

О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Докладчик: **Закирьяева** Инна Анатольевна,
Заместитель Главы города Норильска по экономике и
финансам

г. Норильск, 2024



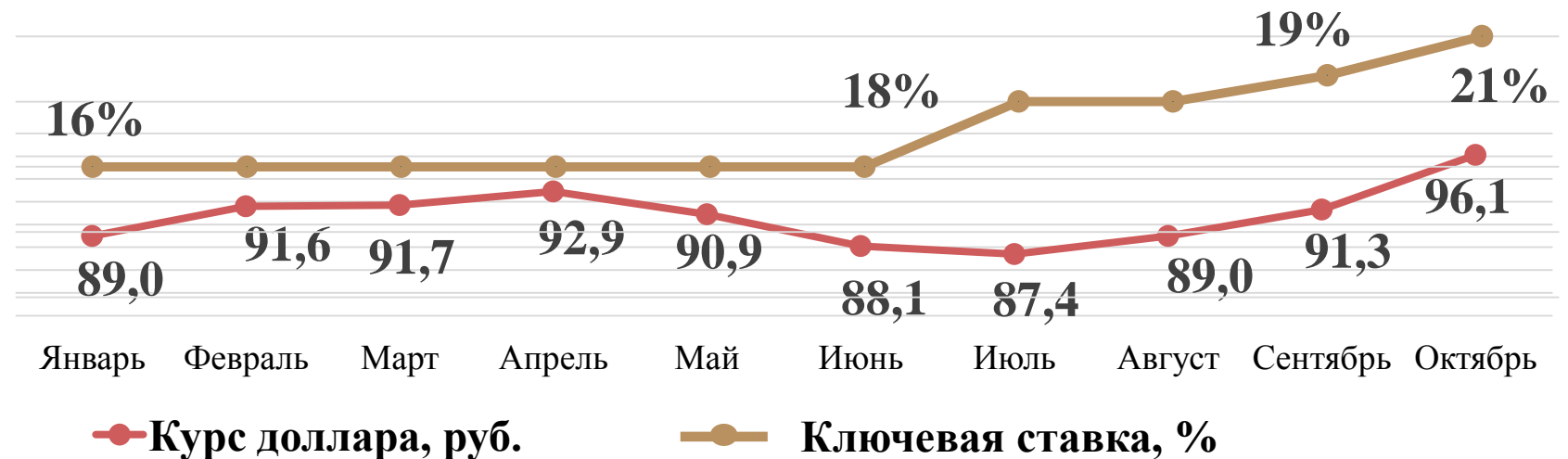
Условия формирования бюджета города

Экономические и геополитические факторы



- геополитическая нестабильность
- санкционное давление
- сокращение экспорта и импорта, нарушение логистики
- волатильность сырьевых и валютных рынков
- затруднение международных расчетов

Изменения макроэкономических показателей

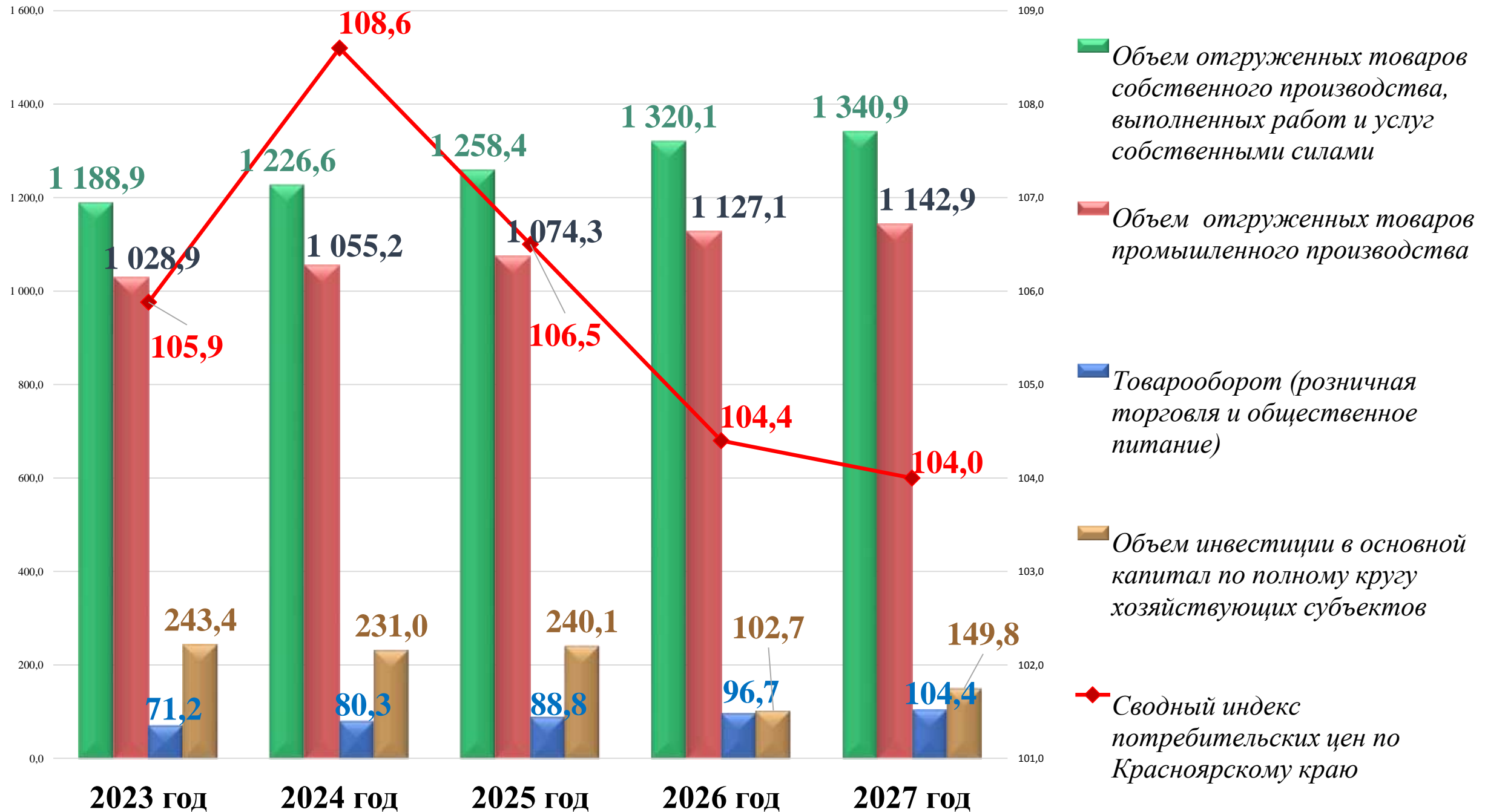


Изменения законодательства

- действие временного порядка распределения налога на прибыль от налогоплательщиков, входивших в состав КГН
- проведение работы с краевыми органами власти по привлечению дополнительных средств в местный бюджет

Динамика показателей социально-экономического развития

млрд руб.



Сценарные условия для формирования доходов бюджета

	Показатель	единица измерения	2023	2024 план	2024 10 мес.	прогноз		
						2025	2026	2027
	Никель	\$/тн	21 495	20 600	16 800	17 500	17 500	17 500
	Медь	\$/тн	8 483	8 000	9 539	9 500	10 000	10 500
	Палладий	\$/трн. унц.	1 331	1 300	1 067	980	980	980
	Платина	\$/трн. унц.	964	1 000	999	940	950	950
	Курс доллара	руб./\$	85,2	90,1	97,1	96,5	100,0	103,2

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, млн руб.

Наименование показателя	2023 год	2024 год план	2024 год оценка	2025 год	Отклонение 2025/2024
Налоговые и неналоговые доходы	20 820,4	19 810,4	17 350,9	19 211,1	+ 1 860,2
Налог на прибыль	8 717,6	7 463,9	4 468,0	5 461,3	+ 993,3
НДФЛ	7 788,7	7 909,3	7 976,4	8 972,4	+ 996,0
Упрощенная система налогообложения	876,8	1 251,8	963,9	1 156,4	+ 192,5
Доходы от использования имущества	1 257,0	1 173,5	1 271,7	1 339,5	+ 67,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	895,5	846,9	1 014,9	1 050,4	+ 35,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	893,3	798,1	1 076,2	802,8	- 273,4
Прочие налоговые и неналоговые доходы	391,5	366,9	579,8	428,3	- 151,5
<i>Дорожный фонд (с налогом на прибыль)</i>	<i>3 677,2</i>	<i>3 265,9</i>	<i>3 897,5</i>	<i>2 757,1</i>	<i>- 1 140,4</i>

	2026 год	2027 год
Налоговые и неналоговые доходы	17 627,1	18 722,9
Налог на прибыль	2 908,4	2 999,0

Безвозмездные поступления, млн руб.

Наименование	2024 год план	2024 год оценка	2025 год	Отклонение 2025/2024
Безвозмездные поступления из краевого бюджета	9 761,6	11 298,7	11 020,9	- 277,8
Субсидии, из них:	986,2	1 631,3	1 715,0	+83,7
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	643,5	1 137,4	1 374,9	+ 237,5
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся	250,1	264,2	248,5	- 15,7
Субвенции на переданные полномочия, из них:	8 775,4	9 375,0	9 305,9	- 69,1
на обеспечение образовательного процесса	8 511,2	9 218,7	8 989,8	- 228,9
Иные межбюджетные трансферты, из них:	-	292,4	-	- 292,4
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	-	246,8	-	- 246,8
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	912,7	1 421,0	1 201,4	- 219,6
Прочие безвозмездные поступления	-	92,7	-	- 92,7
Всего безвозмездные поступления	10 674,3	12 812,4	12 222,3	- 590,1

2026 год

11 046,2


2027 год

10 339,7

Приоритеты и направления бюджетной политики

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ



- ▶ ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ 29.02.2024
- ▶ РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ О НОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2036 ГОДА (ОТ 07.05.2024 № 309)
- ▶ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ СВО И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
- ▶ МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА



- ▶ СОХРАНЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА
- ▶ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СЕТИ
- ▶ ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАТЫХ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- ▶ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И КРАЕВЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Основные подходы к формированию расходов

Повышение
МРОТ



Формирование расходов на **оплату труда** с учетом решений, принятых на федеральном и региональном уровнях



+ 7,4 %

Индексация расходов по **коммунальным услугам**

+ 5,0 %



Индексация расходов на приобретение **продуктов питания**

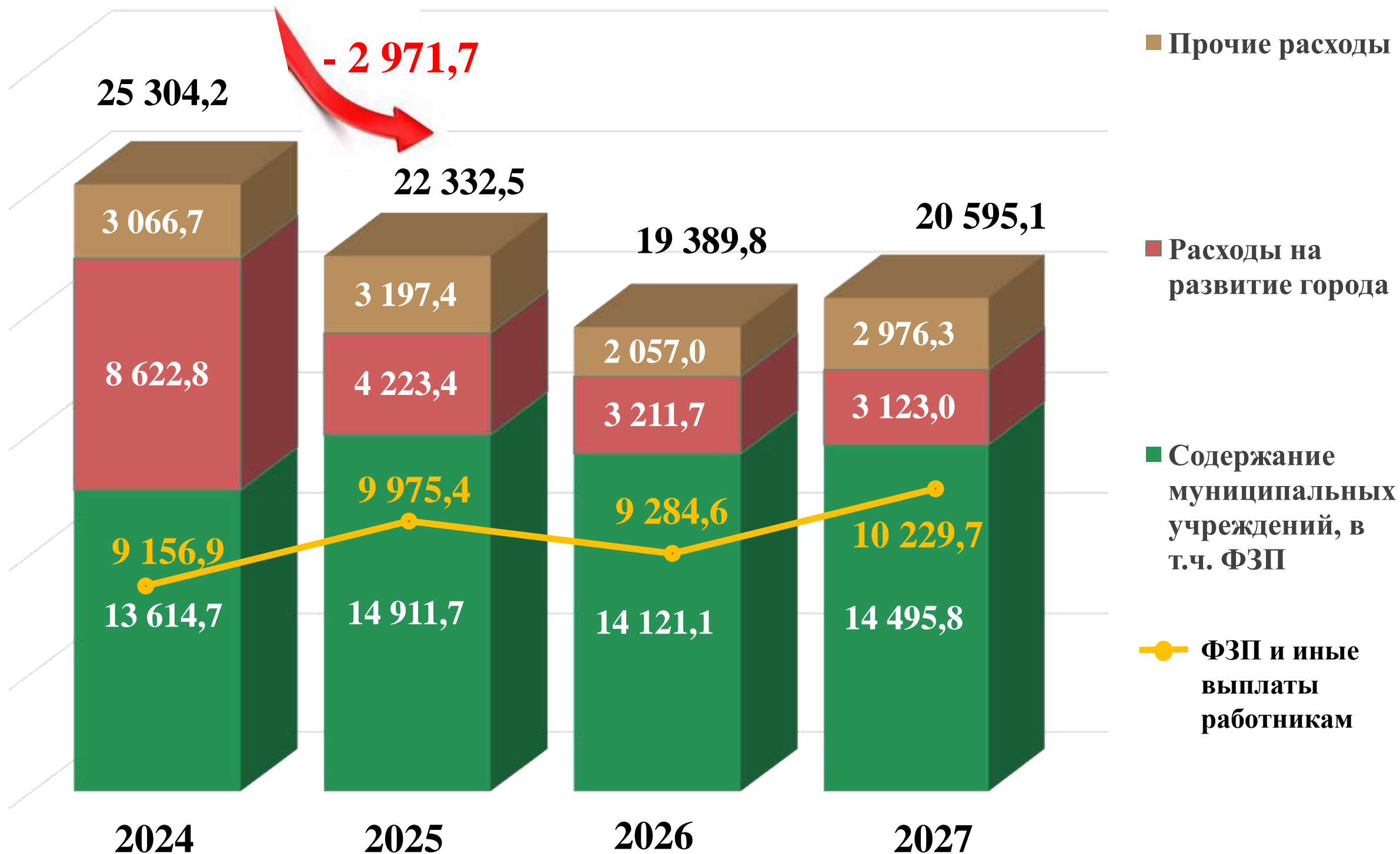


+ 5,0 %

Индексация расходов на **содержание объектов благоустройства**

Собственные расходы местного бюджета

млн руб.



Расходы на развитие города, млн руб.

Наименование	Первоначальный план 2024 год	2025 год	Отклонение 2025/2024
Городская среда, благоустройство, экология	1 138,8	1 067,2	- 71,6
Капитальный ремонт жилищно-коммунального хозяйства	3 149,6	1 011,2	- 2 138,4
Расходы на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог	1 279,6	801,9	- 477,7
Комплексное социально-экономическое развитие города	1 713,3	603,3	- 1 110,0
Ремонт объектов муниципальной собственности	942,9	370,6	- 572,3
Реконструкция объектов муниципальной собственности	398,6	369,2	- 29,4
ВСЕГО	8 622,8	4 223,4	- 4 399,4
<i>Справочно:</i> <i>Субсидии на реализацию Комплексного плана социально-экономического развития г. Норильск из федерального и краевого бюджетов</i>	643,5	1 374,9	731,4

Программная структура расходов, млн руб.

	2024	2025	отклонение
ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН	17 183,4	19 007,6	+ 1 824,2

- Образование
- Культура и искусство
- Физическая культура и спорт
- Доступное и комфортное жилье
- Социальная поддержка жителей

- Молодежь
- Приглашение специалистов
- Управление муниципальными финансами
- Развитие потребительского рынка
- Содействие занятости населения

ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ	15 111,4	11 400,4	- 3 711,0
--	----------	----------	-----------

- Транспортная система
- Жилищно – коммунальное хозяйство
- Комплексное развитие территории
- Экология
- Благоустройство
- Профилактика правонарушений

- Безопасность населения и территории от ЧС
- Туризм
- Управление имуществом
- Сохранность муниципальных объектов
- Городская среда

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	2 771,0	2 945,4	+ 174,4
------------------------------	---------	---------	---------

Общие параметры бюджета на 2025-2027 годы, млн руб.

Наименование показателя	2024 год оценка	2025 год	2026 год	2027 год
Всего доходы, из них:	30 120,1	31 433,4	28 673,3	29 062,5
Налоговые и неналоговые доходы	17 350,9	19 211,1	17 627,1	18 722,9
Безвозмездные поступления	12 769,2	12 222,3	11 046,2	10 339,7
Всего расходы	35 421,1	33 353,4	30 436,0	30 934,8
Дефицит	- 5 301,0	- 1 920,0	- 1 762,7	- 1 872,3
Источники финансирования	5 301,0	1 920,0	1 762,7	1 872,3
остатки на начало года	3 301,0	-	-	-
коммерческий кредит	1 000,0	1 720,0	1 762,7	1 872,3
<i>привлечение</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 720,0</i>	<i>2 762,7</i>	<i>6 355,0</i>
<i>погашение</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 000,0</i>	<i>4 482,7</i>
бюджетный кредит	1 000,0	200,0	-	-
<i>привлечение</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 200,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>погашение</i>	<i>-</i>	<i>1 000,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Муниципальный долг	2 000,0	3 920,0	5 682,7	7 555,0