



**Публичные слушания
по проекту бюджета муниципального образования
город Набережные Челны
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

**Мулюкова Светлана Рафаильевна
Заместитель Руководителя
Исполнительного комитета,
начальник управления финансов**



Особенности формирования бюджета города на 2025 -2027 годы



Наименование	2025 год ,%	2026 год,%	2027 год,%
Налог на доходы физических лиц			
Норматив отчисления от налога в бюджет города по Бюджетному Кодексу Российской Федерации	15	15	15
Дополнительный норматив отчислений, доведенный Министерством финансов Республики Татарстан	12,4705	12,2307	12,0034
Акцизы			
Дифференцированный норматив отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты, формирующие дорожный фонд	4,2034	4,2034	4,2034



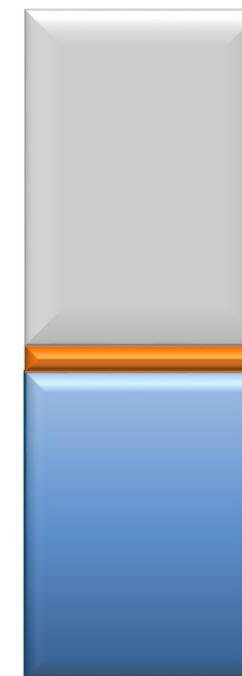
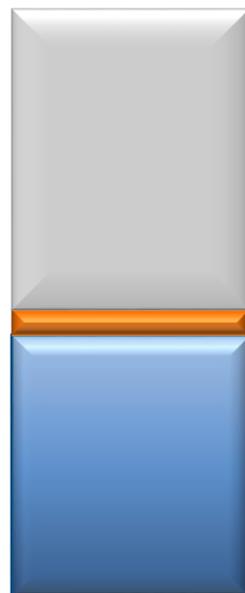
Динамика плановых показателей бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (млн рублей, %)



18 284

19 533

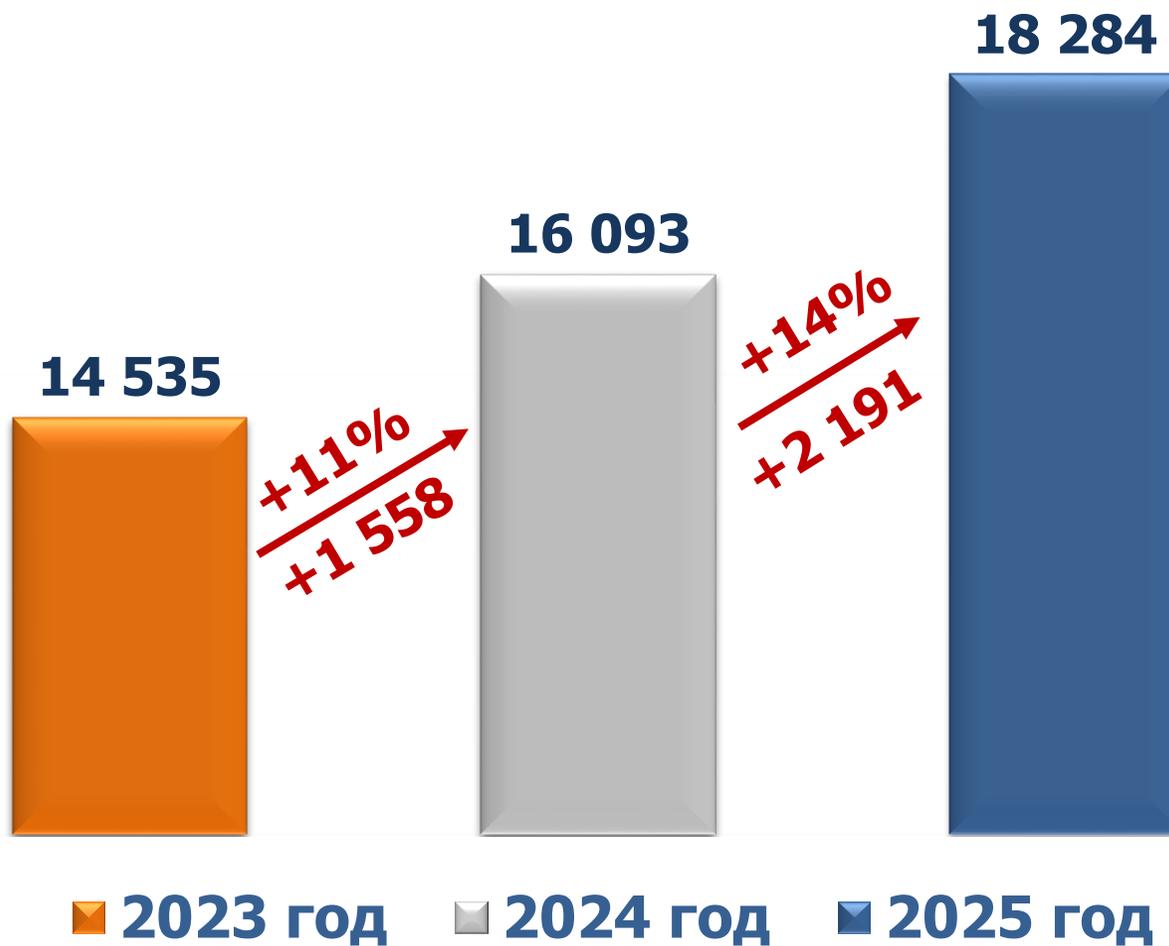
20 858



	2025 год	2026 год	2027 год
☑ Налоговые доходы	9 360	9 911	10 473
☑ Неналоговые доходы	806	813	824
☑ Межбюджетные трансферты	8 119	8 809	9 561

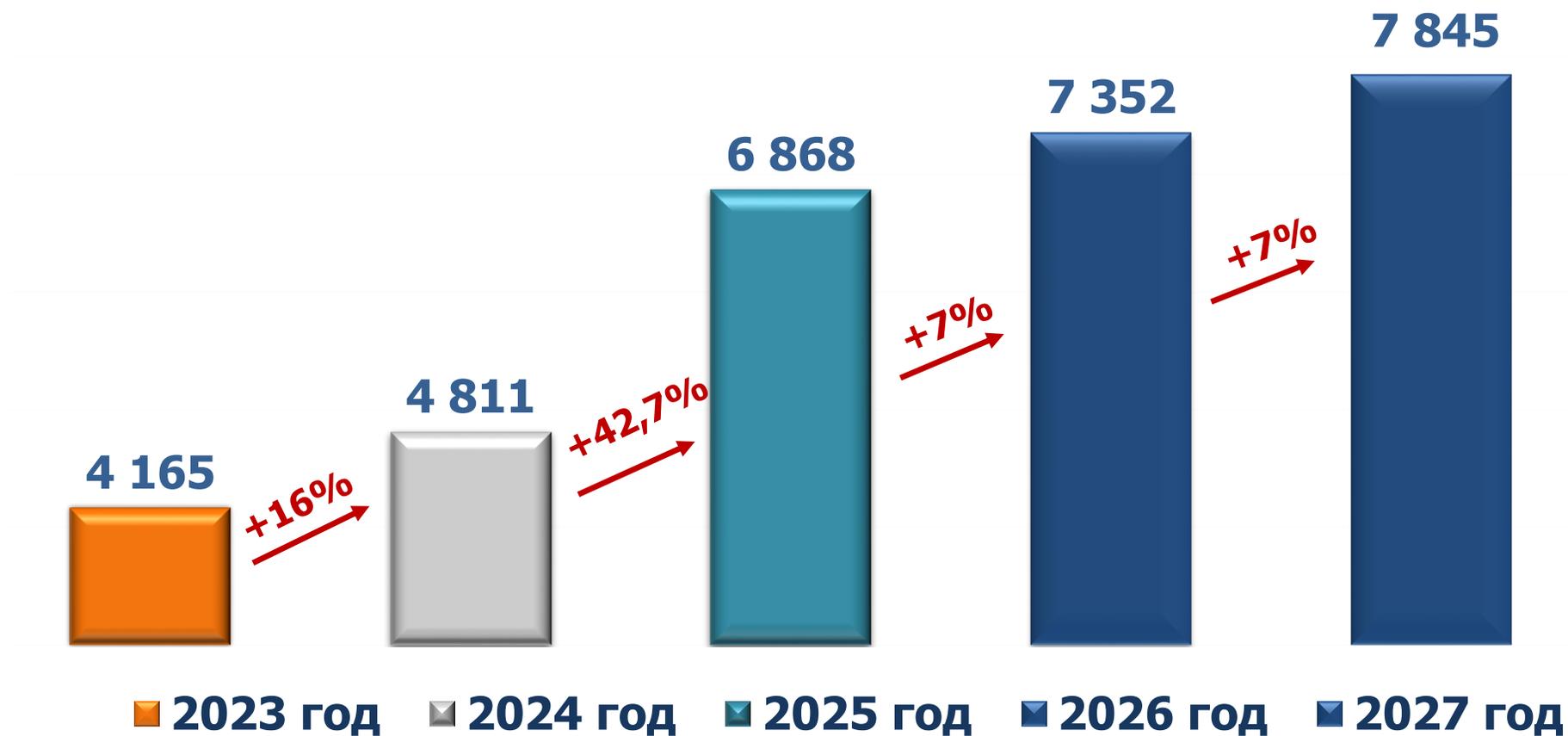


Динамика плановых показателей за 2023-2025 годы (млн рублей, %)





НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (млн рублей)





НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД



Динамика количества налогоплательщиков

	2022	2023	Оценка за 2024 год	Отклонение 2024/2023
По упрощенной системе налогообложения	16 405	16 838	17 413	+575
По патентной системе налогообложения	4 838	5 230	5 689	+ 320
Количество патентов	7 315	7 977	8 147	+ 170



Динамика плановых показателей бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (млн рублей, %)





Поступление налога на доходы физических лиц по годам (млн руб.)





АКЦИЗЫ (млн рублей)



Наименование доходов бюджета	2025 год	Доля, %	2026 год	Доля, %	2027 год	Доля, %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 360	92	9 911	92	10 473	93
в том числе:						
Акцизы	67	0,6	69	0,6	71	0,6



НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (млн рублей)



Наименование доходов бюджета	2025 год	Доля, %	2026 год	Доля, %	2027 год	Доля, %
Налоги на совокупный доход	1 479	15	1 530	14	1 584	14
в том числе:						
Упрощенная система налогообложения	1 279	13	1 330	12	1 383	12
Патентная система налогообложения	200	2	200	2	200	2
Единый сельскохозяйственный налог	0,2	0,002	0,2	0,002	0,2	0,002



ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ (млн рублей)



Наименование доходов бюджета	2025 год	Доля, %	2026 год	Доля, %	2027 год	Доля, %
Земельный налог	406	4	406	4	406	4
Налог на имущество физических лиц	448	4	461	4	475	4



НАЛОГ на имущество физических лиц



Наименование	2021 год	Темп, %	2022 год	Темп, %	2023 год	Темп, %
Количество строений, помещений и сооружений	205 428	103	210 443	102	220 983	105
Количество налогоплательщиков	278 059	101	278 498	100,2	285 836	102,5
Сумма налога, подлежащая уплате	454 401	119	445 716	98	475 448	106,7



ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн рублей)



Наименование доходов бюджета	2025 год	Доля, %	2026 год	Доля, %	2027 год	Доля, %
Государственная пошлина	83	0,8	83	0,8	83	0,8
Налог на добычу общераспространенных полезных	9	0,1	9	0,1	9	0,1
Налог на игорный бизнес	1	0,01	1	0,01	1	0,01



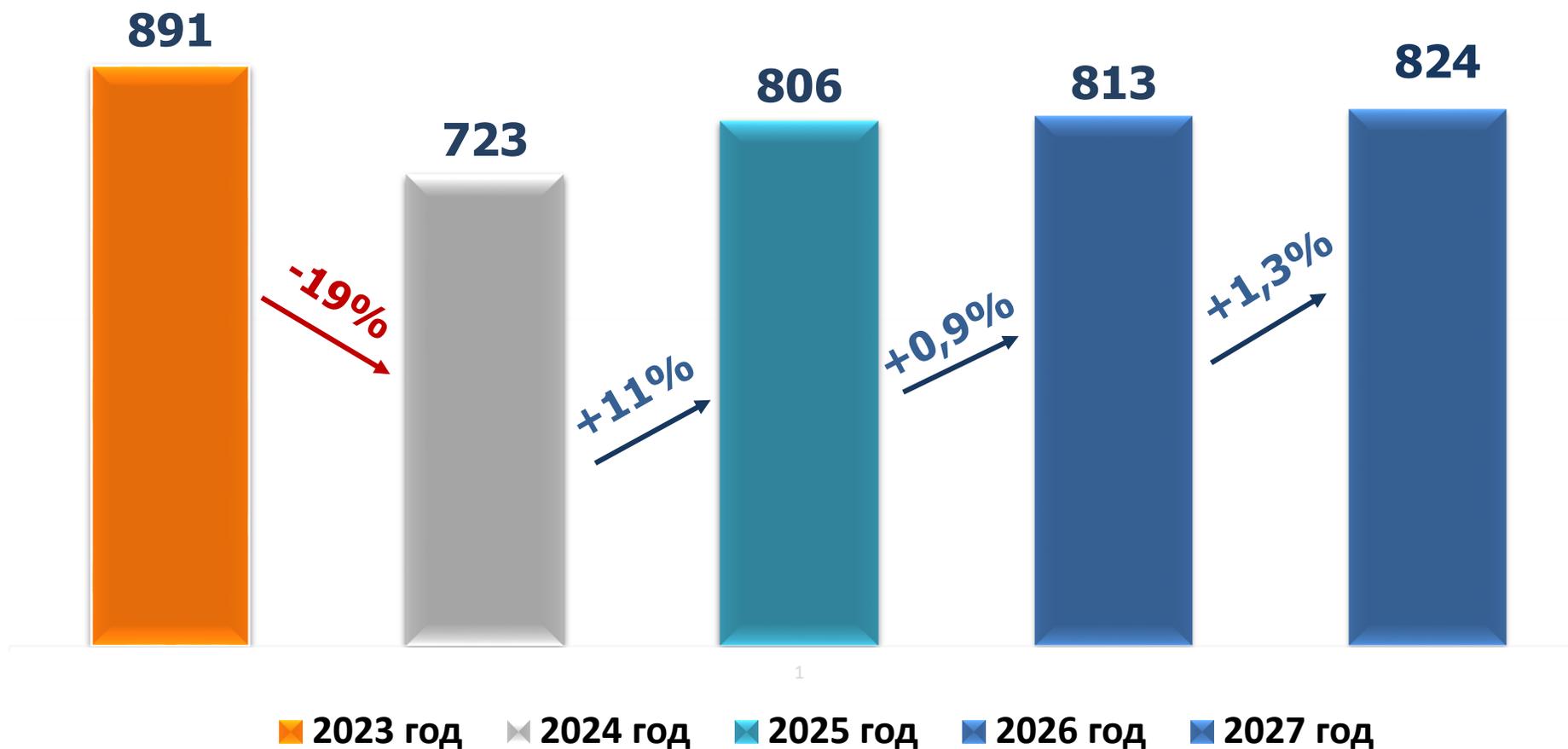
Налог на игорный бизнес



Наименование	2021 год	Темп, %	2022 год	Темп, %	2023 год	Темп, %
Количество налогоплательщиков	19	+10	22	+3	16	-6
Пункты приема ставок букмекерских контор	15	-2	14	+1	14	-



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн рублей)





Структура неналоговых доходов бюджета города (млн рублей)



Наименование доходов бюджета	2025 год	Доля, %	2026 год	Доля, %	2027 год	Доля, %
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	806	8	813	8	824	7
в том числе:						
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	580	6	584	5	592	5
арендная плата за землю	459	5	460	4	466	4
доходы от сдачи в аренду имущества	40	0,4	41	0,4	41	0,4
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	19	0,2	19	0,2	19	0,2
доходы поступающие в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию НТО, рекламных конструкций	61	0,6	64	0,6	66	0,6



Доходы, поступающие от размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта, рекламных конструкций



Количество договоров	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Рекламные конструкции	429	112	71	71
Объекты нестационарной торговли	181	166	151	152



Структура неналоговых доходов бюджета города (млн рублей)



Наименование доходов бюджета	2025 год	Доля, %	2026 год	Доля, %	2027 год	Доля, %
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	806	8	813	8	824	7
в том числе:						
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	580	6	584	5	592	5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	27	0,3	27	0,3	27	0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6	0,06	6	0,06	6	0,05
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	156	1,5	157	1,5	158	1,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	36	0,4	38	0,4	40	0,4



Структура неналоговых доходов бюджета города (млн рублей)



Наименование доходов бюджета	2025 год	Доля, %	2026 год	Доля, %	2027 год	Доля, %
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	806	8	813	8	824	7
В том числе:						
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	580	6	584	5	592	5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	27	0,3	27	0,3	27	0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6	0,06	6	0,06	6	0,05
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	156	1,5	157	1,5	158	1,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	36	0,4	38	0,4	40	0,4



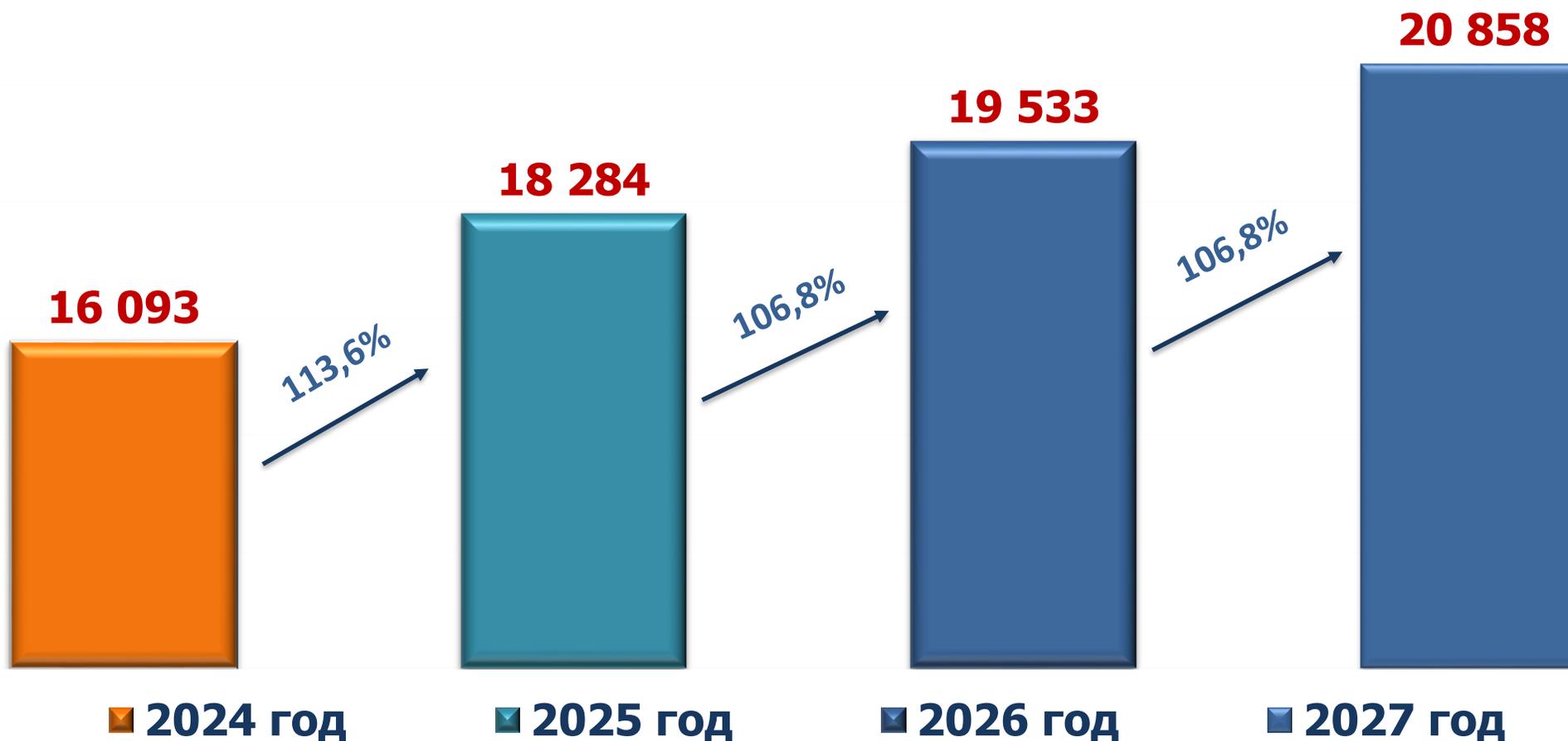
Индексы – дефляторы для формирования расходной части бюджета города на 2025 – 2027 годы



Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
Инфляция, (рост %)	104,0	104,0	104,0
Зарботная плата работников муниципальных учреждений	доведение до МРОТ		
	+ 10,0 %	+ 10,0 %	+10,0 %
Зарботная плата отдельных категорий работников бюджетной	в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761, от 28.12.2012г. №1688		
Зарботная плата в органах муниципального управления	+ 5,0 %	+ 5,0 %	+ 5,0 %
Продукты питания, медикаменты	+ 4 %	+ 4 %	+ 4 %
Коммунальные услуги	с 01.07.2025 г. на 7,1 %	с 01.07.2026 г. на 4,5 %	с 01.07.2027 г. на 4,0 %
Остальные расходы	на уровне 2024 г.		



Расходы бюджета города Набережные Челны на 2024 - 2027 годы (млн рублей)





Структура организаций в динамике 2023 – 2025 годы



Наименование	2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	Количество					
	организации	учеников/ воспитанников	организации	учеников/ воспитанников	организации	учеников/ воспитанников
Школы	68	68 273	69	70 527	70	71 725
Детские сады	131	31 846	131	30 298	131	28 749
Учреждения дополнительного образования	23	22 619	23	22 619	23	22 619
Спортивные школы	16	8 681	16	8 632	16	7 965



Структура бюджета в динамике 2023 – 2025 годы (млн рублей)



Наименование	2023 год	2024 год	2025 год	Отклонение, 2025/2024 %
Фонд оплаты труда	9 932	11 343	13 801,2	121,7
Коммунальные расходы	951,5	1 040,5	1 136,6	109,2
Расходы на питание детей и выплату компенсации части родительской платы за посещение дошкольных образовательных учреждений, выплаты опекунам	851,6	882,3	915,9	103,8
Обязательные платежи (налоги)	405,4	453,7	503,4	110,9
Прочие (связь, транспортные расходы, приобретение материальных запасов, резервный фонд и т. д.)	1 082,9	1 100,9	1 268,1	115,2
Благоустройство и содержание городского хозяйства	1 043,8	1 005,3	1 016,5	101,1
Капитальный ремонт жилого фонда	267,3	267,3	267,3	100,0
ИТОГО	14 534,5	16 093	18 909	113,6



Расходы бюджета города Набережные Челны на 2025 год (млн руб.)



Экономическая структура бюджета

Оплата труда с
начислениями
13 801

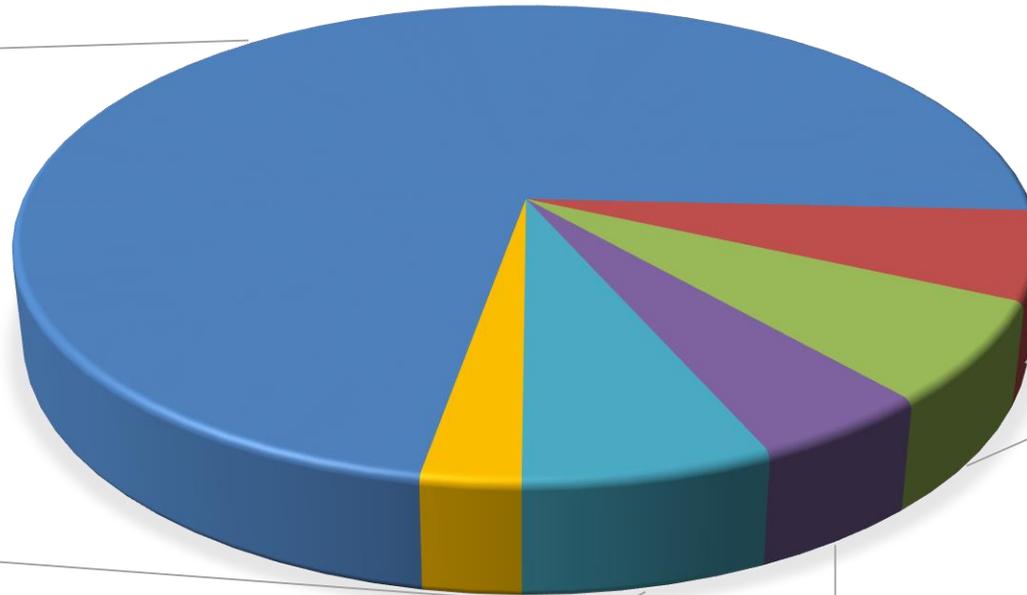
Обязательные
платежи
503

Содержание имущества и
прочие услуги
1 268

Расходы на питание и медикаменты, выплату
компенсации части родительской платы за
посещение ДОУ, выплаты опекунам
916

Коммунальные
расходы
1 137

Расходы на
благоустройство и
содержание городского
хозяйства
1 284





Функциональная структура бюджета в динамике 2023 – 2025 годы (млн рублей)



Наименование	2023 год	2024 год	2025 год	Отклонение, %
Общее образование	5 813,5	6 701,8	7 364,4	109,9
Дошкольное образование	3 912,6	4 367,3	5 234,8	119,9
Дополнительное образование	732,4	802,8	1 013,3	126,2
Всего образование	10 458,5	11 871,9	13 612,5	114,7
Молодежная политика	169,9	180,9	226,9	125,4
Культура	434	606,4	732,9	120,9
Физическая культура и спорт	696,8	739,3	835,4	113,0
Социальная политика	612,7	578,3	607,8	105,1
Национальная экономика	676,4	700	717,4	102,5
Жилищно – коммунальное хозяйство	697,9	714,8	712,8	99,7
Охрана окружающей среды	20	15	19,5	129,7
Прочие	768,2	686,7	818,9	119,3
Итого	14 534,5	16 093	18 284	113,6



Расходы бюджета города Naberezhnye Chelny на 2025 год



Функциональная структура бюджета





Расходы бюджета по отраслям «Национальная экономика» и «Охрана окружающей среды» в динамике за 2023 - 2025 годы (тыс. рублей)



Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
1. «Национальная экономика», в том числе:	696 445	700 010	717 388
Дорожное хозяйство	565 290	539 310	539 310
Муниципальный дорожный фонд	55 000	64 257	66 655
Проектно - изыскательские работы	5 000	5 000	-
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	18 000	18 000	18 000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	12 916	13 199	13 184
Содержание и ремонт гидротехнических сооружений	239	239	239
Организация пассажирских перевозок городским транспортом	40 000	60 005	80 000
2. «Охрана окружающей среды» природоохранные мероприятия	20 000	15 000	19 456



**Расходы бюджета по отрасли
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
в динамике за 2023 - 2025 годы (тыс. рублей)**



Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
«Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе:	702 643	714 726	712 784
Капитальный ремонт жилого фонда	267 347	267 347	267 347
Содержание и ремонт сетей уличного освещения	143 500	170 683	172 963
Озеленение города, благоустройство придорожной инфраструктуры, содержание парков и скверов	247 715	227 741	227 741
Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости	3 475	3 475	4 084
Водоснабжение фонтанов, полив газонов	1 792	1 857	2 382
Организация и содержание мест захоронения	8 142	14 800	23 000
Прочие	30 672	28 823	15 267



Финансирование социальных расходов 2023 - 2025 годы (млн рублей)



Наименование расходов	2023	2024	2025	%
 на бесплатное питание обучающихся	475,1	536	555	103,5
 на содержание детей в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение приемному родителю	88,7	88,1	90,0	102,2
 на возмещение части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детском саду	159,4	159,4	159,4	100,0
 дотация на удешевление стоимости путевок в загородные и пришкольные лагеря	145,8	157,1	163,0	103,8



Финансирование социальных расходов 2023 - 2025 годы (млн рублей)



Наименование расходов	2023	2024	2025	%
 на целевое обучение студентов	4,0	4,1	4,2	102,4
 оказание банных услуг льготной категории населения	4,7	5,0	5,7	114,0
 на социальную поддержку ветеранов и инвалидов, детей – инвалидов и на проведение мероприятий, посвященных памятным датам	6,2	6,7	6,7	100,0



Параметры бюджета муниципального образования город Набережные Челны на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы (тыс. рублей)



**Бюджет на 2025 год
и плановый период 2026 и
2027 годы
сбалансирован:**

ДОХОДЫ
=
РАСХОДЫ

2025 год

• **18 284 049,47**

2026 год

• **19 532 556,94**

2027 год

• **20 858 150,18**