

В Думу
муниципального
образования Алапаевское

**Пояснительная записка к проекту решения Думы
муниципального образования Алапаевское об исполнении бюджета
муниципального образования Алапаевское за 2025 год**

По итогам 2025 года бюджет муниципального образования Алапаевское по доходам исполнен в сумме 2 700 807,7 тыс. рублей, что составляет 100,3% к утвержденному плану (2 693 542,2 тыс. рублей). К уровню исполнения за 2024 год (2 559 766,5 тыс. рублей) поступления возросли на 141 041,2 тыс. рублей или на 5,5% и характеризуется следующими показателями:

Наименование доходов	Исполнено за 2024г., тыс.рублей	Уточненный план на 2025 г., тыс.рублей	Исполнено за 2025г., тыс.рублей	Исполнение к плану 2025г., в %	Исполнение к факту за 2024г., в %
Налоговые и неналоговые доходы	259 776,1	735 768,9	746 173,5	101,4	287,2
Безвозмездные поступления	2 299 990,4	1 957 773,3	1 954 634,2	99,8	85,0
ИТОГО ДОХОДОВ	2 559 766,5	2 693 542,2	2 700 807,7	100,3	105,5

За отчетный период в бюджет муниципального образования поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 746 173,5 тыс. рублей, что составляет 101,4% к годовым назначениям (735 768,9 тыс. рублей). К уровню исполнения доходов за 2024 год поступления увеличились на 486 397,4 тыс. рублей или в 2,9 раза, что обусловлено увеличением норматива зачисления в бюджет муниципального образования налога на доходы физических лиц (в 2025 году - 100%, в 2024 году - 16%).

В структуре доходов ведущее место занимают:

- налог на доходы физических лиц – 73% (за 2024 год – 29%)
- акцизы – 12% (за 2024 год – 34%)
- налоги на имущество – 3% (за 2024 год – 8%)
- налоги на совокупный доход – 6% (за 2024 год – 20%)
- доходы от использования имущества – 2% (за 2024 год – 6%).

Исполнение бюджета в разрезе видов доходов характеризуется следующими показателями:

Наименование доходов	Исполнено за 2024г., тыс.рублей	Уточненный план на 2025 г., тыс.рублей	Исполнено за 2025г., тыс.рублей	Исполнение к плану на 2025г., в %	Исполнение к факту за 2024г., в %
Налог на доходы физических лиц	74 688,3	539 871,8	547 572,9	101,4	733,1
Акцизы по подакцизным товарам	88 672,3	90 965,1	91 079,3	100,1	102,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	47 131,0	36 299,0	36 095,1	99,4	76,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8,2	6,3	6,3	100,0	76,8

Единый сельскохозяйственный налог	2 902,3	1 948,0	1 947,6	100,0	67,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 176,9	3 200,0	3 038,0	94,9	139,6
Налог на имущество физических лиц	5 262,2	6 276,0	6 704,5	106,8	127,4
Земельный налог	14 404,6	14 022,0	15 069,3	107,5	104,6
Государственная пошлина	235,0	0,0	2 031,1	-	864,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	10 421,1	13 938,5	13 052,6	93,6	125,3
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,0	7,6	7,6	100,0	-
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	4 221,8	4 467,0	4 792,1	107,3	113,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	408,5	365,6	365,6	100,0	89,5
Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства	452,4	526,0	512,6	97,5	113,3
Доходы от реализации муниципального имущества	4 102,5	14 394,4	14 252,4	99,0	347,4
Доходы от продажи земельных участков	3 536,1	4 514,4	4 708,7	104,3	133,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	32,4	3 609,7	3 581,5	99,2	11 070,3
Прочие неналоговые доходы	1 087,3	1 357,5	1 356,1	99,9	124,7

Налог на доходы физических лиц

По состоянию 31 декабря 2025 года в местный бюджет поступило 547 572,9 тыс. рублей НДФЛ, что составляет 101,4% утвержденного годового прогноза. Дополнительные поступления в размере 7 701,1 тыс. рублей обусловлены превышением фактически сложившегося темпа роста налоговой базы (1,193 по итогам 9 месяцев отчетного года) в сравнении с примененным при планировании на 2025 год (1,125).

К уровню 2024 года поступления увеличились на 472 884,7 тыс. рублей, или в 7,3 раза. В сопоставимых условиях в отчетном периоде поступление НДФЛ возросло на 80 771 тыс. рублей или на 17,3%, что обусловлено (по данным доступной статистической

отчетности за 9 месяцев 2025 года) ростом фонда заработной платы на 19,3% в результате увеличения размеров среднемесячной заработной платы на 18,5%, а также среднесписочной численности работников на 0,6%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

По состоянию на 31 декабря 2025 года в местный бюджет поступило 91 079,3 тыс. рублей акцизов на нефтепродукты, что составляет 100,1% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2024 года поступления возросли на 2 407 тыс. рублей или на 2,7%, что обусловлено индексацией ставок акцизов, увеличением норматива зачисления акцизов в бюджет муниципального образования на 0,33%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)

По состоянию на 31 декабря 2025 года в местный бюджет поступило 36 095,1 тыс. рублей УСН, что составляет 99,4% утвержденного годового прогноза. Неисполнение прогноза на 203,9 тыс. рублей или на 0,6% обусловлено недостаточным уровнем взыскания задолженности по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

К уровню 2024 года поступления уменьшились на 11 035,9 тыс. рублей, или на 23,4%. В сопоставимых условиях поступление по УСН увеличились на 5 168,9 тыс. рублей или на 16,7%, что обусловлено увеличением налогооблагаемой базы на 5 324,3 тыс. рублей или на 17,1%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За 2025 год в местный бюджет поступило 6,3 тыс. рублей ЕНВД, что составляет 100,8% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2024 года поступления по отмененному налогу снизились на 1,9 тыс. рублей или на 22,6%.

Единый сельскохозяйственный налог

На 31 декабря 2025 года в местный бюджет поступило 1 947,6 тыс. рублей ЕСХН, что составляет 100% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2024 года поступления уменьшились на 954,7 тыс. рублей, или на 32,9%, что обусловлено снижением налоговой базы у плательщиков.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН)

За 2025 год в местный бюджет поступило 3 038,0 тыс. рублей ПСН, что составляет 94,9% утвержденного годового прогноза. Неисполнение плана на 162 тыс. рублей обусловлено несвоевременной уплатой по сроку 29.12.2025.

К уровню 2024 года поступления увеличились на 861,1 тыс. рублей, или на 39,6%, что обусловлено вновь установленным сроком уплаты налога по патентам, срок действия которых истекает одновременно с окончанием финансового года (не позднее 28.12.2025).

Налог на имущество физических лиц

На 31 декабря 2025 года в местный бюджет поступило 6 704,5 тыс. рублей налога на имущество физических лиц, что составляет 106,8% утвержденного годового прогноза. Перевыполнение плана 428,5 тыс. рублей обусловлено ростом взыскания недоимки.

К уровню 2024 года поступления увеличились на 1 442,3 тыс. рублей, или на 27,4%, что обусловлено ростом налоговой базы - общей кадастровой стоимости объектов, по которым налог предъявлен к уплате, а также взысканием просроченной задолженности в большем объеме.

Земельный налог

За 2025 год в местный бюджет поступило 15 069,3 тыс. рублей земельного налога, что составляет 107,5% утвержденного годового прогноза. К уровню 2024 года поступления увеличились на 664,7 тыс. рублей, или на 4,6%.

Перевыполнение плана и рост поступлений к уровню 2024 года обусловлен взысканием задолженности за предыдущие налоговые периоды, а также (по налогу с физических лиц) увеличением кадастровой стоимости земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате.

Государственная пошлина

За 2025 год в местный бюджет поступило 2 031,1 тыс. рублей государственной пошлины. Зачисление произведено в нарушение ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ – не по месту совершения юридически значимых действий, выдачи документов.

К уровню 2024 года поступления увеличились на 1 796,1 тыс. рублей, или в 8,6 раза.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Исполнение за год составило 13 052,6 тыс. рублей или 93,6% утвержденного годового прогноза. Неисполнение прогноза 928 тыс. рублей обусловлено зачислением части арендных платежей на невыясненные поступления федерального бюджета, а также более низкими результатами аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков (из 7 лотов торги состоялись по 1).

Увеличение поступлений к показателям 2024 года на 2 631,5 тыс. рублей или на 25,3% обусловлено ростом перечислений за аренду земельных участков.

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности за 2025, составила 7,57 тыс. рублей (99,6% к плану). В 2024 году поступления отсутствовали.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности

Исполнение за 2025 год составило 4 792,1 тыс. рублей или 107,3% к плану. Перевыполнение прогноза на 325,1 тыс. рублей или на 7,3% обусловлено увеличением объемов взыскания просроченной дебиторской задолженности по плате за наем муниципального жилищного фонда.

Дополнительные поступления к уровню 2024 года на 570,3 тыс. рублей или на 13,5% обусловлены индексацией ставок платы за наем МЖФ с 01.01.2025 года на 7%, взысканием в досудебном порядке и в порядке исполнительного производства платы в сумме 89,3 тыс. рублей; ростом собираемости платы с 76,49% в 2024 году до 97,31% в 2025 году.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

За 2025 год поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет составляет 365,6 тыс. рублей, что составляет 100% утвержденного годового прогноза.

К уровню 2024 года поступления в местный бюджет снизились на 42,9 тыс. рублей или на 10,5% в результате уменьшения объемов перечислений от основного плательщика на 16,5% или на 46,1 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

За 2025 год в местный бюджет поступило 512,6 тыс. рублей доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, что составляет 97,5% утвержденного годового прогноза. Неисполнение плана на год 13,4 тыс. рублей обусловлено тем, что счета на компенсацию стоимости коммунальных услуг за 4 квартал 2025 выставлены в январе 2026 года.

К показателям 2024 года поступления увеличились на 60,2 тыс. рублей или на 13,3%, что обусловлено преимущественно ростом сумм возвратов дебиторской задолженности прошлых лет на 128,7 тыс. рублей или в 2 раза.

Доходы от реализации муниципального имущества

За 2025 год в местный бюджет поступило 14 252,4 тыс. рублей, что составляет 99% утвержденного годового прогноза. Неисполнение 142,0 тыс. рублей обусловлено отсутствием претендентов на участие в торгах по 9 лотам.

Увеличение поступлений к уровню 2024 года на 10 149,9 тыс. рублей или в 3,5 раза обусловлено более высокой стоимостью реализованных объектов при меньшем их количестве (2024 год – 8, 2025 год – 7).

Доходы от продажи земельных участков (в том числе за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности)

За 2025 год в местный бюджет поступило 4 708,7 тыс. рублей, что составляет 104,3% утвержденного годового прогноза. Перевыполнение плана на 2025 год 194,3 тыс. рублей обусловлено ростом деловой активности в декабре 2025 года: среднемесячные поступления в течение года составляли 344,9 тыс. рублей, в декабре – 859,5 тыс. рублей.

Перевыполнение показателей 2024 года составило 1 172,6 тыс. рублей (на 33,2%), что обусловлено преимущественно увеличением количества реализованных посредством аукционов земельных участков (в 1,6 раза), а также количества участков стоимостью свыше 100 тыс. рублей (на 50%).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За 2025 год в местный бюджет поступило 3 581,5 тыс. рублей доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, что составляет 99,2% утвержденного годового прогноза. Неисполнение плана на 2025 год составило 28,2 тыс. рублей, что обусловлено недостаточным уровнем взыскания задолженности.

В сравнении с 2024 годом объемы поступлений по штрафам, санкциям увеличились в 11,1 раза или на 3 549,1 тыс. рублей, что в основном обусловлено значительными объемами взысканий в отчетном году за ущерб, причиненный окружающей среде (1 953,3 тыс. рублей) и санкций за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам (1 156,6 тыс. рублей).

Прочие неналоговые доходы

За 2025 год поступления составляют 1 356,1 тыс. рублей – 99,9% к плану на год, на 268,8 тыс. рублей или на 24,7% выше уровня 2024 года, что обусловлено увеличением поступлений средств от населения на реализацию инициативных проектов.

Недоимка в бюджет муниципального образования на 01.01.2026 года числится в сумме 18 225,3 тыс. рублей. Уменьшение к уровню 01.01.2025 года на 5 094,2 тыс. рублей или на 21,8% за счет снижения задолженности по налогам на имущество (на 4 830,9 тыс. рублей или на 51,8%), по доходам от использования муниципального имущества (на 1 731,9 тыс. рублей или на 27,8%).

Безвозмездные поступления за 2025 год составили 1 954 634,2 тыс. рублей (99,8% к плану, 85% к уровню исполнения за 2024 года), из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зачислены в бюджет муниципального образования в сумме 1 933 802,0 тыс. рублей (99,8% к годовым плановым назначениям), из них:

в тыс. рублей

Наименование МБТ	Факт за 2024 год	План на 2025 год	Факт за 2025 год	Исполнение к плану, %	Пояснения
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 098 898,3	920 995,2	920 995,2	100,0	Уменьшение размеров дотации к 2024 году на 177 903,1 тыс.рублей или на 16,2% раза обусловлено заменой в 2025 году получения бюджетом МО Алапаевское части дотации на дополнительный норматив отчисления по НДФЛ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	296 411,8	80 969,7	80 969,7	100,0	Уменьшение объемов полученных субсидий к уровню 2024 года на 215 442,1 тыс.рублей или на 72,7% обусловлен преимущественно осуществлением в 2024 году работ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры и привлечением в местный бюджет субсидий на реализацию данного мероприятия (184 849 тыс.рублей)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	706 303,7	806 963,7	803 824,6	99,6	Неисполнение плана 0,4% или 3 139,1 тыс.рублей. Рост поступлений к уровню 2024 года 97 520,9 тыс.рублей или 13,8% обусловлен увеличением объемов субвенций на оплату труда педагогических работников (на 15,7%), а также на выполнение передаваемых полномочий (на 7,6%)
в том числе по неисполненным:					
Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	11 110,0	12 230,0	11 515,0	94,2	Неисполнение плана 2,5% или 287,6 тыс.рублей обусловлено поступлением субвенций в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств. Увеличение поступлений к уровню 2024 года составило 405 тыс.рублей или 3,6%
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	140 300,3	153 400,9	151 023,6	98,5	Неисполнение плана на 1,5% или на 2 377,3 тыс.рублей обусловлено поступлением субвенций в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств. Рост поступлений к 2024 году на 10 723,3 тыс.рублей или на 7,6% обусловлено увеличением объема субвенций, направляемых на компенсацию стоимости коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	11 990,1	13 529,5	13 482,7	99,7	Неисполнение плана на 0,3% или на 46,8 тыс.рублей обусловлено поступлением субвенций в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств. Рост поступлений к 2024 году на 1 492,6 тыс.рублей или на 12,4% обусловлен увеличением стоимости коммунальных услуг

Иные межбюджетные трансферты	186 428,1	128 012,5	128 012,5	100,0	Уменьшение поступлений к 2024 году на 58 415,6 тыс.рублей или на 31,3% обусловлено снижением объема межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Свердловской области на 32 560,1 тыс.рублей (на 32,5%); отсутствием поступлений для обеспечения фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений (в 2024 году – 11 994,0 тыс.рублей), а также на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (в 2024 году – 19 820,9 тыс.рублей)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов	19 327,7	23 941,1	23 941,1	100,0	Рост поступлений к 2024 году на 4 613,4 тыс.рублей или на 23,9% обусловлен преимущественно увеличением объемов участия НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» в софинансировании мероприятий комплексной программы развития МО Алапаевское (на 4 594,9 тыс.рублей)
Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	4 406,9	6 767,1	6 767,2	100,0	Рост поступлений к 2024 году составил 2 360,3 тыс.рублей или на 53,6% за счет возвратов субсидий от учреждений образования, а также от муниципальных унитарных предприятий
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов	- 11 786,1	- 9 876,0	- 9 876,1	100,0	В отчетном году сумма возврата в бюджет области неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет снизилась на 1 910,0 тыс. рублей, или на 16,2%, что обусловлено более полным расходованием предоставленных межбюджетных трансфертов

Расходная часть бюджета за 2025 год исполнена в сумме 2 698 185,5 тыс. рублей, что составляет 97,9% к годовому назначению (план 2 755 997,4 тыс. рублей) и 106,1% к фактическому исполнению за 2024 год (2 542 091,8 тыс. рублей), увеличение составило 156 093,7 тыс. рублей.

В структуре расходов за 2025 год программная часть исполнена в сумме 2 524 220,7 тыс. рублей или 98,2% к годовым назначениям (план 2 570 136,8 тыс. рублей) и составила 93,6% от общего объема расходов, непрограммные направления деятельности исполнены в сумме 173 964,8 тыс. рублей или 93,6% к годовым назначениям (план 185 860,6 тыс. рублей) и составили 6,4% от общего объема расходов.

Исполнение характеризуется следующими данными:

Раздел	Наименование расходов	Исполнено за 2024 г., тыс.рублей	Уточненный план 2025 г., тыс.рублей	Исполнено за 2025 г., тыс.рублей	% исполнения к плану 2025г.	% исполнения к факту 2024г.
0100	Общегосударственные вопросы	144 915,7	169 389,4	164 914,5	97,4	113,8
0200	Национальная оборона	2 018,0	1 898,7	1 898,7	100,0	94,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 652,7	18 407,0	17 068,2	92,7	109,0
0400	Национальная экономика	211 766,1	217 527,4	213 997,1	98,4	101,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	507 591,7	370 398,7	351 141,9	94,8	69,2
0600	Охрана окружающей среды	1 413,7	1 514,0	1 292,3	85,4	91,4
0700	Образование	1 173 782,3	1 389 333,8	1 366 410,3	98,4	116,4
0800	Культура, кинематография	228 355,7	276 971,6	275 456,7	99,5	120,6
1000	Социальная политика	160 848,4	178 599,8	174 469,6	97,7	108,5
1100	Физическая культура и спорт	95 258,0	131 266,1	130 865,8	99,7	137,4
1200	Средства массовой информации	475,1	665,0	644,6	96,9	135,7
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	14,4	25,9	25,8	99,8	179,2
	Итого:	2 542 091,8	2 755 997,4	2 698 185,5	97,9	106,1

Высокий уровень финансирования (свыше 97,9%) характерен для 6 из 12 разделов, наиболее низкое исполнение к плану сложилось по разделу «Охрана окружающей среды» (85,4%).

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по разделу «Охрана окружающей среды» является отсутствие потенциальных подрядчиков на выполнение работ по ремонту источников нецентрализованного водоснабжения.

В структуре расходов бюджета ведущее место занимает раздел «Образование» (50,6%).

Расходы на *решение общегосударственных вопросов* за 2025 год составили 164 914,5 тыс. рублей или 97,4% к годовому назначению (план 169 389,4 тыс. рублей) и 113,8% к уровню 2024 года (факт 2024 года - 144 915,7 тыс. рублей).

Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления составили 134 663,2 тыс. рублей или 98,4% к плану (план 136 873,1 тыс. рублей) и направлены на оплату труда с начислениями в сумме 115 799,5 тыс. рублей, на закупки товаров, работ для муниципальных нужд в сумме 21 073,6 тыс. рублей.

Расходы учреждения, направленные на хозяйственное обслуживание органов местного самоуправления, составили 29 732,8 тыс. рублей или 96% к годовому

назначению (план 30 975,6 тыс. рублей) и 107% к факту 2024 года (факт 2024 года – 27 787,0 тыс. рублей).

Расходы на исполнение судебных актов по искам к казне муниципального образования составили 2 800,0 тыс. рублей или 100% к годовому назначению, к муниципальным учреждениям – 530,4 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.

Расходы на «*Национальную оборону*» – осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, произведены в сумме 1 898,7 тыс. рублей или 100% к годовому назначению, расходы уменьшились по сравнению с 2024 годом на 119,3 тыс. рублей или 5,9% (факт 2024 года – 2 018,0 тыс. рублей).

На «*Национальную безопасность и правоохранительную деятельность*» направлено бюджетных средств на сумму 17 068,2 тыс. рублей или 92,7% к годовому назначению (план 18 407,0 тыс. рублей), увеличение расходов по сравнению с 2024 годом составило 1 415,5 тыс. рублей или 9% (факт 2024 года – 15 652,7 тыс. рублей).

Расходы направлены на защиту от чрезвычайных ситуаций и гражданскую оборону – 883,7 тыс. рублей, на пожарную безопасность – 5 620,8 тыс. рублей, в том числе значительная часть расходов направлена на выполнение работ по созданию и содержанию пожарных пирсов и водоемисточников для целей пожаротушения – 3 158,1 тыс. рублей (4 резервуара), на выполнение работ по созданию и содержанию заградительных противопожарных минерализованных полос – 1 278,7 тыс. рублей и обеспечение деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд – 1 184,1 тыс. рублей; на исполнение полномочий по обеспечению общественной безопасности (содержание МКУ «ЕДДС МО Алапаевское») – 10 260,0 тыс. рублей, на другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 303,7 тыс. рублей.

Расходы бюджета по разделу «*Национальная экономика*» составили 213 997,1 тыс. рублей или 98,4% к годовому назначению (план 217 527,4 тыс. рублей), к уровню 2024 года расходы увеличились на 2 231,0 тыс. рублей или на 1% (факт 2024 года - 211 766,1 тыс. рублей).

Расходы по подразделу 0405 «*Сельское хозяйство и рыболовство*» составили 675,7 тыс. рублей или 72,8% к годовому назначению (план 928,5 тыс. рублей), в том числе:

- на осуществление государственного полномочия по обращению с животными без владельцев (46 собак) в сумме 398,9 тыс. рублей;
- на осуществление государственного полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных (868 кг.) в сумме 188,8 тыс. рублей;
- на прочие мероприятия в области сельскохозяйственного производства (празднование «Дня работника сельского хозяйства») – 88,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 0406 «*Водное хозяйство*» составили 11 637,2 тыс. рублей или 98,7% к годовому назначению и направлены на содержание гидротехнических сооружений, в том числе на капитальный ремонт Нижнесинячихинского гидроузла за счет средств местного бюджета – 3 214,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 7 500,0 тыс. рублей.

По подразделу 0407 «*Лесное хозяйство*» бюджетные ассигнования освоены в полном объеме и составили 74,8 тыс. рублей, направлены на сбор и вывоз валежника в п. Курорт Самоцвет.

По подразделу 0408 «*Транспорт*» общий объем финансирования составил 101 635,8 тыс. рублей или 99,9% к годовому назначению и направлен на:

- предоставление субсидий по осуществлению мероприятий, связанных с перевозкой населения по узкоколейной железной дороге, субсидий на возмещение затрат, связанных с ремонтом имущества – 101 369,4 тыс. рублей, в том числе на ремонт главного магистрального пути – 25 314,5 тыс. рублей (заменено 11 666 шпал), ремонт и обновление парка подвижного состава – 19 900,0 тыс. рублей (приобретены двигатели на 4 тепловоза, гидропередачи на 3 тепловоза);

- осуществление перевозок пассажиров автомобильным и иным видом транспорта – 266,4 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 97 057,1 тыс. рублей или 99,4% к годовому назначению (план 97 634,9 тыс. рублей). Средства были направлены:

- на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 89 469,1 тыс. рублей;

- на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в сумме 7 488,0 тыс. рублей.

Источники формирования Дорожного фонда			Объем расходов Дорожного фонда за 2025 год		Величина освоения средств Дорожного фонда, %
План поступления на 2025 год, тыс. рублей	Исполнение плана за 2025 год		План	Исполнение плана	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	тыс. рублей	
90 965,1	91 079,3	100,1	97 634,9	97 057,1	99,4

Расходы на решение *других вопросов в области национальной экономики* составили 2 916,4 тыс. рублей или 54,2% к плану (план 5 383,0 тыс. рублей) и направлены:

- на мероприятия по управлению муниципальной собственностью в сумме 1 926,5 тыс. рублей (43,8% к годовому назначению);

- на разработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования в сумме 430,0 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

- на внедрение муниципальной геоинформационной системы в сумме 300,0 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

- на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности в сумме 259,9 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 351 141,9 тыс. рублей, что составило 94,8% от годового назначения (план 370 398,8 тыс. рублей) и 69,2% к уровню 2024 года (факт 2024 года - 507 591,7 тыс. рублей).

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования освоены в сумме 21 431,5 тыс. рублей или 98% к годовым назначениям (план 21 868,7 тыс. рублей) и 65,5% к уровню 2024 года (факт 2024 - 32 207,8 тыс. рублей).

Расходы направлены:

- на приобретение жилых помещений на вторичном рынке объектов недвижимости (приобретение жилого помещения в пгт. В. Синячиха ул. Октябрьская д.25 кв.19 по решению Алапаевского городского суда) – 1 966,7 тыс. рублей (100% к плану);

- на капитальный и текущий ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда, ремонт жилых помещений в сумме 2 611,8 тыс. рублей (98,2% к плану);

- на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные помещения в многоквартирных домах в сумме 2 304,8 тыс. рублей (99,5% к плану);

- в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 3 273,0 тыс. рублей (100% к плану), в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 397,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 25,9 тыс. рублей, за счет средств Фонда развития территорий – 2 849,3 тыс. рублей (приобретена 1 квартира, выкуплено 2 квартиры);

- на снос жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в сумме 9375,7 тыс. рублей (100% к годовому назначению), осуществлен снос 4 многоквартирных домов;

- на возмещение расходов по содержанию временно свободных жилых помещений в сумме 1 509,6 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

- на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 390,0 тыс. рублей (100% к годовому назначению).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 229 998,9 тыс. рублей или 93,2% от годового назначения (план 246 860,3 тыс. рублей) и 61,8% к уровню 2024 года (факт 2024 г. – 372 160,0 тыс. рублей).

Бюджетные средства были направлены:

- на организацию и содержание зон санитарной охраны первого пояса на водозаборных участках в сумме 6 145,1 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

- на капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в сумме 8 248,6 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

- на предоставление субсидий на содержание и обслуживание муниципальных сетей водоснабжения, водоотведения в сумме 30 000,0 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

- на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (модернизация водохозяйственного комплекса станции первого подъема пгт В.Синячиха) в сумме 26 082,1 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

- на подготовку инвестиционных проектов по развитию газификации в сельской местности в сумме 1 332,1 тыс. рублей (16,3% к годовому назначению);

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги – 28 699,1 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

- на исполнение муниципальных гарантий 51 791,6 тыс. рублей (92,8% к годовому назначению);

- за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области в сумме 76 965,3 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение специализированной техники и оборудования, необходимых для организации работы водохозяйственного комплекса в сумме 15 039,1 тыс. рублей;

- в рамках подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года предоставлена субсидия на содержание и обслуживании муниципальных сетей и объектов теплоснабжения в сумме 42 432,0 тыс. рублей;

- в рамках подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года предоставлена субсидия на возмещение расходов по оплате госпошлины при регистрации объектов теплоснабжения в сумме 924,0 тыс. рублей;

- в рамках подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года предоставлена субсидия на приобретение оборудования, инструментов и материалов для обслуживания тепло хозяйственного комплекса в сумме 2 501,0 тыс. рублей;

- в рамках подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года - на приобретение коммунальной техники и автотранспортных средств в сумме 13 159,8 тыс. рублей;

• в рамках подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года - на приобретение оборудования для тепло хозяйственного комплекса в сумме 2 909,4 тыс. рублей.

На восстановление и развитие объектов внешнего **благоустройства** направлено 81 407,2 тыс. рублей или 97,7% к годовому назначению (план 83 341,5 тыс. рублей) и 94,9% к уровню 2024 года (факт - 85 777,2 тыс. рублей). Значительная часть выделенных ассигнований по данному разделу была направлена:

- на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Тропа здоровья» в сумме 1 988,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 985,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 003,7 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

- на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании Алапаевское" (благоустройство центральной площади в с. Кировское и благоустройство парка «Времена стихий» в с. Деево) в сумме 7 085,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 4 812,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 272,7 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах муниципального образования Алапаевское – 15 503,0 тыс. рублей (98,8% к годовому назначению), в том за счет средств НАО «СВЕЗА» - 9 760,0 тыс. рублей (благоустройство парков «Орион», «Кулпарка Семья», разработка рабочей документации на благоустройство набережной);

- на выполнение мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами – 4 381,5 тыс. рублей или 100% к плану;

- на оплату и содержание уличного освещения – 19 373,3 тыс. рублей или 97,5% к плану;

- на содержание мест захоронения муниципального образования Алапаевское – 1 726,5 тыс. рублей (87,1% к годовому назначению);

- на проведение мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов и прочие мероприятия по благоустройству – 4 244,8 тыс. рублей (95,9% к годовому назначению);

- в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на обустройство мест отдыха населения («Кулпарк «Семья» пгт. В. Синячиха) – 13 657,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 12 974,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 682,9 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт, ремонт, обустройство мемориалов, памятников, обелисков, стел и воинских захоронений, включая расходы на благоустройство территорий – 11 075,8 тыс. рублей (100% к годовому назначению);

- на реализацию 6 проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства – 2 290,3 тыс. рублей (74,6% к годовому назначению).

На **другие вопросы в области ЖКХ** направлено 18 304,2 тыс. рублей, что составляет 99,9% к годовому назначению (план 18 328,3 тыс. рублей), значительная часть которых направлена на обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ С и ООМС» в сумме 17 063,5 тыс. рублей, что составляет 99,9% от планового назначения (17 075,6 тыс. рублей).

Расходы на «**Охрану окружающей среды**» произведены в размере 1 292,3 тыс. рублей или 85,4% к годовому назначению (план 1 514,0 тыс. рублей) или 91,4% к уровню 2024 года (факт 2024 года – 1 413,7 тыс. рублей) и направлены:

- на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения сумме 1 006,0 тыс. рублей (8 колодцев и родников) или 82,3% к плану;

- на другие вопросы в области охраны окружающей среды в сумме 286,3 тыс. рублей или 98,2% к плану.

Расходы на «Образование» исполнены в сумме 1 366 410,3 тыс. рублей или 98,4% к годовому назначению (план 1 389 333,7 тыс. рублей), в сравнении с 2024 годом расходы увеличились на 192,6 млн. рублей или 16,4% (факт 2024 года - 1 173 782,3 тыс. рублей), в том числе:

- на дошкольное образование направлено 401 407,2 тыс. рублей, 97,6% от плана (2024 год - 361 748,5 тыс. рублей);
- на развитие системы общего образования – 847 985,1 тыс. рублей, 98,9% от плана (2024 год – 705 545,1 тыс. рублей);
- на развитие дополнительного образования – 26 742,3 тыс. рублей, 99,2% от плана (2024 год – 24 277,0 тыс. рублей);
- на финансирование молодежной политики – 11 548,5 тыс. рублей, 99,9% от плана (2024 год - 8 112,2 тыс. рублей);
- на другие вопросы в области образования, в том числе оздоровление детей – 78 727,2 тыс. рублей, 96,1% от плана (2024 год – 74 099,4 тыс. рублей).

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» осуществлены расходы:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций за счет средств федерального бюджета в сумме 37 433,0 тыс. рублей;
- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров и проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в сумме 5 173,6 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.

На обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (на оснащение материально-технической базы в УИШ МОУ "Заринская СОШ") направлено 4 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2 025,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2 475,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий "Дорожной карты" по устранению нарушений, указанных в предписаниях органов государственного надзора за счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме 94 441,0 тыс. рублей (капитальный ремонт кровли, обустройство поста охраны, модернизация системы видеонаблюдения, речевого оповещения и системы охранного телевидения, текущий ремонт помещений образовательных организаций).

На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту спортивных залов (МОУ Коптеловская СОШ) направлено 5 063,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2 295,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2 768,4 тыс. рублей.

На модернизацию системы отопления в МОУ "Коптеловская СОШ имени Д.Никонова" направлено 4 573,0 тыс. рублей (приобретение и установку газового котла).

На организацию мероприятий антитеррористической направленности по обеспечению комплексной безопасности организаций отрасли образования направлено за счет средств местного бюджета 47 898,9 тыс. рублей.

На создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха (МУ «МЦ «Факел») детей было направлено 13 429,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 6 446,0 тыс. рублей, за счет средств областного

бюджета – 6 983,2 тыс. рублей (капитальный ремонт главного и спального корпусов, благоустройство территории и устройство наружного освещения территории МУ «МЦ «Факел»).

На реализацию 7 проектов инициативного бюджетирования в сфере образования направлено 2 389,8 тыс. рублей:

- приобретена мебель и интерактивное оборудование (МДОУ «Арамашевский детский сад», МДОУ «Солнышко»);
- приобретена мебель для школьного гардероба (МОУ Невьянская СОШ);
- проведен косметический ремонт помещения спортивно – музыкального зала МОУ «Самоцветская СОШ», одежда для сцены, костюмы;
- приобретено оборудование в актовый зал (сиденья, шторы, двери) МОУ Кировская СОШ;
- приобретено музыкальное оборудование (МОУ Костинская СОШ);
- приобретена форма для будущих защитников в Голубковскую СОШ.

Расходы на *«Культуру, кинематографию»* исполнены в сумме 275 456,7 тыс. рублей или 99,5% к годовому назначению (план 276 971,6 тыс. рублей), в сравнении с 2024 годом увеличение расходов составило 47 101,0 тыс. рублей или 20,6% (факт 2024 года - 228 355,7 тыс. рублей), в том числе:

- на организацию деятельности муниципальных музеев – 40 242,4 тыс. рублей или 100% к плану (2024 год - 32 673,9 тыс. рублей);
- на организацию библиотечного обслуживания – 36 039,5 тыс. рублей или 99,9% к плану (2024 год - 29 141,1 тыс. рублей);
- на организацию деятельности учреждений культурно-досуговой сферы направлено 128 954,4 тыс. рублей или 98,9% к плану (2024 год - 107 749,4 тыс. рублей);
- на проведение культурно-массовых мероприятий областного и муниципального значения – 1 600,4 тыс. рублей или 99,9% к плану (2024 год - 1 176,2 тыс. рублей);
- на проведение ремонтных работ зданий учреждений культуры – 18 974,9 тыс. рублей или 100% к плану (2024 год - 5 120,3 тыс. рублей);
- на информатизацию муниципальных музеев направлено 250 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 200,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 50,0 тыс. рублей (100% к годовому назначению);
- на предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области, за счет средств областного бюджета – 600,0 тыс. рублей (100% к годовому назначению);
- на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов 356,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 285,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 71,3 тыс. рублей (100% к годовому назначению);
- на реализацию 4 проектов инициативного бюджетирования в области культуры направлено 2 039,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 445,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 594,4 тыс. рублей (100% к годовому назначению).

Приобретены интерактивные панели, музыкальное оборудование для проведения мероприятий, мебель и швейное оборудование для творческой мастерской, проведен ремонт холла в Останинском ДК;

- на приобретение интерактивного оборудования, телевизора и костюмов Деда Мороза и Снегурочки для Деевского музея за счет средств Резервного фонда Правительства Свердловской области в сумме 273,3 тыс. рублей;

- на другие вопросы в области культуры в сумме 38 679,6 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры МО Алапаевское" – 38 079,7 тыс. рублей.

Расходы на «*Социальную политику*» исполнены в сумме 174 469,7 тыс. рублей или 97,7% к годовому назначению (план 178 599,8 тыс. рублей) и 108,5% к уровню 2024 года, увеличение составило 13 621,3 тыс. рублей (факт 2024 г. - 160 848,4 тыс. рублей), в том числе:

- доплаты к пенсии муниципальным служащим выплачены в сумме 22 899,9 тыс. рублей или 100,0% к годовому назначению (87 человек);

- субвенции на осуществление государственного полномочия *Свердловской области* по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составили 10 813,8 тыс. рублей или 93,9% к годовому назначению;

- субвенции на осуществление государственного полномочия *Свердловской области* по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составили 108 153,9 тыс. рублей или 98% к годовому назначению;

- субвенции на осуществление государственного полномочия *Российской Федерации* по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг составили 13 482,7 тыс. рублей или 99,6% к годовому назначению, в том числе за счет *средств резервного фонда Правительства Российской Федерации* 2 330,0 тыс. рублей;

- субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета в сумме 740,0 тыс. рублей (100% к годовому назначению), в том числе за счет *федерального и областного бюджетов* – 300,0 тыс. рублей, *местного бюджета* – 440,0 тыс. рублей (1 семья);

- предоставление социальных выплат гражданам, имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, предоставляемого в собственность бесплатно в сумме 3 600,0 тыс. рублей или 100% к годовому назначению (18 семей);

- предоставление дополнительной меры социальной поддержки семье гражданина, заключившего контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны *Российской Федерации из резервного фонда Правительства Свердловской области* в сумме 500,0 тыс. рублей или 45,5% к годовому назначению.

По разделу «*Охрана семьи и детства*» расходы исполнены в сумме 4 472,0 тыс. рублей и направлены на:

- обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 128,3 тыс. рублей или 92,5% к годовому назначению;

- осуществление мероприятий по обеспечению бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях на дому – 384,5 тыс. рублей или 76,9% к годовому назначению;

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета в сумме 3 210,1 тыс. рублей, в том числе за счет *средств федерального и областного бюджетов* – 2 407,6 тыс. рублей, за счет *средств местного бюджета* – 802,5 тыс. рублей (1 семья);

- предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, в том числе в сумме 749,0 тыс. рублей (100% к годовому

назначению), в том числе за счет областного бюджета – 369,6 тыс. рублей, местного бюджета – 379,4 тыс. рублей (1 молодая семья);

На другие вопросы в области социальной политики направлено 9 469,0 тыс. рублей или 97,2% к годовым назначениям и направлены:

- на обеспечение деятельности органа по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций в сумме 9 271,0 тыс. рублей или 97,2% к годовым назначениям;

- на предоставление субсидий общественным организациям в сумме 198,0 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств составил 714,1 тыс. рублей или 54,3% к годовым назначениям, в том числе за счет Резервного фонда Правительства Свердловской области в сумме 500,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу **«Физическая культура и спорт»** исполнены в сумме 130 865,8 тыс. рублей или на 99,7% к годовым назначениям (план 131 266,1 тыс. рублей) и на 137,4% к факту 2024 года (95 258,0 тыс. рублей), увеличение составило 35 607,8 тыс. рублей, и были направлены:

- по подразделу 1101 «Физическая культура» направлено 14 966,6 тыс. рублей (98,9% к годовому назначению);

- по подразделу 1102 «Массовый спорт» направлено 98 173,4 тыс. рублей (99,8% к годовому назначению);

- по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» направлено 17 725,8 тыс. рублей (100% к годовому назначению).

На обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования "Спортивная школа муниципального образования Алапаевское" и персонифицированное финансирование направлено 14 116,6 тыс. рублей.

На организацию предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта направлено 91 166,0 тыс. рублей, в том числе выполнены работы по монтажу системы речевого оповещения, произведен капитальный ремонт кровли и пола в универсальном игровом зале МБУ «ФСЦ МО Алапаевское».

На организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта направлено 1 923,8 тыс. рублей (100% к годовому назначению).

Выполнены работы в сумме 4 277,6 тыс. рублей по обустройству спортивных площадок и приобретению оборудования (стадион «Даниловский»), (средства НАО «СВЕЗА»).

Реализованы мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 141,5 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 138,7 тыс. рублей, местного бюджета – 2,8 тыс. рублей.

На организацию предоставления услуг (выполнение работ) по спортивной подготовке направлено 17 725,8 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области приобретено спортивное электронное табло для стадиона «Орион» в сумме 199,7 тыс. рублей.

На реализацию одного проекта инициативного бюджетирования направлено 264,8 тыс. рублей. Приобретен тренажер, мячи волейбольные и баскетбольные, произведена замена оконных блоков в спортивном зале с. Деево.

Расходы по разделу **«Средства массовой информации»** исполнены в сумме 644,6 тыс. рублей или 96,9% к годовому назначению и направлены на предоставление субсидии

организациям периодической печати на финансовое обеспечение затрат, связанных с опубликованием нормативно-правовых актов Администрации муниципального образования Алапаевское и Думы муниципального образования Алапаевское, обсуждением проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведением до сведения жителей муниципального образования информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования.

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнены в сумме 25,8 тыс. рублей или на 99,8% к плану.

По главным распорядителям исполнение бюджетных ассигнований сложилось следующим образом:

№ п/п	Наименование ГРБС	тыс. рублей			
		Уточненная роспись 2025г.	Исполнено за 2025г.	% исполнения к плану 2025г.	% в структуре расходов
1.	Администрация муниципального образования Алапаевское	989 320,2	959 447,9	97,0	35,5
2.	Управление муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации МО Алапаевское	26 487,8	23 653,3	89,3	0,9
3.	Управление образования Администрации МО Алапаевское	1 422 718,1	1 399 347,1	98,4	51,9
4.	МКУ «Управление культуры МО Алапаевское»	282 789,3	281 267,8	99,5	10,4
5.	Дума муниципального образования Алапаевское	7 274,6	7 253,8	99,7	0,3
6.	Контрольное управление МО Алапаевское	6 594,9	6 572,2	99,7	0,2
7.	Финансовое управление Администрации МО Алапаевское	20 812,6	20 643,3	99,2	0,8
	ИТОГО	2 755 997,4	2 698 185,5	97,9	100

По итогам 2025 года сложился **профицит бюджета** в размере **2 622,2 тыс. рублей.**

Муниципальный долг муниципального образования Алапаевское на 01.01.2026 года - 28 664,8 тыс. рублей (100% - по бюджетным кредитам).

Увеличение объема муниципального долга к началу 2025 года составляет 8 252,2 тыс. рублей или 40,4%, в том числе: по бюджетным кредитам – увеличение 13 431,3 тыс. рублей (на 88,2%), снижение по муниципальным гарантиям – 5 179,1 тыс. рублей (100%).

В отчетном году муниципальным образованием привлечен бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва в сумме 37 500,0 тыс. рублей. Проведена реструктуризация задолженности по муниципальным долговым обязательствам со списанием 50% остатка долга (18 750,0 тыс. рублей).

Текущая кредиторская задолженность по расходам на 01.01.2026 года составила 1 289,3 тыс. рублей, что на 1 896,8 тыс. рублей меньше, чем на начало года.

Кредиторская задолженность

	На 01.01.2025г., тыс. рублей	На 01.01.2026г., тыс. рублей	Отклонение тыс. рублей
Расчеты по заработной плате	0	0,3	0,3
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда	1,5	0,1	-1,4
Расчеты по коммунальным услугам	814,2	789,3	-24,9

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	204,9	168,3	-36,6
Расчеты по приобретению материальных запасов	90,1	31,5	-58,6
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателям бывшим работникам	710,8	151,2	-559,6
Расчеты по прочим работам, услугам, расчеты по прочим расходам	1 364,6	148,6	-1 216,0
ИТОГО	3 186,1	1 289,3	-1 896,8

На 01.01.2026 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Структура кредиторской задолженности на 01.01.2026г.

	Общая задолженность, тыс. рублей	в структуре, %	Просроченная задолженность, тыс. рублей	в структуре, %
Расчеты по заработной плате	0,3	0	-	-
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда	0,1	0	-	-
Расчеты по коммунальным услугам	789,3	61,2	-	-
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	168,3	13,1	-	-
Расчеты по приобретению материальных запасов	31,5	2,5	-	-
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателям бывшим работникам	151,2	11,7	-	-
Расчеты по прочим работам, услугам, расчеты по прочим расходам	148,6	11,5	-	-
ИТОГО	1 289,3	100,0	-	-

По состоянию на 01.01.2026 года Финансовым управлением Администрации МО Алапаевское проведены следующие контрольные мероприятия.

1. В рамках исполнения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений проведено 1 контрольное мероприятие:

- деятельность по управлению дебиторской задолженностью по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования (за исключением земельных участков) в Управлении муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации муниципального образования Алапаевское

В результате установлены нарушения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. В рамках исполнения полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Алапаевское проведено 1 контрольное мероприятие:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального общеобразовательного учреждения «Деевская средняя общеобразовательная школа».

В результате установлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

3. Приняли участие в 3 проверках, проведенных в 2025 году Алапаевской городской прокуратурой с привлечением специалиста Финансового управления Администрации МО Алапаевское.

Реализация результатов всех контрольных мероприятий:

1) Финансовым управлением материалы всех проверок переданы в Алапаевскую городскую прокуратуру, в том числе в связи с тем, что действия (бездействия) субъектов контроля содержат признаки административного правонарушения.

2) Руководителям 2 объектов контроля были выданы представления об устранении причин и условий нарушений в случае невозможности их устранения.

3) Информация о результатах проверок размещена в единой информационной системе РФ, на сайте МО Алапаевское, направлена Главе МО Алапаевское для принятия решения о применении (неприменении) дисциплинарного взыскания и главным распорядителям бюджетных средств МО Алапаевское.

Начальник Финуправления
Администрации МО Алапаевское



И.В.Кукарских

В Думу муниципального
образования Алапаевское

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

к проекту решения Думы муниципального образования Алапаевское
«Об исполнении бюджета муниципального образования Алапаевское
за 2025 год»

В соответствии с Уставом муниципального образования Алапаевское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Алапаевское, утвержденным Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 26.09.2013 № 465 (с изменениями), Положением о порядке подготовки и внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу муниципального образования Алапаевское от 29.05.2014 № 588 (с изменениями, внесенными решениями Думы муниципального образования Алапаевское от 30.04.2015 № 709, от 09.12.2016 № 34) на рассмотрение Думы муниципального образования вносится проект муниципального правового акта «Об исполнении бюджета муниципального образования Алапаевское за 2025 год»

Перечень прилагаемых документов:

1. Лист согласования – на 1 листе.
2. Проект решения Думы муниципального образования «Об исполнении бюджета муниципального образования Алапаевское за 2025 год» - на 34 листах.
3. Пояснительная записка к проекту решения Думы муниципального образования Алапаевское – на 19 листах.

ВРИП Главы муниципального
образования Алапаевское



Н.А.Соколова