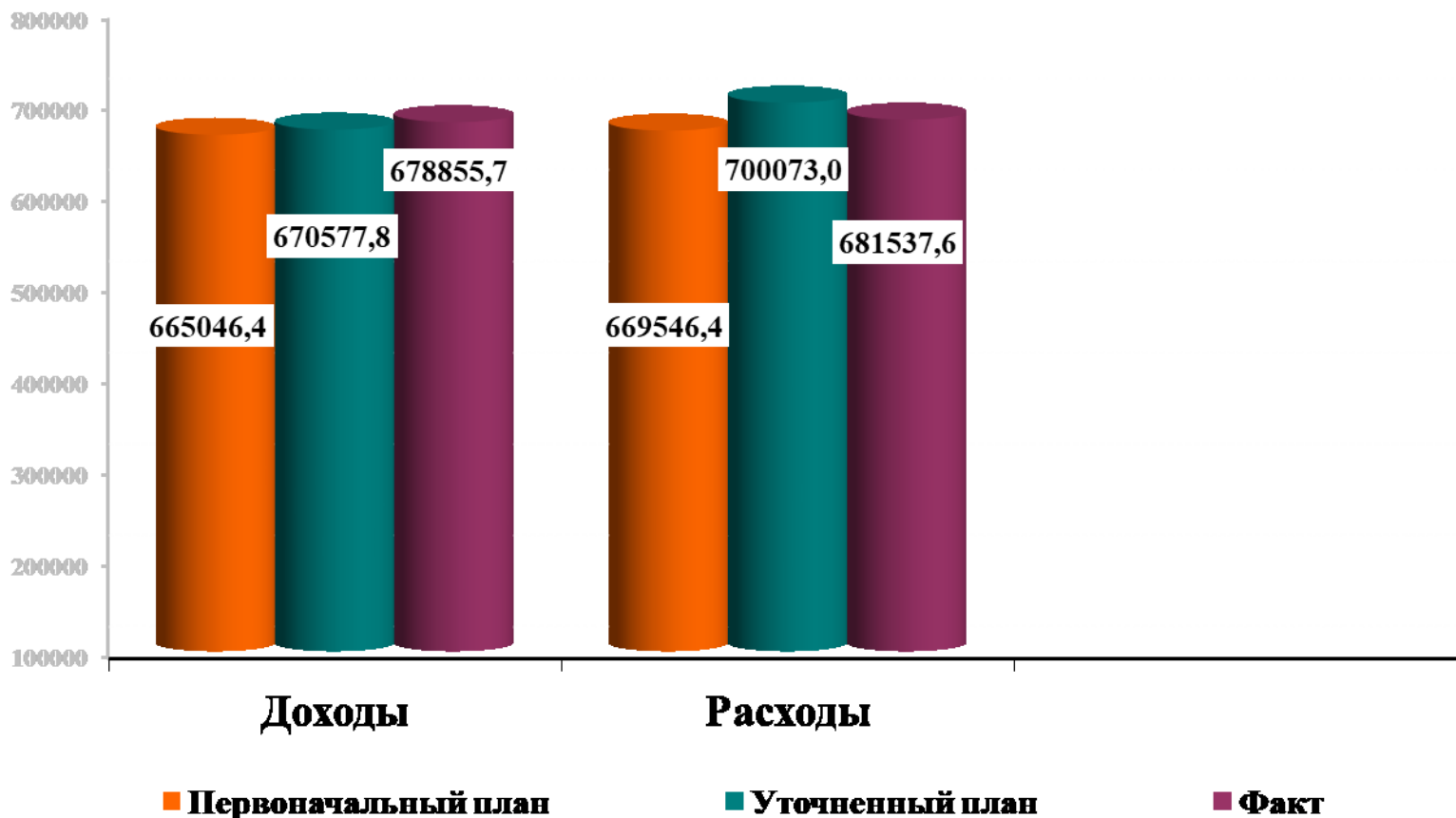
Составление отчета об исполнении бюджета за прошедший финансовый год

• До 1 апреля текущего финансового года

Отчет об исполнении бюджета утверждается решением Собрание депутатов Лешуконского муниципального округа



Основные характеристики бюджета Лешуконского муниципального округа за 2024 год, тыс.руб.



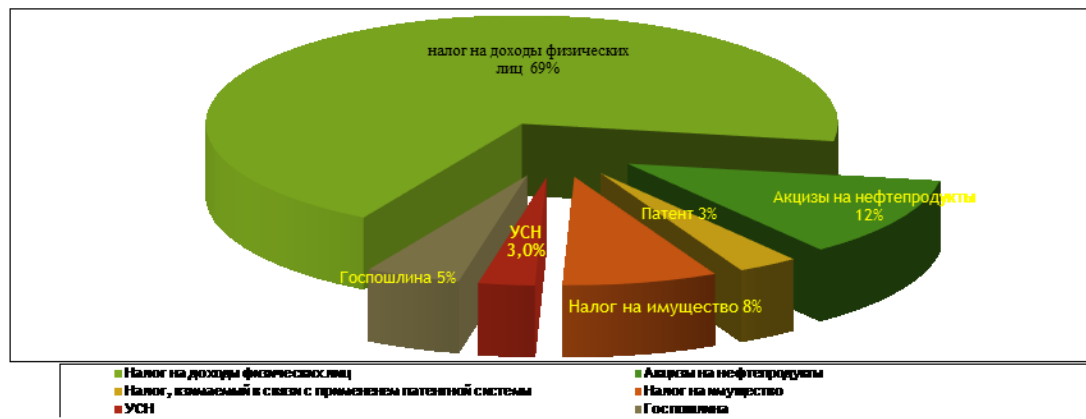
Исполнение доходов бюджета по основным группам за 2025 год

тыс. руб.

Основные группы доходов	Плановые назначения на 2025 год	Фактическое исполнение за 2025 год	Отклонения, тыс.руб.	Результат исполнения, %
Налоговые доходы	76469,2	77894,9	+1425,7	102
Неналоговые доходы	10344,3	11572,8	+1228,5	112
Дотации	298951,1	298951,1	0	100
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные системы)	1663,0	3133,3	+1470,3	188
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	265531,6	270419,7	+4888,1	102
Иные межбюджетные трансферты	17618,7	16823,9	-794,8	95
Прочие безвозмездные поступления	0,0	60,0	+60,0	-
Итого доходов	670577,8	678855,7	+8277,9	101

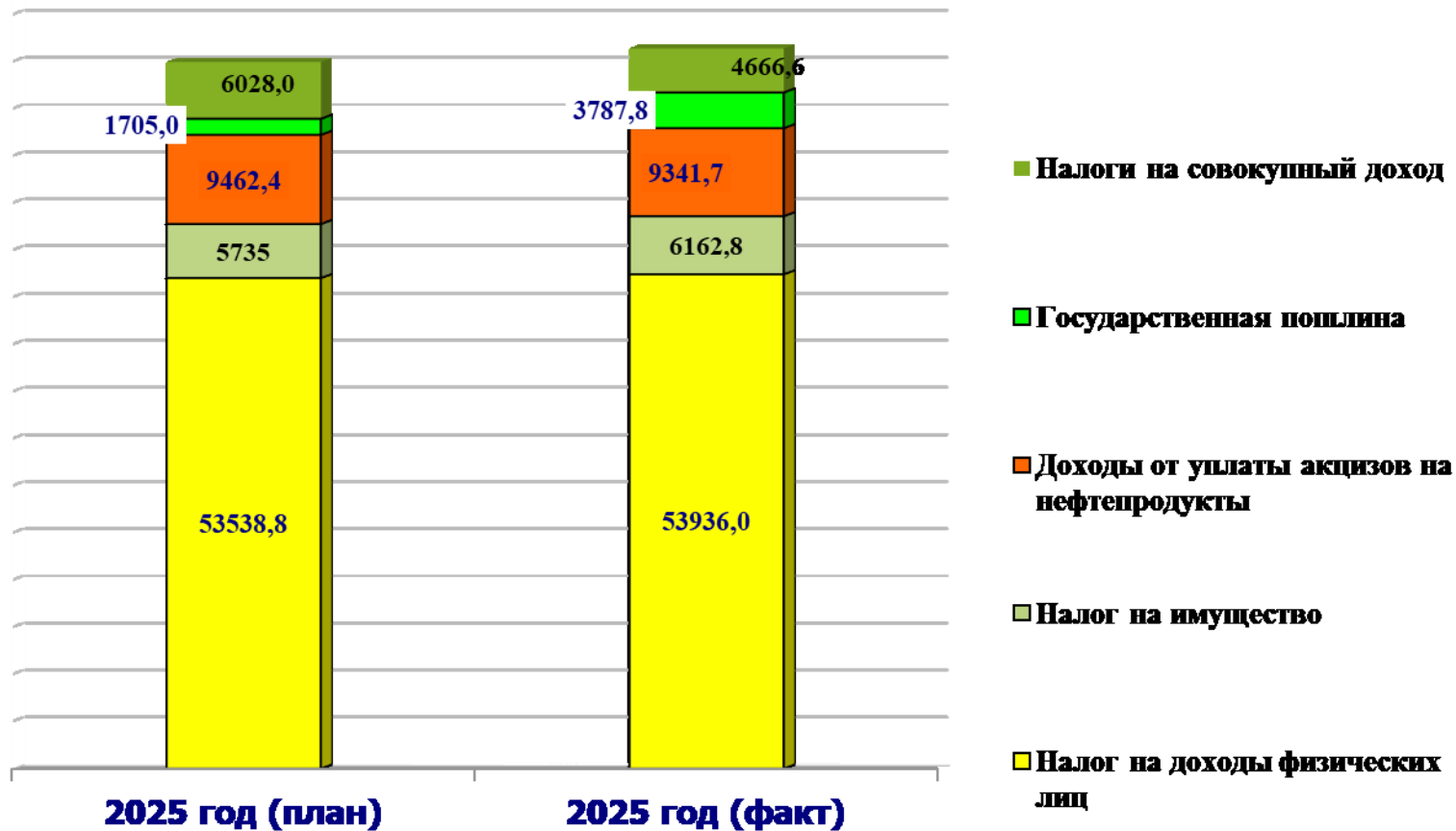
Исполнение налоговых доходов бюджета округа за 2025 год

Наименование	Плановые назначения на 2025 год, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 2025 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.	Процент исполнения, %
НДФЛ	53538,8	53936,0	+397,2	101
Патент	2639,0	2417,5	-221,5	92
Госпошлина	1705,0	3787,8	+2082,8	222
Акцизы на нефтепродукты	9462,4	9341,7	-120,7	99
Налог на имущество	5735,0	6162,8	+427,8	107
УСН	3389,0	2249,1	-1139,9	66
ИТОГО	76469,2	77894,9	+1425,7	102





Налоговые доходы бюджета Лешуконского муниципального округа в 2025 году, тыс. руб.

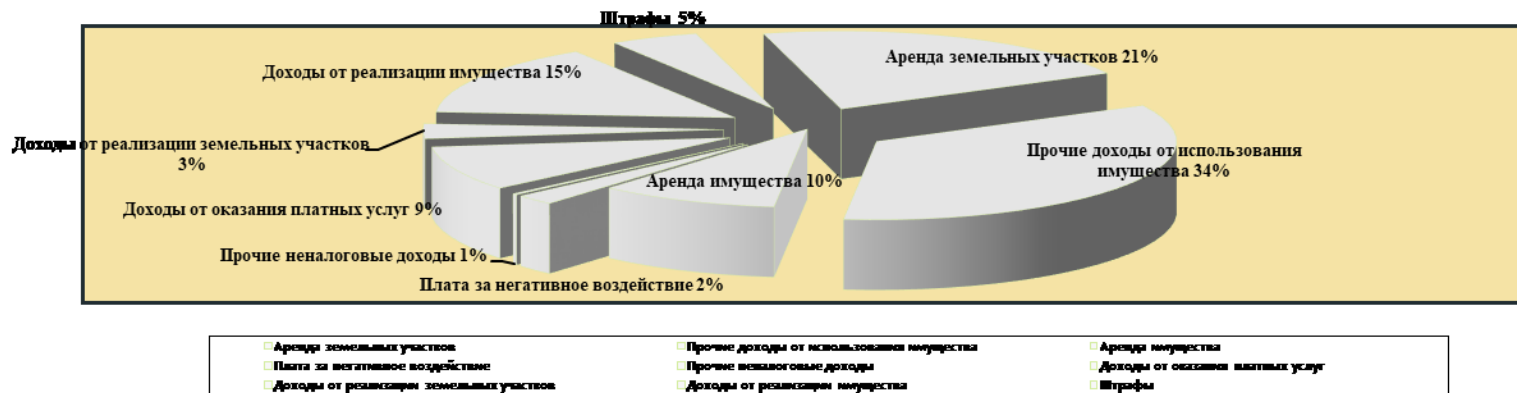


76469,2 тыс. руб.

77894,9 тыс. руб.

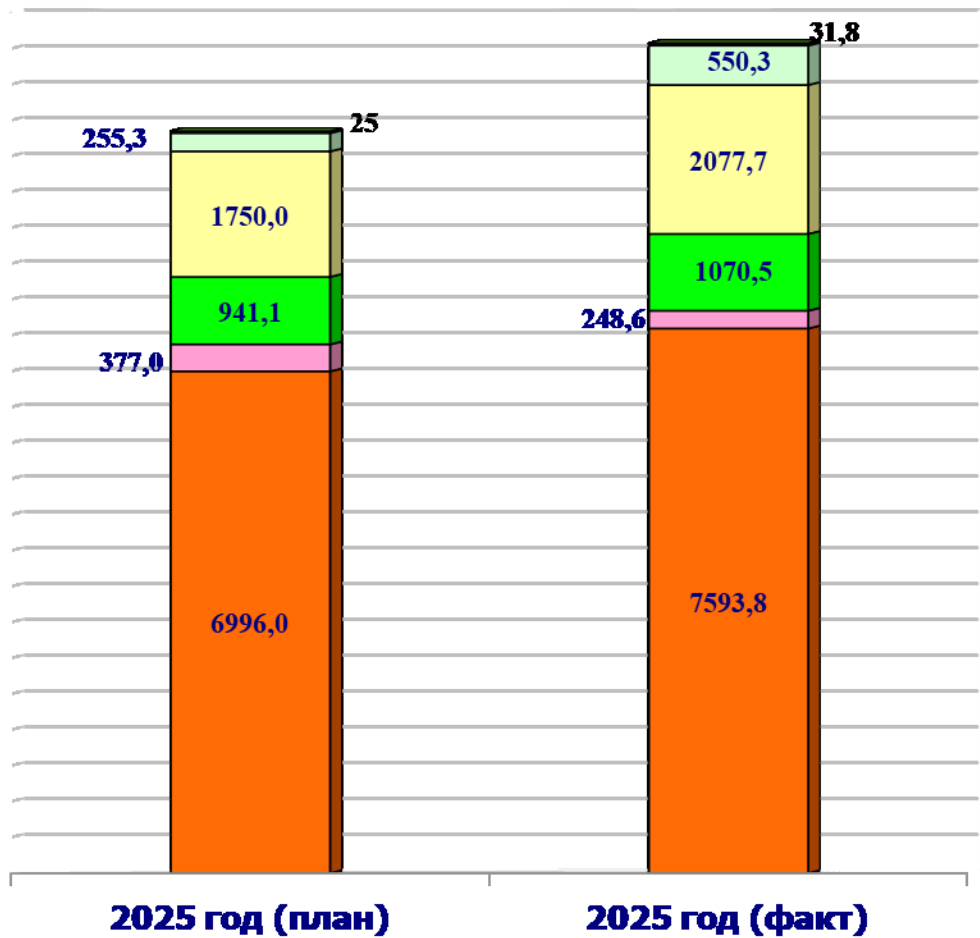
Исполнение неналоговых доходов бюджета округа за 2025 год

Наименование	Плановые назначения на 2025 год, тыс. руб.	Фактическое исполнение за 2025 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.	Процент исполнения, %
Доходы от оказания платных услуг	941,1	1070,5	+129,4	114
Аренда имущества	996,0	1121,5	+125,5	113
Доходы от реализации имущества	1700,0	1724,0	+24,0	101
Аренда земельных участков	2500,0	2493,9	-6,1	100
Плата за негативное воздействие	377,0	248,6	-128,4	66
Доходы от реализации земельных участков	50,0	353,7	+303,7	707
Штрафы	255,3	550,3	+295,0	216
Прочие неналоговые доходы	25,0	31,8	+6,8	127
Прочие доходы от использования имущества	3500,0	3978,5	+478,5	114
Итого	10344,3	11572,8	+1228,5	112





Неналоговые доходы бюджета Лешуконского муниципального округа в 2025 году, тыс.руб.



- Прочие неналоговые доходы
- Штрафы, санкции, возмещение вреда
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от использования имущества

10344,3 тыс. руб.

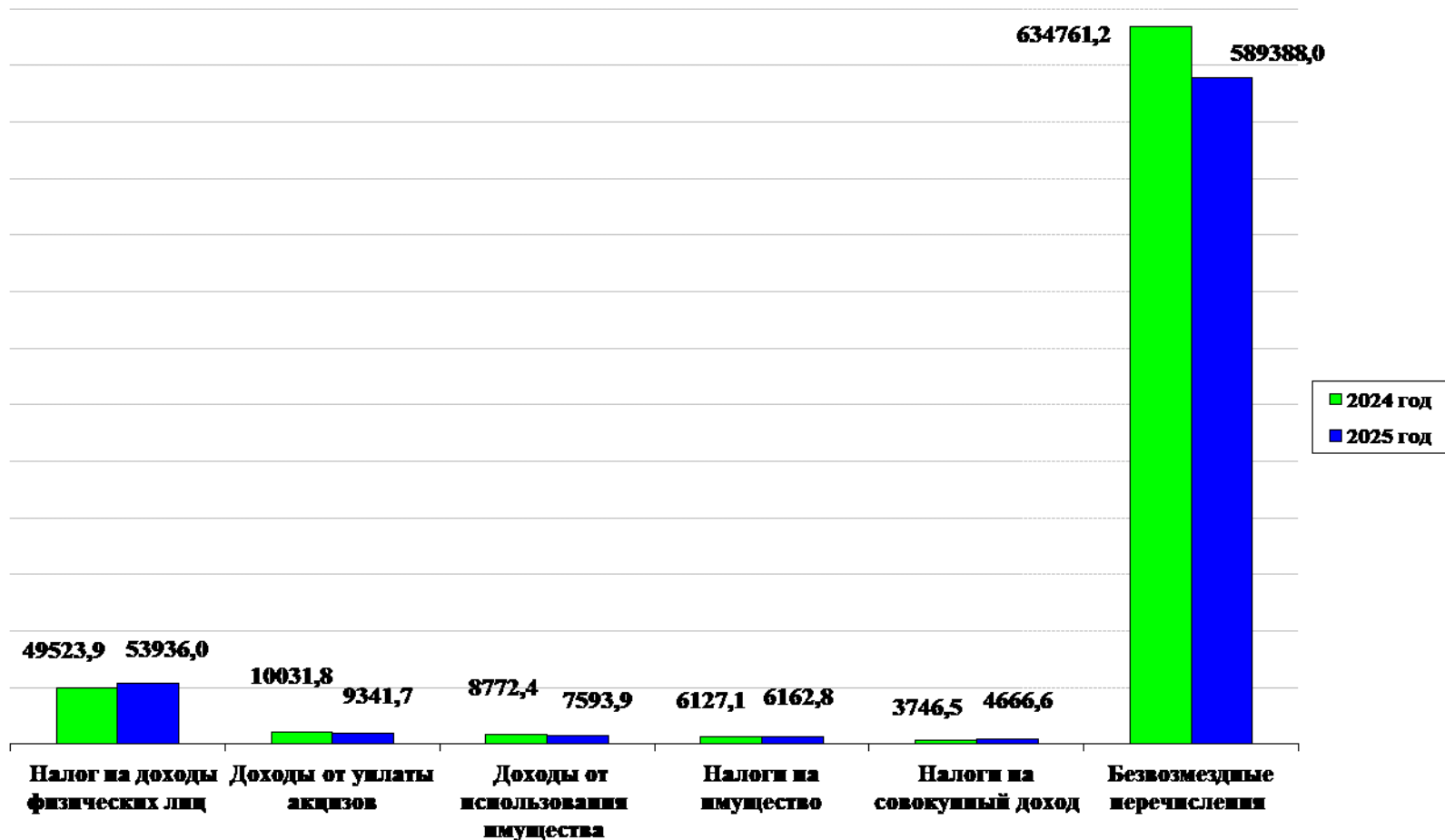
11572,8 тыс. руб.



Динамика доходов бюджета Лешуконского муниципального округа за 2024 - 2025 годы, тыс. руб.

Всего доходов за 2024 год – 722 198,9 тыс. руб.

Всего доходов за 2025 год – 678 855,7 тыс. руб.





Исполнение по расходам бюджета Лешуконского муниципального округа за 2025 год, тыс.руб.

Наименование	План 2025 год	Факт 2025 год	Отклонение	
			Сумма	%
Общегосударственные расходы	121005,7	117053,4	-3952,3	96,7
Национальная оборона	870,5	870,5	0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3569,7	3204,1	-365,6	89,8
Национальная экономика	22498,3	17645,7	-4852,6	78,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	25038,4	24186,6	-851,8	96,6
Охрана окружающей среды	3730,6	522,8	-3207,8	14,0
Образование	418201,3	414916,1	-3285,2	99,2
Культура, кинематография	88257,8	86513,2	-1744,6	98,0
Социальная политика	16574,4	16298,9	-275,5	98,3
Физическая культура и спорт	325,0	325,0	0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1,3	1,3	0	100,0
Всего расходов	700073,0	681537,6	-18535,4	97,4

МП «Развитие образования в Лешуконском муниципальном округе»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс. руб.	в %
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Лешуконского муниципального округа»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	70824,9	70135,5	-689,4	99
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	400	400	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	99,1	99,1	0	100
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	47,1	47,1	0	100
На присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией	134,5	132,3	-2,2	98
Соцподдержка семьям военнослужащих...	202,6	202,6	0	100
Питание детей с ОВЗ	94,6	94,6	0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	3074,2	3074,2	0	100
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	1790	1790	0	100
итого	76667,0	75975,4	-691,6	99

МП «Развитие образования в Лешуконском муниципальном округе»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс. руб.	в %
Подпрограмма «Развитие общего образования в Лешуконском муниципальном округе»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	266052,4	264122,8	-1929,6	99
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2036,6	2036,6	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	277,3	277,3	0	100
Обеспечение питания в интернате	153	141,8	-11,2	93
Мероприятия в области образования	948,7	793,5	-155,2	84
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	67,5	67,5	0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт	989,4	989,4	0	100
Резервный фонд Правительства АО	155,1	155,1	0	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	33	33	0	100
Обеспечение бесплатным питанием детей с ОВЗ	830,8	830,8	0	100
Организация бесплатного горячего питания	2850,3	2850,3	0	100
Социальная поддержка семьям военнослужащих...	457,8	457,8	0	100
Развитие кадрового потенциала	166,7	166,7	0	100
Обеспечение деятельности советников директора и выплат ЕДВ советникам директора	2248,2	2248,2	0	100
Оздоровительная кампания детей	773,2	773,2	0	100
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного бюджета	13485,5	13485,5	0	100
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	18199,3	18199,3	0	100
всего	309724,8	307628,8	-2096	99

МП «Развитие образования в Лешуконском муниципальном округе»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования в Лешуконском муниципальном округе»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	15268,7	14802,3	-466,4	97
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	3497,4	3497,4	0	100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	77	77	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	15,7	15,7	0	100
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	6	6	0	100
Мероприятия в области образования	1122,3	1121,8	-0,5	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	1048	1048	0	100
Итого	21035,1	20568,2	-466,9	98

МП «Развитие образования в Лешуконском муниципальном округе»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс. руб.	в %
Подпрограмма «Реализация государственных полномочий опеки и попечительства»				
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	4031,6	3769,4	-262,2	93
итого	4031,6	3769,4	-262,2	93

МП «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального округа»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	38910,2	38910,2	0	100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	252,8	252,8	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	68	68	0	100
Расходы на текущий и капитальный ремонт	1718,1	1718,1	0	100
Мероприятия в области культуры	705,7	705,5	-0,2	100
Резервный фонд Правительства АО	481	481	0	100
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры ...	976,6	951,4	-25,2	97
Итого	43112,4	43087	-25,4	100

МП «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального округа»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Подпрограмма «Информационное библиотечное обслуживание населения»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	32119,4	30756,6	-1362,8	96
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	185,8	185,8	0	100
Мероприятия по противопожарной безопасности	32,6	32,6	0	100
Мероприятия в области культуры	120	120	0	100
Повышение средней заработной платы работников культуры...	1582,9	1582,9	0	100
Государственная поддержка лучших работников культуры	59,8	59,8	0	100
Комплектование книжных фондов	142,8	142,8	0	100
Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет"	183,2	183,2	0	100
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры ...	698,4	629,8	-68,6	90
ИТОГО	35124,9	33693,5	-1431,4	96

МП «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального округа»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс. руб.	в %
Подпрограмма «Волшебная сила искусства»				
Расходы на обеспечение подведомственных учреждений	6308,7	6286,8	-21,9	100
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по педагогическим работникам	195,9	195,9	0	100
итого	6504,6	6482,7	-21,9	100

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Лешуконском муниципальном округе»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Лешуконском муниципальном округе"				
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций	10889,6	10790,2	-99,4	99
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	252,5	252,5	0	100
Выплата доплаты к пенсии за счет средств местного бюджета	5850,6	5850,6	0	100
Обслуживание муниципального долга	1,3	1,3	0	100
Целевое обучение по образовательным программам высшего образования	12	12	0	100
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	1256,9	989,5	-267,4	79
Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	2303,7	2155	-148,7	94
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий...	35	35	0	100
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	35	35	0	100
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	575,9	575,9	0	100

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Лешуконском муниципальном округе»

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Лешуконском муниципальном округе»				
Осуществление первичного воинского учета	870,5	870,5	0,0	100
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели	3,1	3,1	0,0	100
Всего	22086,1	21570,6	-515,5	98

Наименование	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лешуконского муниципального округа»	20,0	20,0	0,0	100
МП «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения Лешуконского муниципального округа»	4664,8	4664,8	0,0	100
МП «Развитие туризма на территории Лешуконского муниципального округа»	40,0	39,5	-0,5	99
МП «Развитие системы инициативного бюджетирования в Лешуконском муниципальном округе»	8447,2	8447,2	0,0	100
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лешуконского муниципального округа»	100,0	100,0	0,0	100

Наименование	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП «Развитие физкультуры и спорта на территории Лешуконского муниципального округа»	325,0	325,0	0,0	100
МП «Реализация семейной и молодежной политики на территории Лешуконского муниципального округа»	493,9	489,4	-4,5	99
МП «Профилактика правонарушений на территории Лешуконского муниципального округа»	25,0	25,0	0,0	100
МП «Развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры, ремонт и содержание жилищного фонда на территории Лешуконского муниципального округа»	3285,4	3215,1	-70,3	98
МП «Развитие имущественных и земельных отношений на территории Лешуконского муниципального округа»	4474,6	4426,8	-47,8	99
МП «Благоустройство и содержание территории Лешуконского муниципального округа»	4693,8	3912,3	-781,5	83

Наименование	Плановые назначения на 2025 год	Исполнение за 2025 год	Отклонение от плана	
			в тыс.руб.	в %
МП «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Лешуконского муниципального округа»	21913,2	17067,7	-4845,5	78
МП «Формирование современной городской среды на территории Лешуконского муниципального округа»	2577,8	2577,8	0,0	100
МП «Обеспечение экологической безопасности на территории Лешуконского муниципального округа»	3730,6	522,8	-3207,8	14
МП «Обеспечение пожарной безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Лешуконского муниципального округа»	3528,7	3163,1	-365,6	90

Непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование	План на 2025 год тыс. руб.	Факт за 2025 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Лешуконского муниципального округа Архангельской области	2761,0	2646,7	-114,3
Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Лешуконского муниципального округа Архангельской области	1942,4	1886,1	-56,3
Резервные средства для финансового обеспечения расходов в целях софинансирования субсидий, поступающих из областного бюджета	1519,0	-	-1519,0
Управление образования Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Лешуконского муниципального округа Архангельской области	8264,7	8263,7	-1,0
Управление образования (структурное подразделение ИМЦ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	2115,7	2098,9	-16,8

Непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование	План на 2025 год тыс. руб.	Факт за 2025 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3314,0	3234,5	-79,5
Администрация Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Лешуконского муниципального округа Архангельской области	33111,0	32673,4	-437,6
Отдел культуры и искусства Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Лешуконского муниципального округа Архангельской области	8745,4	8457,6	-287,8
Хозяйственная служба Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	20112,4	19561,8	-550,6
Территориальное управление Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Лешуконского муниципального округа Архангельской области	32244,2	31781,8	-462,4
Обеспечение проведения выборов	9,2	9,2	0,0

Непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование	План на 2025 год тыс. руб.	Факт за 2025 год тыс. руб.	Отклонения, тыс. руб.
Резервный фонд администрации Лешуконского муниципального округа Архангельской области	50,0	16,0	-34,0
Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов	6234,1	6099,3	-134,8
Организация отдельных мероприятий в сфере транспорта	80,0	72,8	-7,2
Компенсация организациям воздушного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления льготы в виде 40-процентной скидки на проезд воздушным транспортом отдельным категориям граждан	263,2	263,2	0,0
Возмещение недополученных доходов при оказании услуг населению по помывке в бане	2700,3	2700,3	0,0

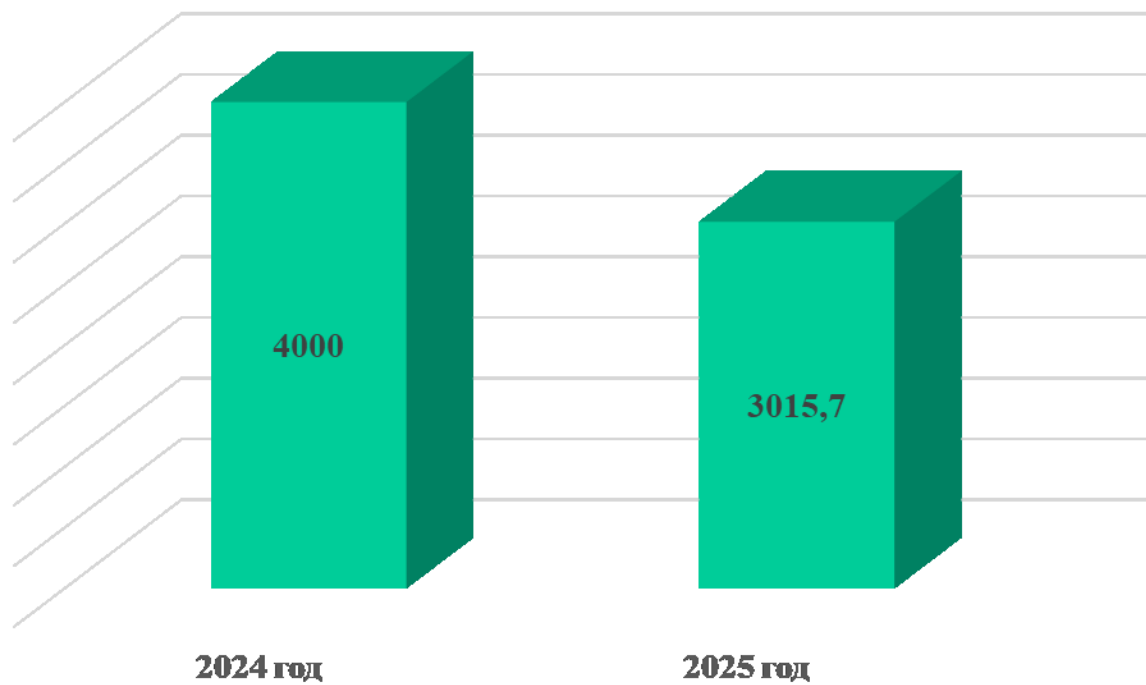
Структура муниципального долга в 2025 году

Муниципальный долг на 01.01.2025	4 000 тыс.руб.
Получение кредита в кредитных организациях	0,0 тыс. руб.
Получение бюджетного кредита	0,0 тыс. руб.
Погашение кредитов в 2025 году	433,3 тыс. руб.
Списание кредитов в 2025 году	551,0 тыс. руб.
Муниципальный долг на 01.01.2026	3 015,7 тыс. руб.





Динамика изменения муниципального долга за 2024 - 2025 годы, тыс.рублей



***Спасибо за
внимание***