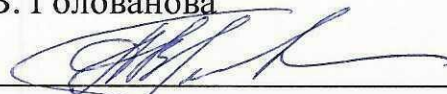


УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа Лыткарино
Московской области
А.В. Голованова



«29» октября 2025 года

Информация
о ходе исполнения бюджета
городского округа Лыткарино
Московской области
за 9 месяцев 2025 года

1. Общая часть.

Информация о ходе исполнения бюджета городского округа Лыткарино Московской области за 9 месяцев 2025 года подготовлена в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Положения об организации деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино, пунктом 1.2.3. Плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино на 2025 год, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Лыткарино Московской области на текущий финансовый год и плановый период», утвержденным приказом Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино от 06.03.2019 № 15 (в редакции от 20.01.2022 № 6).

Анализ хода исполнения бюджета городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2025 года проведён на основании:

- решения Совета депутатов городского округа Лыткарино от 12.12.2024 № 545/63 «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учётом внесённых изменений и дополнений);

- отчёта об исполнении бюджета городского округа Лыткарино Московской области за девять месяцев 2025 года, утверждённого постановлением главы городского округа Лыткарино от 14.10.2025 № 629-п, и представленного в Контрольно-счётную палату городского округа Лыткарино письмом от 16.10.2025 № 130-28/248/03-18.

А также информации, представленной в Контрольно-счётную палату городского округа Лыткарино Финансовым управлением города Лыткарино письмом от 17.10.2025 № 130-28/251/03-18:

- о расходовании средств бюджета городского округа Лыткарино по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Лыткарино и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов по состоянию на 01 октября 2025 года;

- о расходовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Лыткарино Московской области, по состоянию на 01 октября 2025 года;

- о расходовании средств муниципального Дорожного фонда городского округа Лыткарино по состоянию на 01 октября 2025 года;

- о расходовании средств Резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино Московской области по состоянию на 01 октября 2025 года;

- выписки из долговой книги городского округа Лыткарино Московской области по состоянию на 01 октября 2025 года.

1.1. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Лыткарино.

Решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 12.12.2024 № 545/63 «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджет городского округа Лыткарино на 2025 год был утверждён по доходам в сумме 4 918 602,4 тыс. рублей, по расходам в объёме 4 918 602,4 тыс. рублей, с дефицитом (профицитом) равным нулю (далее – первоначальный бюджет, решение о бюджете).

В ходе исполнения бюджета г.о. Лыткарино за 9 месяцев 2025 года в решение о бюджете г.о. Лыткарино изменения вносились 3 раза: решениями Совета депутатов г.о. Лыткарино от 20.03.2025 № 569/67, 25.06.2025 № 612/70 и 11.09.2025 № 652/73.

В результате внесённых изменений общий объем доходов, по сравнению с показателями первоначального бюджета, увеличился на 83 146,2 тыс. рублей, или на 1,7% и составил 5 001 748,6 тыс. рублей, а общий объем расходов увеличился на 520 427,0 тыс. рублей, или на 10,6% и составил 5 439 029,4 тыс. рублей, дефицит бюджета составил 437 280,8 тыс. рублей (далее – утверждённый бюджет).

Согласно отчётным данным (ф. 0503117), бюджет городского округа Лыткарино за отчётный период исполнен:

- по доходам в объёме 2 923 346,1 тыс. рублей, что на 290 692,5 тыс. рублей ниже показателей аналогичного периода 2024 года (3 214 038,6 тыс. рублей), или 58,4% утверждённого бюджета, что на 5,5 процентного пункта ниже исполнения аналогичного периода 2024 года (63,9%);

- по расходам в объёме 2 952 012,4 тыс. рублей (на 8 293,1 тыс. рублей выше показателей аналогичного периода 2024 года), или 54,3% утверждённого бюджета, с уменьшением к аналогичному периоду 2024 года на 1,5 процентного пункта (55,8%);

- с дефицитом в размере 28 666,3 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в размере 437 280,8 тыс. рублей (в аналогичном периоде 2024 года бюджет городского округа Лыткарино был исполнен с профицитом в размере 270 319,3 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в размере 243 883,9 тыс. рублей).

2. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по доходам за 9 месяцев 2025 года.

Исполнение доходной части бюджета г.о. Лыткарино за отчетный период составило 2 923 346,1 тыс. рублей, или 58,4% утверждённого бюджета (за 9 месяцев 2024 года – 3 214 038,6 тыс. рублей, или 63,9% утверждённого бюджета, за

9 месяцев 2023 года – 2 781 653,8 тыс. рублей, или 71,7% утверждённого бюджета) в том числе:

по налоговым и неналоговым доходам – 1 542 872,1 тыс. рублей, или 69,2% утверждённого бюджета (за 9 месяцев 2024 года – 1 535 783,5 тыс. рублей, или 80,5% утверждённого бюджета, за 9 месяцев 2023 года – 1 104 448,4 тыс. рублей, или 79,0% утверждённого бюджета), при этом поступление по налоговым доходам составило 1 344 480,1 тыс. рублей, или 68,1% утверждённого бюджета, по неналоговым доходам – 198 392,1 тыс. рублей, или 78,2% утверждённого бюджета;

по безвозмездным поступлениям – 1 380 474,0 тыс. рублей, или 49,8% утверждённого бюджета (за 9 месяцев 2024 года – 1 678 255,1 тыс. рублей, или 53,8% утверждённого бюджета, за 9 месяцев 2023 года – 1 677 205,4 тыс. рублей, или 67,6% утверждённого бюджета).

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2025 года, по отдельным видам доходов отмечается фактическое превышение плановых назначений, а именно:

«Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» поступили в объёме 2 822,6 тыс. рублей, что на 25,0 тыс. рублей больше утверждённых значений (2 797,6 тыс. рублей);

«Прочие неналоговые доходы» поступили в объёме 5 624,6 тыс. рублей, что на 167,7 тыс. рублей больше утверждённых значений (5 456,9 тыс. рублей).

Более подробная информация изложена в подразделах «Налоговые доходы», «Неналоговые доходы» и «Безвозмездные поступления».

Динамика поступления доходов в бюджет городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2024-2025 годов представлена в Приложении № 1 к настоящей Информации.

2.1. Исполнение по налоговым доходам.

Поступление налоговых доходов в бюджет городского округа Лыткарино Московской области в отчётном периоде по сравнению с тем же периодом 2024 года уменьшилось на 16 223,8 тыс. рублей, или на 1,2% и составило 1 344 480,1 тыс. рублей (налоговые доходы за 9 месяцев 2024 года составляли 1 360 703,9 тыс. рублей).

Уровень исполнения бюджета городского округа Лыткарино по налоговым доходам в целом по сравнению с 2024 годом уменьшился на 12,6 процентных пункта (в 2025 году – 68,1%, в 2024 году – 80,7%).

Доля налоговых доходов в доходной части бюджета городского округа Лыткарино составила 46,0%. Основную долю в структуре налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц, исполнение которого составило

870 173,4 тыс. рублей (удельный вес которого – 64,7% в налоговых доходах бюджета).

Поступления от уплаты налога на доходы физических лиц составили 870 173,4 тыс. рублей, или 68,4% утверждённого бюджета (1 272 535,0 тыс. рублей), что на 30 433,3 тыс. рублей или на 3,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (900 606,7 тыс. рублей).

Из общего объёма поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц 85,1% поступлений приходятся на налоги на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов, которые поступили в отчётном периоде в объёме 740 930,7 тыс. рублей, или 67,5% утверждённого бюджета (1 097 177,0 тыс. рублей).

Поступления от уплаты налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, составили 6 349,0 тыс. рублей, или 73,9% утверждённого бюджета (8 593,0 тыс. рублей), за 9 месяцев 2024 года – 5 518,9 тыс. рублей, или 69,6% утверждённого бюджета (7 926,0 тыс. рублей). По отношению к 9 месяцам 2024 года поступления увеличились на 830,1 тыс. рублей или на 15,0%.

Поступления от уплаты налогов на совокупный доход составили 270 381,1 тыс. рублей, или 73,3% утверждённого бюджета (368 849,0 тыс. рублей), за 9 месяцев 2024 года – 223 342,2 тыс. рублей, или 87,9% утверждённого бюджета (253 949,8 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления за 9 месяцев 2025 года увеличились на 47 038,9 тыс. рублей или на 21,1%.

Наибольшая доля налога на совокупный доход получена от налогов, взимаемых в связи с применением упрощённой системы налогообложения (93,2% от общего объёма налога на совокупный доход), которые поступили в отчётном периоде в размере 251 887,9 тыс. рублей, или 74,6% утверждённого бюджета (337 615,0 тыс. рублей).

Поступления от уплаты налогов на имущество составили 177 916,3 тыс. рублей, или 59,2% утверждённого бюджета (300 323,0 тыс. рублей), за 9 месяцев 2024 года – 222 188,9 тыс. рублей, или 74,7% утверждённого бюджета (297 458,0 тыс. рублей). В сравнении с 9 месяцами 2024 года поступления уменьшились на 44 272,6 тыс. рублей или на 19,9%.

Наибольший удельный вес (91,8%) в структуре поступлений доходов от уплаты налогов на имущество составляет земельный налог, который поступил в

бюджет в сумме 163 249,3 тыс. рублей, или 64,5% от утверждённого бюджета (253 071,0 тыс. рублей).

Поступления от уплаты государственной пошлины составили 19 660,3 тыс. рублей, или 77,4% утверждённого бюджета (25 398,0 тыс. рублей), за 9 месяцев 2024 года – 9 047,3 тыс. рублей, или 95,2% утверждённого бюджета (9 507,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления увеличились на 10 613,0 тыс. рублей или в 2,2 раза.

Из общего объёма поступлений от уплаты государственной пошлины 99,9% поступлений приходится на государственную пошлину по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, которые поступили в отчётном периоде в объёме 19 655,3 тыс. рублей, или 77,6% утверждённого бюджета (25 328,0 тыс. рублей).

2.2. Исполнение по неналоговым доходам.

Поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2025 года составили 198 392,1 тыс. рублей, т.е. исполнены на 78,2% утверждённого бюджета (253 700,2 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в бюджет городского округа Лыткарино неналоговых доходов поступило на 23 312,5 тыс. рублей или на 13,3% больше, чем за 9 месяцев 2024 года (175 079,6 тыс. рублей), в основном за счёт роста поступлений платежей при пользовании природными ресурсами (на 6 039,1 тыс. рублей или в 3,5 раза), от доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба (на 3 625,7 тыс. рублей или в 2,0 раза), от доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 7 531,6 тыс. рублей или в 1,3 раза) и от доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 12 534,7 тыс. рублей или на 9,4%).

Доля неналоговых доходов в доходной части бюджета городского округа Лыткарино составила 6,8%. Основную долю в структуре неналоговых доходов составили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступившие в отчётном периоде в объёме 145 276,6 тыс. рублей (73,2% от общего объёма неналоговых доходов бюджета).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в размере 145 276,6 тыс. рублей, или 73,0% утверждённого бюджета (199 121,0 тыс. рублей), что на 12 534,7 тыс. рублей или на 9,4% больше поступлений за аналогичный период 2024 года (132 741,9 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес (91,0%) в структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,

составляют доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), которые поступили в отчётном периоде в объёме 132 227,1 тыс. рублей, или 71,4% утверждённого бюджета (185 138,5 тыс. рублей).

Платежи при использовании природными ресурсами составили 8 415,5 тыс. рублей, или 99,6% утверждённого бюджета (8 448,1 тыс. рублей), что больше поступлений за аналогичный период 2024 года на 6 039,1 тыс. рублей или в 3,5 раза.

Основную долю (94,7%) в структуре платежей при использовании природными ресурсами составляют поступления от платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, которые исполнены в размере 7 966,2 тыс. рублей, или 100,0% утверждённого бюджета (8 448, 1 тыс. рублей).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 2 822,6 тыс. рублей, или 100,9% утверждённого бюджета (2 797,6 тыс. рублей), что на 2 714,7 тыс. рублей, или на 49,0% меньше поступлений за 9 месяцев 2024 года (5 537,3 тыс. рублей).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 29 083,1 тыс. рублей, или 97,2% утверждённого бюджета (29 922,2 тыс. рублей), что больше поступлений за аналогичный период 2024 года на 7 531,6 тыс. рублей или в 1,3 раз (21 551,5 тыс. рублей).

В структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов 73,3% составляют доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), которые исполнены в объёме 21 323,5 тыс. рублей или 96,4% плановых назначений.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 7 169,7 тыс. рублей, или 90,1% утверждённого бюджета (7 954,4 тыс. рублей), что на 3 625,7 тыс. рублей или в 2,0 раз больше поступлений аналогичного периода 2024 года (3 544,0 тыс. рублей).

Прочие неналоговые доходы поступили в размере 5 624,6 тыс. рублей, или 103,1% утверждённого бюджета (5 456,9 тыс. рублей), что на 3 703,9 тыс. рублей, или на 39,7% меньше поступлений аналогичного периода 2024 года (9 328,5 тыс. рублей).

2.3. Безвозмездные поступления.

За 9 месяцев 2025 года объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Лыткарино без учёта возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

составил 1 385 054,8 тыс. рублей, или 49,9% утверждённого бюджета (2 776 931,2 тыс. рублей), что на 305 231,6 тыс. рублей, или на 18,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года – 1 690 286,4 тыс. рублей, или 53,9% утверждённого бюджета (3 133 719,5 тыс. рублей).

Из бюджета городского округа Лыткарино в отчётном периоде были возвращены в бюджет Московской области остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объёме 4 580,8 тыс. рублей.

Таким образом, с учётом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Лыткарино составил 1 380 474,0 тыс. рублей, или 49,8% утверждённого бюджета (2 772 350,4 тыс. рублей), что на 297 781,1 тыс. рублей или на 17,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года на 1 678 255,1 тыс. рублей, или 53,8% утверждённого бюджета (3 121 688,2 тыс. рублей).

Доля безвозмездных поступлений в доходную часть бюджета городского округа Лыткарино, с учётом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составила 47,4%.

Субсидии из бюджета Московской области, которые в отчётном периоде 2025 года поступили в бюджет городского округа Лыткарино в объёме 710 778,7 тыс. рублей, или 38,1% утверждённого бюджета (1 866 687,3 тыс. рублей), составили 51,3% безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления субсидий из бюджета Московской области уменьшились на 285 864,9 тыс. рублей, или на 28,7%.

Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету городского округа Лыткарино, составили 43,1% от общего объёма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, и за 9 месяцев 2025 года поступили в размере 597 062,1 тыс. рублей, или 73,5% утверждённого бюджета (812 776,0 тыс. рублей). По отношению к 9 месяцам 2024 года поступления уменьшились на 49 690,4 тыс. рублей, или на 7,7%.

Иные межбюджетные трансферты составили 5,6% от общего объёма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ и поступили в отчётном периоде в размере 77 214,0 тыс. рублей или 79,2% утверждённого бюджета (97 467,9 тыс. рублей), что превышает поступления аналогичного периода 2024 года в 3,1 раза.

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) за 9 месяцев 2025 года в доходную часть бюджета городского округа Лыткарино не поступали. В аналогичном периоде 2024 года дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные

субсидии) поступили в доходную часть бюджета г.о. Лыткарино в размере 21 967,0 тыс. рублей (100,0% утверждённого бюджета).

3. Расходы бюджета городского округа Лыткарино.

Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по расходам за 9 месяцев 2025 года составило 2 952 012,4 тыс. рублей, или 54,3% утверждённого бюджета (5 439 029,4 тыс. рублей).

В аналогичном периоде 2024 года исполнение бюджета городского округа Лыткарино по расходам составило 2 943 719,3 тыс. рублей, или 55,8% утверждённого бюджета (5 273 376,1 тыс. рублей).

Бюджетом городского округа Лыткарино предусмотрены расходы по 18 из 19 муниципальных программ городского округа Лыткарино (98,8% от общего объёма расходов) и непрограммным расходам (1,2%).

3.1. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по разделам бюджетной классификации.

Анализ исполнения бюджета по разделам бюджетной классификации расходов за 9 месяцев 2024-2025 годов представлен в Приложении № 2.

Уровень исполнения бюджета городского округа Лыткарино по разделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2025 года составил от 17,1% по разделу «Охрана окружающей среды» до 72,8% по разделу «Социальная политика» (в аналогичном периоде 2024 года от 21,4% по разделу «Здравоохранение» до 83,1% по разделу «Социальная политика»).

Таблица № 1

Наименование	Утверждённый бюджет (в редакции от 11.09.2025 №652/73, тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2025 года		Доля в общем объёме расходов
		тыс. рублей	%	
1	2	3	4	5
Общегосударственные вопросы	498 003,2	312 568,7	62,8	10,6
Национальная оборона	5 306,4	3 333,7	62,8	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	51 871,6	32 532,5	62,7	1,1
Национальная экономика	163 732,5	92 031,2	56,2	3,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 914 377,0	1 123 856,8	58,7	38,1
Охрана окружающей среды	825 104,0	141 123,1	17,1	4,8
Образование	1 567 720,3	966 698,7	61,7	32,7
Культура, кинематография	215 995,0	148 452,2	68,7	5,0
Здравоохранение	650,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	55 344,3	40 273,3	72,8	1,4
Физическая культура и спорт	136 390,6	91 142,2	66,8	3,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 534,5	0,0	0,0	0,0
Итого:	5 439 029,4	2 952 012,4	54,3	100,0

Наибольшую долю (38,1%) в общем объёме расходов бюджета городского округа Лыткарино составляют расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». Доля расходов по разделу «Образование» составляет 32,7%, по разделу «Общегосударственные вопросы» – 10,6%, по разделу «Культура, кинематография» – 5,0%. По остальным разделам бюджетной классификации удельный вес расходов составляет менее 5,0%.

Как следует из приведённых в таблице № 1 данных, в отчётном периоде 2025 года ниже среднего значения (54,3%) исполнены расходы по разделу «Охрана окружающей среды» (17,1%).

По разделам «Здравоохранение» и «Обслуживание государственного (муниципального) долга» исполнение бюджета не осуществлялось.

Снижение уровня исполнения бюджета городского округа Лыткарино по сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается по пяти разделам: «Охрана окружающей среды» (на 33,8 процентного пункта), «Здравоохранение» (на 21,4 процентного пункта), «Социальная политика» (на 10,3 процентного пункта), «Физическая культура и спорт» (на 7,7 процентного пункта) и «Образование» (на 5,1 процентного пункта). По остальным разделам бюджетной классификации наблюдается увеличение уровня исполнения бюджета городского округа Лыткарино от 0,8 процентного пункта по разделу «Национальная экономика» до 12,6 процентного пункта по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Исполнение по разделам и подразделам бюджетной классификации за 9 месяцев 2025 года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» – бюджетные назначения исполнены в размере 312 568,7 тыс. рублей, или 62,8% утверждённого бюджета (498 003,2 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2024 года произведённые расходы увеличились на 49 051,9 тыс. рублей, процентное соотношение составило 118,6%. Исполнение расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» сложилось:

- *подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»* в сумме 5 555,9 тыс. рублей, или 59,3% утверждённого бюджета (9 374,3 тыс. рублей), что составило 1,9% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»* в сумме 14 410,2 тыс. рублей, или 73,3% утверждённого бюджета (19 670,3 тыс. рублей), что составило 4,6% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* в сумме 84 488,3 тыс. рублей, или 66,1% утверждённого бюджета (127 729,9 тыс. рублей), что составило 27,0% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 29 809,9 тыс. рублей, или 68,9% утверждённого бюджета (43 265,5 тыс. рублей), что составило 9,5% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в сумме 4 837,4 тыс. рублей, или 75,6% утверждённого бюджета (6 400,0 тыс. рублей), что составило 1,5% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 173 467,0 тыс. рублей, или 59,7% утверждённого бюджета (290 563,2 тыс. рублей), что составило 55,5% от суммы расходов по разделу.

«Национальная оборона» – согласно данным отчёта расходы составили 3 333,7 тыс. рублей, или 62,8% утверждённого плана (5 306,4 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2024 года произведённые расходы увеличились на 514,2 тыс. рублей или на 18,2%. Исполнение расходов по данному разделу сложилось следующим образом:

- подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» в сумме 2 762,5 тыс. рублей (59,3% утверждённого бюджета – 4 656,4 тыс. рублей), что составило 82,9% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» в сумме 571,2 тыс. рублей (87,9% утверждённого бюджета – 650,0 тыс. рублей), что составило 17,1% от суммы расходов по разделу.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – расходы по данному разделу составили 32 532,5 тыс. рублей, или 62,7% утверждённого бюджета (51 871,6 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2024 года расходы увеличились на 4 226,6 тыс. рублей или на 14,9%. Исполнение расходов по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сложилось следующим образом:

- подраздел 0309 «Гражданская оборона» в размере 724,9 тыс. рублей, или 56,7% утверждённого бюджета (1 278,4 тыс. рублей), что составило 2,3% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в сумме 19 469,1 тыс. рублей, или 66,6% утверждённого бюджета (29 249,4 тыс. рублей), что составило 59,8% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 12 338,5 тыс. рублей, или 57,8% утверждённого бюджета (21 343,8 тыс. рублей), что составило 37,9% от суммы расходов по разделу.

«Национальная экономика» – бюджетные назначения исполнены в размере 92 031,2 тыс. рублей, или 56,2% к утверждённому бюджету (163 732,5 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года расходы уменьшились на 6 818,1 тыс. рублей или 6,9%. Исполнение расходов по разделу 04 «Национальная экономика» сложилось следующим образом:

- *подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»* в сумме 216,8 тыс. рублей, или 23,6% утверждённого бюджета (919,0 тыс. рублей), что составило 0,2% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0408 «Транспорт»* в сумме 25 000,0 тыс. рублей, или 71,7% утверждённого бюджета (34 883,7 тыс. рублей), что составило 27,1% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»* в сумме 64 666,8 тыс. рублей, или 52,7% утверждённого бюджета (122 623,1 тыс. рублей), что составило 70,3% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0410 «Связь и информатика»* в сумме 1 911,8 тыс. рублей или 50,0% утверждённого бюджета (3 822,0 тыс. рублей), что составило 2,1% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»* в сумме 235,8 тыс. рублей, или 15,9% утверждённого бюджета (1 484,7 тыс. рублей), что составило 0,3% от суммы расходов по разделу.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – расходы по данному разделу составили 1 123 856,8 тыс. рублей, или 58,7% утверждённого бюджета (1 914 377,0 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2024 года расходы увеличились в 1,6 раза или на 417 606,7 тыс. рублей. Исполнение расходов по данному разделу сложилось следующим образом:

- *подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»* в сумме 15 609,5 тыс. рублей, или 54,3% утверждённого бюджета (28 757,7 тыс. рублей), что составило 1,4% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»* в сумме 444 128,6 тыс. рублей, или 46,6% утверждённого бюджета (952 815,0 тыс. рублей), что составило 39,5% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0503 «Благоустройство»* в сумме 642 199,8 тыс. рублей, или 71,2% утверждённого бюджета (901 851,5 тыс. рублей), что составило 57,1% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»* в сумме 21 918,9 тыс. рублей, или 70,8% утверждённого бюджета (30 952,8 тыс. рублей), что составило 2,0% от суммы расходов по разделу.

«Охрана окружающей среды» – по данному разделу расходы составили 141 123,1 тыс. рублей, или 17,1% к утверждённому бюджету (825 104,0 тыс. рублей), что на 550 116,1 тыс. рублей, или 79,6%, меньше значений аналогичного периода 2024 года (691 239,2 тыс. рублей). Исполнение расходов по данному разделу сложилось следующим образом:

- *подраздел 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных труб»* в сумме 141 035,6 тыс. рублей, или 17,1% утверждённого бюджета (824 970,0 тыс. рублей), что составило 99,9% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»* в сумме 87,5 тыс. рублей, или 65,3% утверждённого бюджета (134,0 тыс. рублей), что составило 0,1% от суммы расходов по разделу.

«Образование» – бюджетные назначения по данному разделу исполнены на 61,7% к утверждённому бюджету, или в размере 966 698,7 тыс. рублей (1 567 720,3 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2024 года расходы увеличились на 86 274,3 тыс. рублей, или на 9,8%. Исполнение расходов по разделу 07 «Образование» сложилось:

- *подраздел 0701 «Дошкольное образование»* в сумме 325 799,0 тыс. рублей, или 68,6% утверждённого бюджета (474 870,8 тыс. рублей), что составило 33,6% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0702 «Общее образование»* в сумме 508 284,6 тыс. рублей, или 56,8% утверждённого бюджета (895 547,9 тыс. рублей), что составило 52,6% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»* в сумме 105 998,2 тыс. рублей, или 66,6% утверждённого бюджета (159 220,0 тыс. рублей), что составило 11,0% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0707 «Молодёжная политика»* в сумме 1 775,0 тыс. рублей, или 58,8% утверждённого бюджета (3 017,9 тыс. рублей), что составило 0,2% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»* в сумме 28 841,9 тыс. рублей, или 70,8% утверждённого бюджета (35 063,7 тыс. рублей), что составило 2,6% от суммы расходов по разделу.

«Культура, кинематография» – по данному разделу расходы составили 148 452,2 тыс. рублей, или 68,7% утверждённого бюджета (215 995,0 тыс. рублей), что на 36 250,7 тыс. рублей или на 9,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. 100% исполнение расходов по данному разделу сложилось по *подразделу 0801 «Культура»*.

«Социальная политика» – бюджетные назначения исполнены в размере 40 273,3 тыс. рублей, или 72,8% утверждённого бюджета (55 344,3 тыс. рублей), в сравнение с аналогичным периодом 2024 года расходы уменьшились на 39 522,2 тыс. рублей, или на 49,5%. Исполнение расходов по разделу 10 «Социальная политика» сложилось следующим образом:

- *подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»* в сумме 5 770,1 тыс. рублей, или 64,1% утверждённого бюджета (9 007,0 тыс. рублей), что составило 14,3% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»* в сумме 239,0 тыс. рублей, или 72,2% утверждённого бюджета (331,0 тыс. рублей), что составило 0,6% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»* в сумме 34 204,2 тыс. рублей, или 74,6% утверждённого бюджета (45 866,3 тыс. рублей), что составило 84,9% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»* в сумме 60,0 тыс. рублей, или 42,9% утверждённого бюджета (140,0 тыс. рублей), что составило 0,2% от суммы расходов по разделу.

«Физическая культура и спорт» – согласно данным отчёта, расходы по данному разделу составили 91 142,2 тыс. рублей, или 66,8% утверждённого бюджета (136 390,6 тыс. рублей), в разрезе с аналогичным периодом 2024 года расходы увеличились на 10 885,1 тыс. рублей или на 13,6%. Исполнение расходов по разделу распределилось следующим образом:

- *подраздел 1102 «Массовый спорт»* в сумме 2 487,7 тыс. рублей, или 23,2% утверждённого бюджета (10 724,5 тыс. рублей), что составило 2,7% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 1103 «Спорт высших достижений»* в сумме 88 654,5 тыс. рублей, или 70,5% утверждённого бюджета (125 666,1 тыс. рублей), что составило 97,3% от суммы расходов по разделу.

3.2. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 9 месяцев 2025 года.

Бюджетом городского округа Лыткарино на 2025 год предусмотрено финансовое обеспечение 18 муниципальных программ из 19, утверждённых постановлением главы городского округа Лыткарино от 21.08.2024 №520-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Лыткарино, реализация мероприятий которых планируется в 2025 году и плановом периоде» (не предусмотрено финансирование муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»).

Общий объём расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, составляет 5 375 276,5 тыс. рублей или 98,8% от общего объёма расходов бюджета городского округа Лыткарино (5 439 029,4 тыс. рублей).

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2025 года составило 2 923 893,0 тыс. рублей, или 54,4% утверждённых программных расходов. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года уровень исполнения расходов на реализацию муниципальных программ городского округа Лыткарино уменьшился на 1,4 процентного пункта.

Вместе с тем, при уменьшении общего уровня исполнения расходов на реализацию муниципальных программ городского округа Лыткарино по 5 муниципальным программам уровень исполнения расходов за 9 месяцев 2025 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (на 74,6 процентного пункта), «Экология и окружающая среда» (на 65,3 процентного пункта), «Формирование современной комфортной городской среды» (на 33,7 процентного пункта), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (на 6,0 процентного пункта), «Культура и туризм» (на 4,1 процентного пункта).

Данные об объёмах исполнения расходов по муниципальным программам городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2025 года приведены в приложении № 3.

Диапазон исполнения бюджета городского округа Лыткарино по муниципальным программам сложился от 23,6% по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства» до 85,5% по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Исполнение бюджета по муниципальным программам «Здравоохранение», «Предпринимательство» и «Архитектура и градостроительство» за 9 месяцев 2025 года не осуществлялось.

Наибольшую долю (31,0%) в общем объёме расходов, произведённых за 9 месяцев 2025 года на реализацию муниципальных программ, составляют расходы по муниципальной программе «Образование». Доля расходов по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» – 23,0%, по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» составляет 16,6%, по муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» – 12,9%. По остальным муниципальным программам удельный вес расходов составляет менее 7,0%.

По результатам проведённого мониторинга исполнения бюджета за 9 месяцев 2025 года установлено, что ниже среднего значения (54,4%) исполнены расходы по 4 муниципальным программам: «Развитие сельского хозяйства» (23,6%), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (29,0%), «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики» (47,9%), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (49,7%).

Следует выделить, что исполнение 9 подпрограмм по 8 муниципальным программам за 9 месяцев 2025 году не осуществлялось, информация представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Наименование подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей	Количество показателей результативности предусмотренных по подпрограмме, шт. (% от общего числа)	Общее количество показателей результативности предусмотренных по муниципальной программе, шт.
1	2	3	4
Муниципальная программа «Здравоохранение»			
«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»	650,0	1 (50,0%)	2
Муниципальная программа «Культура и туризм»			
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»	570,0	2 (13,3%)	15
Муниципальная программа «Социальная защита населения»			
«Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг»	70,0	1 (8,3%)	12
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»			
«Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области»	467,0	2 (16,7%)	12
Муниципальная программа «Предпринимательство»			
«Развитие малого и среднего предпринимательства»	500,0	5 (38,5%)	13
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»			
«Управление муниципальным долгом»	4 534,5	-	-
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики»			
«Эффективное местное самоуправление»	6 000,0	1 (14,3%)	7
«Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области»	150,0	1 (14,3%)	
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»			
«Реализация политики пространственного развития муниципального образования»	1 510,0	1 (100%)	1

По результатам проведенной оценки исполнения муниципальных программ установлено, что существуют риски недостижения плановых значений показателей результативности по муниципальным программам «Здравоохранение» и «Архитектура и градостроительство».

Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Лыткарино.

По непrogramмным направлениям деятельности бюджета городского округа Лыткарино, включая руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, общий объём расходов, предусмотренных на 2025 год решением о бюджете городского округа Лыткарино Московской области, составил 63 752,9 тыс. рублей, или 1,2% от общего объёма расходов бюджета городского округа Лыткарино (5 439 029,4 тыс. рублей).

Исполнение расходов по непrogramмным направлениям деятельности за 9 месяцев 2025 года составило 28 119,4 тыс. рублей, или 44,1% от утверждённого бюджета, в том числе:

- по непrogramмным расходам исполнение бюджета составило 5 956,2 тыс. рублей, или 18,1% утверждённого бюджета (32 952,2 тыс. рублей);

- расходы на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнены в сумме 22 163,2 тыс. рублей, или 72,0% утверждённого бюджета (30 800,7 тыс. рублей).

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года исполнение по непrogramмным направлениям уменьшилось на 55 282,5 тыс. рублей, или в 3,0 раза.

3.3. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по расходам, осуществляемым за счёт средств резервных фондов.

В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 12.12.2024 № 545/63 «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учётом изменений от 11.09.2025 года) размер резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2025 год утверждён в размере 1 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,02% от общего объёма утверждённых расходов бюджета городского округа Лыткарино (5 439 029,4 тыс. рублей).

Согласно Отчёту об исполнении бюджета за 9 месяцев 2025 года расходы за счёт средств резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино не производились.

3.4. Исполнение местного бюджета по расходам, осуществляемым за счёт средств Дорожного фонда.

Решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 12.12.2024 № 545/63 «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025

год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учётом изменений от 11.09.2025 года), бюджетные ассигнования на формирование Дорожного фонда на 2025 год были утверждены в сумме 115 335,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам средств муниципального Дорожного фонда городского округа Лыткарино по состоянию на 01.10.2025 составило 57 378,8 тыс. рублей, или 49,7% от годового плана, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:

Администрация городского округа Лыткарино – 24 522,0 тыс. рублей, или 47,0% утверждённых значений (52 146,1 тыс. рублей);

Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино – 32 856,8 тыс. рублей, или 52,0% утверждённых значений (63 189,0 тыс. рублей).

Остаток средств Дорожного фонда городского округа Лыткарино на 01.10.2025 – 57 956,3 тыс. рублей.

4. Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лыткарино.

Бюджет городского округа за 9 месяцев 2025 года исполнен с дефицитом в объёме 28 666,3 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 437 280,8 тыс. рублей.

Покрытие дефицита бюджета запланировано за счёт источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование показателя	Утверждённые бюджетные назначения (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Неисполненные назначения (тыс. рублей)
1	2	3	4
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов – всего, в том числе:	437 280,8	28 666,3	408 614,5
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	159 921,1	0,0	159 921,1
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	- 159 921,1	0,0	- 159 921,1
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов	437 280,8	28 666,3	408 614,5

5. Муниципальный долг городского округа Лыткарино.

В соответствии со статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 12.12.2024 № 545/63 «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учётом изменений от 11.09.2025 года) верхний предел муниципального долга городского округа Лыткарино по состоянию на 01.01.2026 был установлен в размере 319 842,2 тыс. рублей, предельный объем заимствований городского округа Лыткарино на 2025 год установлен в размере 159 921,1 тыс. рублей.

Согласно выписке из долговой книги городского округа Лыткарино Московской области по состоянию на 01 октября 2025 года, предоставленной Финансовым управлением города Лыткарино, в период с 01.01.2025 по 30.09.2025 Администрацией городского округа Лыткарино кредитные средства не привлекались. По состоянию на 01.10.2025 в долговой книге отражён бюджетный кредит от бюджета Московской области на общую сумму 319 842,2 тыс. рублей со сроком погашения до 05.08.2026.

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа Лыткарино Московской области на 2025 год запланировано:

привлечение городским округом Лыткарино Московской области кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в объёме 159 921,1 тыс. рублей;

погашение бюджетом городского округа Лыткарино кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 159 921,1 тыс. рублей.

Решением о бюджете городского округа Лыткарино объём расходов бюджета городского округа Лыткарино на обслуживание муниципального долга городского округа Лыткарино на 2025 год установлен в размере 4 534,5 тыс. рублей.

6. Основные выводы.

1. Общая сумма доходов бюджета городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2025 года составила 2 923 346,1 тыс. рублей, или 58,4% от плановых назначений, в том числе:

- налоговые доходы - 1 344 480,1 тыс. рублей, или 46,0% от общей суммы доходов;

- неналоговые доходы - 198 392,1 тыс. рублей, или 6,8% от общей суммы доходов;

- безвозмездные поступления - 1 380 474,0 тыс. рублей, или 47,2% от общей суммы доходов.

2. Расходы бюджета городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2025 года составили 2 952 012,4 тыс. рублей, или 54,3% от утверждённого бюджета.

3. Бюджет городского округа за 9 месяцев 2025 года исполнен с дефицитом в объёме 28 666,3 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 437 280,8 тыс. рублей.

4. Установлено, что существуют риски недостижения плановых значений показателей результативности по муниципальным программам «Здравоохранение» и «Архитектура и градостроительство».

5. По состоянию на 01.10.2025 расходование средств резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий не производилось.

6. Предложения.

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Лыткарино Московской области за 9 месяцев 2025 года Контрольно-счетная палата предлагает Администрации городского округа Лыткарино:

1. Скорректировать прогнозные показатели по отдельным видам доходов на 2025 год ввиду превышения их фактического исполнения за 9 месяцев 2025 года над утверждёнными плановыми назначениями на 2025 год.

2. В целях повышения эффективности использования средств местного бюджета обеспечить исполнение муниципальных программ городского округа Лыткарино в установленные сроки.

Начальник отдела
контрольной и экспертно-
аналитической работы КСП
городского округа Лыткарино



М.А. Погорелова

Поступление доходов в бюджет городского округа Лыткарино за 9 месяцев 2024-2025 годов

Наименование доходов	2024 год				2025 год				Прирост (снижение) исполнения бюджета за 9 месяцев 2025 к 2024 году, тыс. рублей	Поступило за 9 месяцев 2025 в % к 9 месяцам 2024 года
	Утвержденный бюджет (в редакции от 29.08.2024 №508/59, тыс. рублей)	Поступило за 9 месяцев 2024 года, тыс. рублей	Доля к «Всего доходов», %	Исполнение к утвержденному бюджету, %	Утвержденный бюджет (в редакции от 11.09.2025 №652/73, тыс. рублей)	Поступило за 9 месяцев 2025 года, тыс. рублей	Доля к «Всего доходов», %	Исполнение к утвержденному бюджету, %		
Налоговые доходы, в т.ч.:	1 686 803,7	1 360 703,9	42,3	80,7	1 975 698,0	1 344 480,1	46,0	68,1	-16 223,8	98,8
Налог на доходы физических лиц	1 117 962,9	900 606,7	28,0	80,6	1 272 535,0	870 173,4	29,8	68,4	- 30 433,3	96,6
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	7 926,0	5 518,9	0,2	69,6	8 593,0	6 349,0	0,2	73,9	830,1	115,0
Налог на совокупный доход	253 949,8	223 342,2	6,9	87,9	368 849,0	270 381,1	9,2	73,3	47 038,9	121,1
Государственная пошлина	9 507,0	9 047,3	0,3	95,2	25 398,0	19 660,3	0,7	77,4	10 613,0	217,3
Налог на имущество	297 458,0	222 188,9	6,9	74,7	300 323,0	177 916,3	6,1	59,2	- 44 272,6	80,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-0,1	0,0	-	0,0	0,0	-	-	- 0,1	-
Неналоговые доходы, в т.ч.:	221 000,3	175 079,6	5,5	79,2	253 700,2	198 392,1	6,8	78,2	23 312,5	113,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	173 005,8	132 741,9	4,1	76,7	199 121,0	145 276,6	5,0	73,0	12 534,7	109,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 439,1	2 376,4	0,1	97,4	8 448,1	8 415,5	0,3	99,6	6 039,1	354,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6 216,1	5 537,3	0,2	89,1	2 797,6	2 822,6	0,1	100,9	- 2 714,7	51,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	25 761,4	21 551,5	0,7	83,7	29 922,2	29 083,1	1,0	97,2	7 531,6	134,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 285,3	3 544,0	0,1	82,7	7 954,4	7 169,7	0,2	90,1	3 625,7	202,3
Прочие неналоговые доходы	9 292,6	9 328,5	0,3	100,4	5 456,9	5 624,6	0,2	103,1	- 3 703,9	60,3
Итого налоговые и неналоговые доходы:	1 907 804,0	1 535 783,5	47,8	80,5	2 229 398,2	1 542 872,1	52,8	69,2	7 088,6	100,5

Безвозмездные поступления	3 121 688,2	1 678 255,1	52,2	53,8	2 772 350,4	1 380 474,0	47,2	49,8	- 297 781,1	82,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	3 133 719,5	1 690 286,4	52,6	53,9	2 776 931,2	1 385 054,8	47,4	49,9	- 305 231,6	81,9
<i>дотации</i>	21 967,0	21 967,0	0,7	100,0	-	-	-	-	-21 967,0	-
<i>субсидии</i>	2 205 688,5	996 643,6	31,0	45,2	1 866 687,3	710 778,7	24,3	38,1	- 285 864,9	71,3
<i>субвенции</i>	851 202,0	646 752,5	20,1	76,0	812 776,0	597 062,1	20,4	73,5	- 49 690,4	92,3
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	54 862,0	24 923,3	0,8	45,4	97 467,9	77 214,0	3,3	79,2	52 290,7	309,8
перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-12 031,3	-12 031,3	0,4	100,0	- 4 580,8	- 4 580,8	- 0,2	100,0	7 450,5	38,1
Всего доходов:	5 029 492,2	3 214 038,6	100,0	63,9	5 001 748,6	2 923 346,1	100,0	58,4	-290 692,5	91,0

Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 9 месяцев 2024-2025 годов

Наименование расходов	2024 год			2025 год		
	Утвержденный бюджет (в редакции от 29.08.2024 №508/59, тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету	Утвержденный бюджет (в редакции от 11.09.2025 №652/73, тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2025 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету
Общегосударственные вопросы	452 596,7	263 516,8	58,2	498 003,2	312 568,7	62,8
Национальная оборона	4 924,2	2 819,5	57,3	5 306,4	3 333,7	62,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	47 516,1	28 305,9	59,6	51 871,6	32 532,5	62,7
Национальная экономика	178 567,3	98 849,3	55,4	163 732,5	92 031,2	56,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 532 616,5	706 250,1	46,1	1 914 377,0	1 123 856,8	58,7
Охрана окружающей среды	1 356 927,0	691 239,2	50,9	825 104,0	141 123,1	17,1
Образование	1 318 806,8	880 424,4	66,8	1 567 720,3	966 698,7	61,7
Культура, кинематография	177 106,7	112 201,5	63,4	215 995,0	148 452,2	68,7
Здравоохранение	280,0	60,0	21,4	650,0	0,0	0,0
Социальная политика	95 996,5	79 795,5	83,1	55 344,3	40 273,3	72,8
Физическая культура и спорт	107 727,1	80 257,1	74,5	136 390,6	91 142,2	66,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	311,2	0,0	0,0	4 534,5	0,0	0,0
ИТОГО	5 273 376,1	2 943 719,3	55,8	5 439 029,4	2 952 012,4	54,3

Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по муниципальным программам за I полугодие 2024-2025 годов

№ п/п	Наименование программы	2024 год			2025 год		
		Утвержденный бюджет (в редакции от 29.08.2024 №508/59, тыс. рублей)	Поступило за 9 месяцев 2024 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету	Утвержденный бюджет (в редакции от 11.09.2025 №652/73, тыс. рублей)	Исполнено за 9 месяцев 2025 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету
1.	МП «Здравоохранение»	280,0	60,0	21,4	650,0	0,0	0,0
2.	МП «Культура и туризм»	238 415,2	157 891,7	66,2	278 251,3	195 521,4	70,3
3.	МП «Образование»	1 248 629,6	822 185,2	65,8	1 484 214,2	906 575,5	61,1
4.	МП «Социальная защита населения»	17 410,2	12 199,7	70,1	21 948,6	15 107,7	68,8
5.	МП «Спорт»	107 727,1	80 257,1	74,5	136 390,6	91 142,2	66,8
6.	МП «Развитие сельского хозяйства»	954,0	585,2	61,3	919,0	216,8	23,6
7.	МП «Экология и окружающая среда»	-	-	-	134,0	87,5	65,3
8.	МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	80 722,6	52 276,1	64,8	74 492,9	44 463,1	57,9
9.	МП «Жилище»	69 929,3	64 862,9	92,8	30 960,3	25 283,2	81,7
10.	МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	1 611 932,5	811 864,2	50,4	1 679 191,9	486 683,7	29,0
11.	МП «Предпринимательство»	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0

12.	МП «Управление имуществом и муниципальными финансами»	467 325,5	348 594,9	74,6	526 249,8	376 027,2	71,5
13.	МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики»	20 319,7	11 262,0	55,4	24 427,5	11 693,4	47,9
14.	МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	90 467,4	39 579,2	43,7	115 335,9	57 378,8	49,7
15.	МП «Цифровое муниципальное образование»	55 875,3	37 707,0	67,5	62 118,0	39 757,6	64,0
16.	МП «Архитектура и градостроительство»	5 200,0	0,0	0,0	1 510,0	0,0	0,0
17.	МП «Формирование современной комфортной городской среды»	1 105 769,7	420 932,2	38,1	937 192,5	673 279,6	71,8
18.	МП «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»	-	-	-	-	-	-
19.	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	550,0	60,0	10,9	790,0	675,3	85,5
	ИТОГО	5 122 008,1	2 860 317,4	55,8	5 375 276,5	2 923 893,0	54,4