

**Пояснительная записка
об исполнении местного бюджета Карабашского городского округа
за 2025 год.**

Доходы бюджета Карабашского городского округа в 2025 году утверждены в сумме 1 043 889,6 тыс. рублей и исполнены в сумме 1 049 594,6 тыс. рублей, что составляет 100,5 %.

Расходы бюджета утверждены в сумме 1 100 180,0 тыс. рублей и исполнены в сумме 1 083 886,6 тыс. рублей, что составляет 98,5 %.

1. Доходы

Доходы бюджета исполнены на 100,5% от плановых назначений и составили по итогам года 1 049 594,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов утверждены в сумме 797 618,1 тыс. рублей и исполнены на 99,8% в сумме 796 110,9 тыс. рублей.

Не исполнены плановые назначения по безвозмездным поступлениям из вышестоящих бюджетов в сумме 1 446,4 тыс. рублей.

Не в полном объеме освоены субсидии:

- субсидии МБ на оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории Челябинской области в сумме 4,3 тыс.руб. (расходы заявительного характера);

- субсидия на капитальный ремонт тепловых сетей в сумме 550,0 тыс.руб. (в связи с изменением условий софинансирования);

- субсидии на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований в сумме 147,9 тыс.руб.(экономия по закупкам).

Не освоены субвенции в сумме 744,1 тыс. рублей по причине отсутствия фактической потребности. Расходы, осуществляющие за счет субвенции, являются заявительного характера.

Налоговые и неналоговые доходы утверждены в сумме 246 271,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 253 483,8 тыс. рублей, что составляет 102,9% от плановых назначений (таблица №1).

Таблица №1

**Информация о налоговых и неналоговых доходах бюджета
Карабашского городского округа за 2025 год**

тыс.руб.

Наименование дохода	Фактическое исполнение за 2024 год	Плановые назначения на 2025 год	Рост (+), снижение (-) назначений 2025 года по отношению к факту 2024 года	Отклонение плановых назначений от факта 2024 года	Исполнено за 2025 года тыс.руб.	Исполнение за 2024 года	% исполнения	Темп роста по отношению к прошлому года	Увеличение (+), уменьшение (-) доходов по отношению к аналогичному периоду прошлого года
Всего налоговые и пеналоговые доходы	227 467,6	246 271,6	8,3	18 804,0	253 483,8	227 467,6	102,9	11,4	26 016,2
Налог на доходы физических лиц	131 256,1	158 129,1	20,5	26 873,0	162 524,2	131 256,1	102,8	23,8	31 268,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемых на территории РФ	9 309,5	9 844,9	5,8	535,4	9 488,2	9 309,5	96,4	1,9	178,7
Налог по упрощенной системе налогообложения	17 899,0	29 060,0	62,4	11 161,0	29 372,4	17 899,0	101,1	64,1	11 473,4
Единый налог на вмененный доход	5,6	0,0	-100,0	-5,6	0,3	5,6		-94,6	-5,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	711,8	1 256,0	76,5	544,2	1 524,6	711,8	121,4	114,2	812,8
Налог на имущество физических лиц	957,9	1 100,0	14,8	142,1	1 148,3	957,9	104,4	19,9	190,4
Земельный налог	8 016,1	7 849,0	-2,1	-167,1	7 704,8	8 016,1	98,2	-3,9	-311,3
Государственная пошлина	4 831,1	7 400,0	53,2	2 568,9	7 354,2	4 831,1	99,4	52,2	2 523,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	10 529,5	7 628,3	-27,6	-2 901,2	8 745,5	10 529,5	114,6	-16,9	-1 784,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа (за исключением земельных участков)	2 713,5	1 393,4	-48,6	-1 320,1	1 519,6	2 713,5	109,1	-44,0	-1 193,9
Доходы от сдачи в аренду имущества в оперативном управлении	1 014,4	1 303,6	28,5	289,2	1 303,6	1 014,4	100,0	28,5	289,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	6 944,4	2 967,3	-57,3	-3 977,1	2 589,6	6 944,4	87,3	-62,7	-4 354,8
Прочие поступления от использования	285,7	218,2	-23,6	-67,5	252,4	285,7	115,7	-11,7	-33,3

имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)									
Доходы от оказания платных услуг	9 722,4	10 274,0	5,7	551,6	10 246,3	9 722,4	99,7	5,4	523,9
Доходы от компенсации затрат государства и возмещения расходов	1 654,3	1 087,5	-34,3	-566,8	1 219,6	1 654,3	112,1	-26,3	-434,7
Доходы от реализации муниципального имущества	10,8	0,0	-100,0	-10,8	0,0	10,8		-100,0	-10,8
Доходы от продажи земельных участков	1 902,6	6 353,3	233,9	4 450,7	6 836,2	1 902,6	107,6	259,3	4 933,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	19 274,4	99,0	-99,5	-19 175,4	1 396,3	19 274,4	1 410,4	-92,8	-17 878,1
Прочие неналоговые доходы	338,9	0,0	-100,0	-338,9	-9,1	338,9		-102,7	-348,0
Плата за увеличение площади земельных участков	89,6	308,0	243,8	218,4	266,8	89,6	86,6	197,8	177,2
Безвозмездные поступления из других бюджетов	1 042 471,2	801 097,3	-23,2	-241 373,9	799 650,9	1 042 471,2	99,8	-23,3	-242 820,3
Прочие безвозмездные поступления	2 463,1	6 000,0	143,6	3 536,9	6 011,0	2 463,1	100,2	144,0	3 547,9
Возврат МБТ прошлых лет	-108,9	-9 479,3	8 604,6	-9 370,4	-9 551,1	-108,9	100,8	8 670,5	-9 442,2
Итого	1 272 293,0	1 043 889,6	-18,0	-228 403,4	1 049 594,6	1 272 293,0	100,5	-17,5	-222 698,4

По отношению к 2024 году налоговые и неналоговые доходы увеличились на 11,4% и составили 253 483,8 тыс. рублей с увеличением к предыдущему году на 26 016,2 тыс. рублей. Основными факторами, вызвавшим увеличение налоговых и неналоговых доходов, являются увеличением выплат по НДФЛ, налога по упрощенной системе налогообложения и доходов от продажи земельных участков.

Наибольшее увеличение по отношению к 2024 году в суммовом выражении отмечается по следующим видам доходов:

1. Налог на доходы физических лиц: увеличение составило (+) 31 268,0 тыс. рублей или 23,8% в связи увеличением выплат по НДФЛ АО «Карабашмедь», ООО «ИнвестХимАгро», ООО «Карабашский завод абразивных материалов», ООО «ЭНДЖЕН», ООО «Водоканал», ООО «У24», ФКУ «ОФО МО РФ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ». Также увеличение связано с введением прогрессивной 5-ступенчатой шкалы налогообложения с 01.01.2025 г.

2. По государственной пошлине, увеличение составило (+) 2 523,0 тыс. рублей или 52,2% в связи с обращением в мировой суд о взыскании задолженности по коммунальным платежам и повышением размера госпошлины в 2024 году.

3. По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения увеличение составило (+) 813,0 тыс. рублей или 114,2% в связи с ростом количества выданных патентов и увеличением сумм полученных вычетов на сумму страховых взносов, подлежащих уплате.

4. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: увеличение составило (+) 11 473,0 тыс. рублей или 64,1% в связи с ростом авансовых платежей за 2025 г., в том числе по ООО «КарабашИнвестСтрой», поступления оплаты по решению камеральной налоговой проверки, сумм исчисленного налога по декларациям за 2024 год.

5. Акцизы по подакцизным товарам: увеличение составило (+) 179,0 тыс. рублей или 1,9%. Зависят от поступлений межрегионального центра РФ.

6. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: увеличение (+) 89,0 тыс. рублей или 0,8% в связи с увеличением платных услуг в ЦКР «Созвездие» и возмещением ущерба имуществу по представлению проверки КСП Челябинской области.

Доходные источники, по которым на 01.01.2026 года произошло снижение (сравнение данных приводится к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых условиях):

1. Аренда за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена: уменьшение составило (-) 1 716,0 тыс. рублей или 16,8% в связи с оплатой по договору аренды ООО «Карабашский завод абразивных материалов» в январе 2024 года за весь год вперед, оплатой по договору аренды ООО «У24» в 2024 году за 1,5 года вперед, оплатой просроченной дебиторской задолженности ООО «Плитняк».

2. Платежи при пользовании природными ресурсами: уменьшение составило (-) 4 354,0 тыс. рублей или 62,7% в связи с закрытием полигона ТБО в 2025 году.

3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну: уменьшение (-) 1 194,0 тыс. рублей или 44,0% в связи с досрочным расторжением договора аренды муниципального имущества с ПАО «Россети Урал» и ООО «ЦКС» в 2025 году.

4. Земельный налог: уменьшение (-) 311,0 тыс. рублей или 3,9% в связи с увеличением авансовых платежей.

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба: уменьшение составило (-) 17 878,0 тыс. рублей или 92,8% в связи с разовым поступлением в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта с ООО «РиЕл-Строй» в 2024 году на сумму 18 724,7 тыс. руб. (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также выплата неустойки).

Снижение поступлений в пределах запланированного отмечается по следующим доходам:

1. Акцизы по подакцизным товарам: уменьшение составило (-) 356,7 тыс. рублей или 3,6%. Зависят от поступлений межрегионального центра РФ.
2. Земельный налог: уменьшение составило (-) 144,2 тыс.руб. или 1,8. Наличие непогашенной задолженности налогоплательщиками).
3. Платежи при пользовании природными ресурсами: уменьшение составило (-) 377,7 тыс. рублей или 12,7% в связи с закрытием полигона ТБО в 2025 году.

Прочие безвозмездные поступления исполнены в сумме 6 011,0 тыс. рублей, из них:

В рамках договора социального партнерства от АО «Карабашмедь» в бюджет поступили средства в сумме 5 000,0 тыс. рублей, в том числе:

Направление расходов	Сумма , тыс.руб.
Организация летней оздоровительной кампании	1000,0
Реконструкция водозабора оз.Серебры	655,3
Организация горячего питания сотрудников полиции в период проведения выборов депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области	26,4
Ремонт спортзала в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»	770,3
Оказание услуг по авторскому надзору «Медный подъем. Развитие общественного пространства территории горы Гусиха»	500,0
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля «Медный подъем. Развитие общественного пространства территории горы Гусиха»	600,0
Косметический ремонт в МКДОУ «Детский сад №1» и МКДОУ «Детский сад №11»	1 100,8
Приобретение зимнего инвентаря для МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа»	347,2
Итого	5 000,0

В рамках договора социального партнерства от ООО «ВТОРРЕСУРС» в бюджет поступили средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в том числе:

Направление расходов	Сумма , тыс.руб.
Проведение общегородских мероприятий	624,0
Приобретение формы для участия в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»	47,9
Оплата по договорам-подряда (услуги электрика)	52,3

Ремонт муниципального жилья по адресу ул. Metallургов 13/3 кв.58	275,8
Итого	1 000,0

Безвозмездные поступления на организацию мероприятий МКУ ДО ДШИ составили 11,0 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 9 551,1 тыс. рублей.

2. Расходы

Расходы бюджета по итогам года исполнены в сумме 1 083 886,6 тыс. рублей или 98,5 %.

Таблица №2

Структура расходов бюджета Карабашского городского округа за 2025 год

тыс.руб.

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации		Назначено	Исполнено	Показатели исполнения	
	Раздел	Подраздел			не исполнено	процент исполнения %
Итого			1 100 180,0	1 083 886,6	-16 293,4	98,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	97 967,6	94 823,0	-3 144,6	96,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 268,2	2 268,2	0,0	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	9 071,5	9 046,8	-24,7	99,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших	01	04	56 285,9	55 338,8	-947,1	98,3

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций						
Судебная система	01	05	3,7	3,7	0,0	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	16 191,4	16 044,7	-146,7	99,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	900,9	900,9	0,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	13 246,0	11 219,9	-2 026,1	84,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	00	941,8	941,8	0,0	100,0
Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	02	03	941,8	941,8	0,0	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	22 561,0	22 484,1	-76,9	99,7
Органы юстиции	03	04	2 273,0	2 273,0	0,0	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	10 919,9	10 882,0	-37,9	99,7
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	8 584,3	8 558,1	-26,2	99,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	783,8	771,0	-12,8	98,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	52 275,3	50 236,9	-2 038,5	96,1
Общеэкономические вопросы	04	01	977,3	977,3	0,0	100,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	897,2	893,1	-4,2	99,5
Водное хозяйство	04	06	4 189,7	4 186,3	-3,4	99,9
Транспорт	04	08	8 315,5	7 920,3	-395,2	95,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	37 895,6	36 260,0	-1 635,7	95,7
ЖИЛИЩНО-	05	00	186 104,2	183 112,1	-2 992,2	98,4

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО						
Жилищное хозяйство	05	01	155,5	155,5	0,0	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	57 673,9	55 981,6	-1 692,3	97,1
Благоустройство	05	03	115 800,8	114 508,1	-1 292,8	98,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	12 474,1	12 466,9	-7,2	99,9
Охрана окружающей среды	06	00	4 196,8	3 973,8	-223,0	94,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	4 196,8	3 973,8	-223,0	94,7
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	396 354,5	390 696,8	-5 657,8	98,6
Дошкольное образование	07	01	117 918,4	115 913,2	-2 005,2	98,3
Общее образование	07	02	221 106,7	217 909,5	-3 197,2	98,6
Дополнительное образование детей	07	03	31 428,3	31 213,6	-214,7	99,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	94,7	88,2	-6,5	93,1
Молодежная политика	07	07	1 256,8	1 242,8	-14,0	98,9
Другие вопросы в области образования	07	09	24 549,6	24 329,5	-220,1	99,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	101 588,9	100 665,8	-923,0	99,1
Культура	08	01	79 948,4	79 153,3	-795,2	99,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	21 640,5	21 512,6	-127,9	99,4
Здравоохранение	09	00	301,9	201,9	-100,1	66,9
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	301,9	201,9	-100,1	66,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	218 659,2	217 633,8	-1 025,4	99,5
Социальное обслуживание населения	10	02	54 077,2	54 077,2	0,0	100,0
Социальное обеспечение населения	10	03	69 525,6	69 106,9	-418,7	99,4
Охрана семьи и детства	10	04	73 119,6	72 892,2	-227,4	99,7
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	21 936,7	21 557,4	-379,3	98,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	19 228,8	19 116,8	-112,0	99,4
Физическая культура	11	01	8 332,5	8 220,5	-112,0	98,7
Массовый спорт	11	02	10 896,3	10 896,3	0,0	100,0

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные расходы» исполнены в сумме 94 823,0 тыс.руб. или на 96,8 % к годовым ассигнованиям 97 967,6 тыс.руб.

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» отражены расходы на функционирование главы Карабашского городского округа, содержание представительного органа – Собрания депутатов Карабашского городского округа, функционирование администрации Карабашского городского округа, обеспечение деятельности Управления финансов администрации Карабашского городского округа, обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административной комиссии, на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности.

Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» исполнены в сумме 941,8 тыс. руб. исполнены в полном объеме от утвержденных бюджетных ассигнований.

По данному разделу отражены расходы на реализацию переданных полномочий Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 22 484,1 тыс. руб., или на 99,7 % к годовым ассигнованиям 22 561,0 тыс. руб.

По подразделу 0304 «Органы юстиции» отражены расходы на обеспечение деятельности ЗАГСа Карабашского городского округа, которые исполнены в полном объеме от годовых назначений.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» отражены расходы в сумме 10 882,0 тыс. руб., или 99,7 % годовых назначений.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» отражены расходы в сумме 8 558,1 тыс. руб., или 99,7 % к годовым назначениям - реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности в Карабашском городском округе» и «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и экологии, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах на территории Карабашского городского округа».

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» отражены расходы в сумме 771,0 тыс.руб., или 98,4% к годовым назначениям по муниципальным программам "Профилактика терроризма в Карабашском городском округе" и "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Карабашского городского округа" (приобретение баннеров, листовок, вознаграждение народной дружине, выполнение работ по монтажу системы экстренного речевого оповещения, видеонаблюдения).

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» исполнены в сумме 50 236,9 тыс. руб., или на 96,1 % к годовым ассигнованиям 52 275,3 тыс. руб.

Исполнение расходов местного бюджета по подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» составило 977,3 тыс. руб., или 100,0 % годовых бюджетных назначений на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда.

По разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» отражены расходы в сумме 893,1 тыс.руб. или 99,5 % от годовых назначений на реализацию расходов по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите, а также оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам – средства исполнены в полном объеме от годовых назначений.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» отражены расходы в сумме 4 186,3 тыс.руб., или 99,9 % от годовых назначений на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Киалимского водохранилища на р. Большой Киолим).

По подразделу 0408 «Транспорт» отражены расходы в сумме 7 920,3 тыс.руб., или 95,2 % от годовых назначений на предоставление субсидии МУП «ККП», выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, а также договора

финансовой аренды (лизинга).

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» отражены расходы в сумме 151 926,8 тыс. руб., или 99,4 % от годовых назначений на реализацию мероприятий в рамках программы: Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети, Отсыпка дорог дополнительным материалом, Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ликвидация последствий ЧС.

В результате оптимизации расходов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения достигнута экономия бюджетных ассигнований в размере 32,9 тыс. руб.

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 183 112,1 тыс. руб., или на 98,4 % годовых ассигнований 186 104,2 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнены расходы в сумме 55 981,6 тыс. руб. или 97,1 % к годовым назначениям, из них:

20 973,9 тыс.руб. - расходы, связанные с капитальным ремонтом, ремонтом объектов инфраструктуры и ЖКХ (из них 18 892,9 тыс.руб. ликвидация последствий ЧС);

171,8 тыс.руб. - реконструкция очистных сооружений ХБК;

13 902,1 тыс.руб. - реконструкция водозабора Серебры;

20 155,5 тыс.руб - капитальный ремонт тепловых сетей;

778,2 тыс.руб. – оплата по исполнительным листам (ООО Уралэнергосбыт – задолженность за электроэнергию – 425,7 тыс.руб.; АО Газпром распределение – задолженность за выезд аварийной диспетчерской службы – 352,5 тыс.руб.).

Не исполнены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

- капитальный ремонт тепловых сетей – 549,9 тыс.руб.
- реконструкция очистных сооружений ХБК – 728,8 тыс.руб.
- расходы, связанные с капитальным ремонтом, ремонтом объектов инфраструктуры и ЖКХ – 413,5 тыс.руб.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнены расходы в сумме 114 508,1 тыс. руб. или 98,9 % к годовым назначениям, в том числе:

8 707,7 тыс.руб. расходы, связанные с уличным освещением территории Карабашского городского округа;

91 095,1 тыс.руб. – по благоустройству объекта « Медный подъем. Развитие общественной территории горы Гусиха»;

8 910,9 тыс.руб. – реализация инициативного проекта Благоустройство территории по ул. Комсомольской д. 23 и 25, ул. Комсомольской д. 14,16,18,20;

671,4 тыс.руб. - реализация проекта "Серебры зеркало души";

2 000,0 тыс.руб. – реализация инициативного проекта «Благоустройство общественной территории расположенной между домами 15/4 и 17/2 ул. Metallургов»;

1 084,3 тыс.руб. - реализация мероприятий в рамках инициативного проекта "Благоустройство пешеходной дорожки примыкающей к Алее Ветеранов";

2 038,5 тыс.руб. - расходы, связанные с благоустройством, приведением в качественное состояние элементов благоустройства территории Карабашского городского округа, оздоровлением санитарно-экологической обстановки.

Не исполнены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

- расходы, связанные с уличным освещением территории Карабашского городского округа – 556,2 тыс.руб.;

- по благоустройству объекта « Медный подъем. Развитие общественной территории горы Гусиха» - 717,7 тыс.руб.;

- реализация проекта "Серебры зеркало души" – 18,9 тыс. рублей.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» отражены расходы в сумме 12 466,9 тыс. руб., или 99,9 % годовых назначений, из них:

10 954,2 тыс.руб. - предоставление финансовой помощи МУП «ККП» для погашения денежных обязательств, обязательных платежей, восстановления платежеспособности, в целях предотвращения банкротства;

1 211,2 тыс.руб. - реализация Федерального Закона по осуществлению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

109,8 тыс.руб. или 100% от годовых назначений - реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном.

191,7 тыс.руб. - выполнение работ по техническому обслуживанию газового оборудования по объекту «Подводящий газопровод ГРПБ, разводящих сетей в пос.Красный Камень».

Расходы по разделу 06 «Охрана окружающей среды» исполнены в сумме 3 973,8 тыс. руб., или на 94,7 % годовых назначений 4 196,8 тыс. руб., из них:

2 260,8 - тыс.руб. расходы, связанные с созданием, обустройством, содержанием мест накоплений ТКО;

45,0 тыс.руб. – предоплата за выполнение работ по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объекте «Полигон ТБО» (обособленное подразделение «ЦКС», г. Карабаш).;

1 668,0 тыс.руб. - ликвидация несанкционированных свалок.

Не исполнены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

- содержанием мест накоплений ТКО – 33,0 тыс.руб.;
- за выполнение работ на объекте «Полигон ТБО» - 105 тыс.руб;
- ликвидация несанкционированных свалок – 84,6 тыс. рублей.

Расходы по разделу 07 «Образование» исполнены в сумме 390 696,8 тыс. руб., или на 98,6 % годовых ассигнований 396 354,5 тыс. руб., в том числе по подразделам:

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» - 115 913,2 тыс. руб., или 98,3 % годовых ассигнований, из них:

8 671,5 тыс.руб. - присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях (за счет родительской платы);

1 709,9 тыс.руб. – доведение до норм питания детей, посещающих дошкольные учреждения;

350,0 тыс.руб. – создание условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития;

593,1 тыс.руб. - оснащение современным оборудованием образовательных

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения качественного образования;

220,1 тыс.руб. - разработка проектно-сметной документации и оплата услуг государственной экспертизы для проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования (кап ремонт системы отопления - замена трубопроводов и отопительных приборов в МКОУ «Детский сад №10»);

102 633,0 тыс.руб. – расходы, связанные с содержанием дошкольных учреждений (фонд оплаты труда сотрудников учреждений, коммунальные и учебные расходы, уплата налогов имущественного характера, прочие расходы, связанные с содержанием учреждений).

По подразделу 0702 «Общее образование» - 217 909,5 тыс. руб., или 98,6 % к годовым назначениям, из них:

1 008,3 тыс.руб. – организация питания в общеобразовательных учреждениях (платное питание, питание детей из малообеспеченных семей);

684,3 тыс.руб. - обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины;

13 777,3 тыс.руб. – выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам;

6 361,4 тыс.руб – организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях;

4 701,0 тыс.руб. - организация питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

1 249,8 тыс.руб. - обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных учреждениях;

908,7 тыс.руб. - обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

560,5 тыс.руб. - проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях;

678,2 тыс.руб. - оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания;

189 714.3 тыс.руб. - расходы, связанные с содержанием общеобразовательных учреждений (фонд оплаты труда сотрудников учреждений, коммунальные и учебные расходы, уплата налогов имущественного характера, прочие расходы, связанные с содержанием учреждений).

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» 31 213,6 тыс. руб., или 99,3 % к годовым назначениям.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 88,2 тыс. руб., или 93,1% к годовым назначениям.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 1 242,8 тыс. руб., или 98,9 % к годовым назначениям, из них:

705,8 тыс.руб. – организация временной трудовой занятости несовершеннолетних;

537,0 тыс.руб. – проведение мероприятий.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» - расходы исполнены в сумме 24 329,5 тыс.руб., или 99,1 % к годовым назначениям, из них:

19,6 тыс.руб. - поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников;

30,1 тыс.руб. – развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

4 072,7 тыс.руб. - организация отдыха детей в каникулярное время;

7,5 тыс.руб. - ежемесячная стипендия гражданам, поступившим по

целевому обучению по образовательным программам высшего профессионального образования;

141,3 тыс.руб. - организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете;

20 058,3 тыс.руб. - расходы, связанные с содержанием учреждения (фонд оплаты труда сотрудников учреждений, коммунальные расходы, уплата налогов имущественного характера, прочие расходы, связанные с содержанием учреждений).

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» исполнены в сумме 100 665,8 тыс. руб., или на 99,1 % годовых ассигнований 101 588,9 тыс. руб.

По подразделу 0801 «Культура» расходы местного бюджета исполнены в сумме 79 153,3 тыс. руб., или 99,0 % годовых назначений, из них:

22 746,3 тыс.руб.- строительство центра культурного развития;

18 793,0 тыс.руб. - средства, выделенные на материально-техническое оснащение центра культурного развития;

37 613,9 тыс.руб. - расходы, связанные с содержанием учреждениями культуры (фонд оплаты труда сотрудников учреждений, коммунальные расходы, уплата налогов имущественного характера, прочие расходы, связанные с содержанием учреждений)

Расходы подраздела 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» составили 21 512,6 тыс. руб., или 99,4 % годовых назначений.

Расходы по разделу 09 «Здравоохранение» исполнены в сумме 201,9 тыс. руб., или на 66,9% годовых ассигнований.

Средства направлены на обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования-программе специалитета по специальности "Педиатрия".

Освоение бюджетных ассигнований осуществлено не в полном объёме вследствие расторжения договора об обучении от 24.11.2025 в связи с отчислением учащегося.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» исполнены в сумме 217 633,8 тыс. руб., или на 99,5% годовых ассигнований 218 658,2 тыс. руб.

Расходы по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» исполнены в сумме 54 077,2 тыс. руб., или на 100,0 % от годовых ассигнований, на реализацию переданных полномочий по социальному обслуживанию граждан.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 69 106,9 тыс. руб., или 99,4 % от годовых ассигнований, в том числе:

178,8 тыс.руб., или 73,1 % от годовых назначений –на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение;

3 067,4 тыс.руб. или 100,0% от годовых назначений - на компенсацию расходов на уплату взноса на кап.ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

1 179,8 тыс.руб. или 100% от годовых назначений - на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России";

13 515,1 тыс.руб. или 97,6% от годовых назначений — на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

23 553,4 тыс.руб. или 99,9% от годовых назначений - на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

43,3 тыс.руб. или 98,0% от годовых назначений - на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области;

796,5 тыс.руб. или 100% от годовых назначений - на меры соц.поддержки в соответ.с Законом Чел.обл."О доп.мерах соц.поддержки детей погибших участников ВОВ и приравненных к ним лиц" (ЕДВ и возмещен. расходов, связан. с проездом к местам захоронения);

8 211,1 тыс.руб. или 100 % от годовых назначений — на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах

соц поддержки ветеранов в Челябинской области";

381,1 тыс.руб. или 99,4 % от годовых назначений на социальную поддержку жертв политических репрессий;

8 161,7 тыс.руб. или 100,0% от годовых назначений – единовременные денежные выплаты Ветеранам труда Челябинской области;

4 275,1 тыс.руб. или 99,9 % от годовых назначений - доплаты к пенсиям муниципальных служащих;

30,3 тыс.руб. или 99,9% от годовых назначений - выплата вознаграждения Почетным гражданам Карабашского городского округа;

5 700,0 тыс.руб. - дополнительная мера социальной поддержки гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей.

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 72 892,2 тыс. руб., или на 99,7 % от годовых ассигнований, в том числе:

2 624,2 тыс.руб., или 100% от годовых назначений - на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому;

1 169,5 тыс.руб., или 100% от годовых назначений - компенсация расходов родителей(законных представителей) на организацию обучения лиц, являющихся детьми-инвалидами, достигших совершеннолетия и имеющих статус инвалида, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным образовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования;

13 415,2 тыс.руб., или 98,7% - обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области от 25 октября 2007 года № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных

гарантиях приемной семье»;

577,6 тыс.руб., или 99,9% от годовых назначений - предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса;

1 327,3 тыс.руб., или 99,3 % от годовых назначений - на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»;

581,1 тыс.руб., или 99,9 % от годовых назначений - на единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»;

3 935,3 тыс.руб., или 100 % от годовых назначений - на ежемесячную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области « О статусе и дополнительных мерах поддержки многодетной семье в Челябинской области»;

40 086,1 тыс. руб., или 100,0% от годовых назначений, - социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6 288,3 тыс. руб., или 99,4 % от годовых назначений - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;

30,7 тыс.руб. или 100 % от годовых назначений, - привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных, семей, а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенных на территории Челябинской области муниципальных дошкольным образовательным организациям через представленную компенсацию родительской платы;

2 856,8 тыс. руб. или 100,0 % от годовых назначений, - компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории

Челябинской области.

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены в сумме 21 557,4 тыс. руб., или 98,3 % от годовых ассигнований.

Средства направлены на адресную помощь малоимущим гражданам, организацию работы УСЗН, организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, предоставление единовременных выплат медицинским работникам.

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 19 116,8 тыс.руб., или на 99,4 % годовых ассигнований 18 228,8 тыс. руб.

По подразделу 1101 «Физическая культура» отражены расходы в сумме 8 220,5 тыс. руб., или 98,7 % от годовых назначений. Расходы, связанные с содержанием МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа» (фонд оплаты труда сотрудников учреждения, коммунальные расходы, уплата налогов имущественного характера, прочие расходы, связанные с содержанием учреждений).

Расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнены в сумме 10 896,3 тыс. руб., или 100,0 % от годовых назначений, из них:

3 029,8 тыс.руб. - приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций;

889,5 тыс.руб. – оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 29 лет;

460,2 тыс.руб. - оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья;

230,1 тыс.руб. - оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста;

230,1 тыс.руб. - оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения;

3 564,3 тыс.руб. - доведение средней заработной платы инструкторов по спорту и тренеров, работающих в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек, до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Челябинской области;

1 696,7 тыс.руб. - выплата заработной платы инструкторам по спорту и тренерам, дополнительно привлеченным к работе в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек;

795,4 тыс.руб. - оплата услуг спортивных судей и инструкторов по спорту, организующих работу с населением по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в центрах тестирования, созданных муниципальными образованиями.

Структура расходов бюджета Карабашского городского округа за 2025 год

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общей структуре расходов (%)
Общегосударственные вопросы	94 823,0	8,7
Национальная оборона	941,8	0,09
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	22 484,1	2,1
Национальная экономика	50 236,9	4,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	183 112,0	16,9
Охрана окружающей среды	3 973,8	0,4
Образование	390 696,8	36,0
Культура и кинематография	100 665,8	9,3
Здравоохранение	201,8	0,01
Социальная политика	217 633,8	20,1
Физическая культура и спорт	19 116,8	1,8
Итого	1 083 886,6	100,0

По отношению к 2024 году расходы бюджета уменьшились на 17,2% или на 225 257,4 тыс. рублей.

Расходы по инвестициям в человеческий капитал составили 510 681,2 тыс. рублей, что более показателя 2024 года на 3 734,7 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 98,7 %, их доля в общей сумме расходов – 47,1 %. Сюда относится финансирование образования, физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения. Увеличение расходов обусловлено увеличением МРОТа и индексации фонда оплаты труда

работникам бюджетной сферы, выполнение отдельных Указов Президента РФ в 2025 году.

Расходы на социальную защиту населения составляют 217 633,8 тыс. рублей. Исполнены на 99,5 %. Их доля в общей сумме расходов – 20,1 %. К аналогичному периоду прошлого года расходы уменьшились на 4,4 % или на 10 065,0 тыс. рублей (в связи с капитальным ремонтом здания для размещения МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и Управление социальной защиты населения, проводимого в 2024 году).

Эти два направления формируют социальную составляющую бюджета, удельный вес которой составляет за 2025 год – 67,2 %.

По сравнению с прошлым годом расходы по данным направлениям уменьшились на 0,9 %.

Расходы на инфраструктурное и экономическое развитие исполнены в сумме 233 348,9 тыс. рублей или на 97,9 %. Удельный вес в общей структуре расходов составляет 21,5 %. К этому направлению относятся - дорожный фонд, жилищно-коммунальная сфера, национальная экономика.

Доля расходов на охрану окружающей среды составила 0,4 % или 3 973,8 тыс. рублей.

Доля расходов на муниципальное управление в 2025 году составила 10,9 % или 118 248,9 тыс. рублей, что более показателя 2024 года на 13 095,2 тыс. рублей.

В это направление входят средства на выполнение муниципальных функций, в том числе по обеспечению безопасности, содержанию органов власти.

В 2025 году средства местного бюджета обеспечивали реализацию 21 муниципальных программ, общим объемом финансирования 973 500,8 тыс. рублей. В целом 89,6 % расходов местного бюджета формировалось и осуществлялось по программно-целевому принципу.

Средний уровень освоения средств в рамках муниципальных программ составляет 98,7 %.

В разрезе муниципальных программ исполнение менее 95% составило только по одной муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности в Карабашском городском округе», исполнение составило 88,4 % от плановых назначений. Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на предоставление путевок в ДОЛ «Орленок» детям, состоявшим на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Продолжилась реализация социальных Указов Президента России от 2012 года Увеличение размеров оплаты труда в соответствии с Указом Президента, увеличение минимального размера оплаты труда стало основным фактором роста расходов (в сфере образования, культуры, социальной политики). За счет собственных доходов выполняются показатели по заработной плате работников учреждений культуры и

педагогических работников организаций дополнительного образования детей.

По итогам 2025 года выполнение показателя по работникам учреждений культуры составило 100,0 %, по педагогическим работникам дополнительного образования - 100,4%.

Плановый показатель по заработной плате работников учреждений культуры на 2025 год составляет 56 781,0 рублей, педагогических работников учреждений дополнительного образования – 63 478,93 рублей. Фактические показатели составили 56 781,1 рублей и 63 751,13 рублей соответственно.

Также, в 2025 году осуществлялись расходы в рамках национальных проектов:

Таблица 4

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение реализации национальных проектов

Тыс.руб.

Наименование	Бюджетные назначения на 2025 год	Исполнено
<i>Национальный проект "Инфраструктура для жизни" из них:</i>	<i>79 906,3</i>	<i>79 188,6</i>
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	79 906,3	79 188,6
<i>Национальный проект "Молодежь и дети" из них:</i>	<i>16 301,8</i>	<i>16 287,8</i>
Региональный проект «Педагоги и наставники»	14 686,0	14 686,0
Региональный проект «Все лучшее детям»	1 238,8	1 238,8
Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»	377,00	363,0
<i>Итого по национальным проектам</i>	<i>96 208,1</i>	<i>95 476,4</i>

3. Источники финансирования

Бюджет округа исполнен с дефицитом 34 291,9 тыс. рублей.

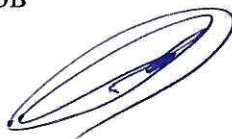
Плановые назначения по источникам на 2025 год предусматривали дефицит за счет остатков в сумме 56 290,4 тыс. рублей в связи с заключением многолетних контрактов за счет межбюджетных трансфертов, поступивших в 2022-2024 годах, .

Уменьшение дефицита обусловлено за счет перевыполнения доходной части в сумме 5 705,1 тыс. рублей, неисполнения расходной части в сумме 16 293,4 тыс. рублей.

Приложение к пояснительной записке:

- Информация о выданных гарантиях Карабашским городским округом;
- Сведения о предоставлении и погашении кредитов Карабашского городского округа в 2025 году;
- Сведения о муниципальных заимствованиях Карабашским городским округом в 2025 году;
- Информация о состоянии муниципального долга Карабашского городского округа по состоянию на 01.01.2026г.;
- Информация о наложении взысканий за нарушение бюджетного законодательства РФ и области в 2025 году;
- Отчет об использовании резервного фонда администрации Карабашского городского округа в 2025 году;
- Информация об остатках средств на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2026г.

И.о.начальника Управления финансов
администрации Карабашского
городского округа



Е.В.Зубова