

**УТВЕРЖДЕН**  
 решением городской Думы  
 от «27» мая 2026 г. № 118

### ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД

Наименование параметра	Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2026 (руб.)	Исполнено на 01.01.2026 (руб.)	% испол- нения к утверж- денному плану (гр.3: гр.2)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2026 (руб.)
1	2	3	4	5
Доходы	11 780 006 575,52	11 615 953 836,00	98,61	11 686 193 688,75
Расходы	12 157 990 420,54	11 513 995 180,22	94,70	12 064 177 533,77
Профицит (+) / Дефицит (-)	-377 983 845,02	101 958 655,78		-377 983 845,02

### ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

Наименование	Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2026 (руб.)	Исполнено на 01.01.2026 (руб.)	% испол- нения к утверж- денному плану (гр.3: гр.2)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2026 (руб.)
1	2	3	4	5
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>11 780 006 575,52</b>	<b>11 615 953 836,00</b>	<b>98,61</b>	<b>11 686 193 688,75</b>
<b>1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>5 388 661 054,09</b>	<b>5 602 655 151,73</b>	<b>103,97</b>	<b>5 388 661 054,09</b>
1.1. Налоги на прибыль, доходы	3 641 812 229,81	3 818 356 674,90	104,85	3 641 812 229,81
1.1.1. Налог на доходы физических лиц	3 641 812 229,81	3 818 356 674,90	104,85	3 641 812 229,81

1		2	3	4	5
1.2.	Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ	16 964 000,00	16 747 776,01	98,73	16 964 000,00
1.2.1.	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	16 964 000,00	16 747 776,01	98,73	16 964 000,00
1.3.	Налоги на совокупный доход	636 059 811,00	638 617 374,34	100,40	636 059 811,00
1.3.1.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	548 000 000,00	547 124 697,38	99,84	548 000 000,00
1.3.2.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности		177 403,36		
1.3.3.	Единый сельскохозяйственный налог	236 411,00	226 867,00	95,96	236 411,00
1.3.4.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	87 823 400,00	91 088 406,60	103,72	87 823 400,00
1.4.	Налоги на имущество	490 756 217,00	509 235 171,24	103,77	490 756 217,00
1.4.1.	Налог на имущество физических лиц	217 689 700,00	226 033 140,37	103,83	217 689 700,00
1.4.2.	Земельный налог	273 066 517,00	283 202 030,87	103,71	273 066 517,00
1.5.	Государственная пошлина	133 337 160,84	131 515 101,19	98,63	133 337 160,84
1.5.1.	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	132 944 660,84	131 122 599,19	98,63	132 944 660,84
1.5.2.	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	392 500,00	392 502,00	100,00	392 500,00
1.6.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	193 977 600,00	216 887 100,52	111,81	193 977 600,00

1		2	3	4	5
1.6.1.	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 казенных)	156 506 500,00	169 220 201,99	108,12	156 506 500,00
1.6.2.	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1 806 800,00	1 877 670,13	103,92	1 806 800,00
1.6.3.	Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	31 300,00	68 758,78	св.200	31 300,00
1.6.4.	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4 900,00	4 671 161,00	св.200	4 900,00
1.6.5.	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	35 628 100,00	41 049 308,62	115,22	35 628 100,00
1.7.	Платежи при пользовании природными ресурсами	69 456 500,00	80 898 068,28	116,47	69 456 500,00
1.7.1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	69 407 000,00	80 868 930,09	116,51	69 407 000,00

1		2	3	4	5
1.7.2.	Плата за использование лесов	49 500,00	29 138,19	58,87	49 500,00
1.8.	Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства	12 917 863,70	14 996 872,34	116,09	12 917 863,70
1.9.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	149 593 700,00	96 342 959,29	64,40	149 593 700,00
1.10.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	42 792 123,22	77 911 981,18	182,07	42 792 123,22
1.11.	Прочие неналоговые доходы	993 848,52	1 146 072,44	115,32	993 848,52
<b>2.</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>6 391 345 521,43</b>	<b>6 013 298 684,27</b>	<b>94,09</b>	<b>6 297 532 634,66</b>
2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 981 010 738,28	5 598 480 007,85	93,60	5 887 197 851,51
2.1.1.	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 041 651 900,00	937 486 710,00	90,00	1 041 651 900,00
2.1.2.	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 276 915 588,28	1 133 863 335,37	88,80	1 180 558 437,71
2.1.3.	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 572 797 118,00	3 475 499 731,14	97,28	3 562 370 816,00
2.1.4.	Иные межбюджетные трансферты	89 646 132,00	51 630 231,34	57,59	102 616 697,80
2.2.	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	117 748 400,00	119 745 489,88	101,70	117 829 494,90
2.3.	Прочие безвозмездные поступления	79 672 232,38	79 672 232,38	100,00	79 672 232,38
2.4.	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	327 053 035,85	329 940 934,14	100,88	327 373 035,85

1		2	3	4	5
2.5.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-114 138 885,08	-114 539 979,98	100,35	-114 539 979,98

### ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

Наименование		Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2026 (руб.)	Исполнено на 01.01.2026 (руб.)	% испол- нения к утверж- денному плану (гр.3: гр.2)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2026 (руб.)
1		2	3	4	5
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>12 157 990 420,54</b>	<b>11 513 995 180,22</b>	<b>94,70</b>	<b>12 064 177 533,77</b>
1.	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>1 411 977 938,93</b>	<b>1 095 007 847,41</b>	<b>77,55</b>	<b>1 353 541 583,05</b>
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального	5 992 095,48	6 328 728,71	105,62	6 447 635,03
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	40 324 431,42	40 322 267,63	99,99	40 334 896,76
1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	505 306 279,54	505 072 679,17	99,95	508 387 385,28
1.4.	Судебная система	38 700,00	38 700,00	100,00	38 700,00



1		2	3	4	5
1.5.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	19 423 931,93	19 423 828,70	100,00	19 423 931,93
1.6.	Обеспечение проведения выборов и референдумов	35 368 882,15	35 368 882,15	100,00	35 368 882,15
1.7.	Резервные фонды	293 031 314,76			248 798 803,03
1.8.	Другие общегосударственные вопросы	512 492 303,65	488 452 761,05	95,31	494 741 348,87
<b>2.</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>175 836 987,96</b>	<b>203 560 536,88</b>	<b>115,77</b>	<b>203 560 876,88</b>
2.1.	Гражданская оборона	7 689 771,89	8 696 931,89	113,10	8 696 931,89
2.2.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	114 412 781,82	141 129 510,74	123,35	141 129 510,74
2.3.	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	53 734 434,25	53 734 094,25	100,00	53 734 434,25
<b>3.</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>1 684 875 383,29</b>	<b>1 598 782 611,40</b>	<b>94,89</b>	<b>1 669 327 266,01</b>
3.1.	Сельское хозяйство и рыболовство	1 132 300,00	338 320,49	29,88	1 132 300,00
3.2.	Водное хозяйство	15 007 606,62	15 007 606,62	100,00	15 007 606,62
3.3.	Лесное хозяйство	15 028 380,00	15 028 380,00	100,00	15 028 380,00
3.4.	Транспорт	225 361 393,82	225 361 374,70	100,00	225 361 393,82
3.5.	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 204 537 121,97	1 123 701 583,92	93,29	1 188 989 004,69
3.6.	Связь и информатика	143 937 610,31	143 937 487,73	100,00	143 937 610,31
3.7.	Другие вопросы в области национальной экономики	79 870 970,57	75 407 857,94	94,41	79 870 970,57
<b>4.</b>	<b>Жилищно - коммунальное хозяйство</b>	<b>1 483 699 437,57</b>	<b>1 447 110 214,08</b>	<b>97,53</b>	<b>1 464 343 910,53</b>
4.1.	Жилищное хозяйство	437 684 196,39	401 264 493,83	91,68	409 115 035,72
4.2.	Коммунальное хозяйство	24 805 244,95	23 778 555,48	95,86	24 805 244,95
4.3.	Благоустройство	805 019 905,59	805 975 840,26	100,12	813 765 526,37
4.4.	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	216 190 090,64	216 091 324,51	99,95	216 658 103,49

1		2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>57 881 672,73</b>	<b>57 292 903,27</b>	<b>98,98</b>	<b>57 881 672,73</b>
5.1.	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	27 035 361,07	26 446 591,61	97,82	27 035 361,07
5.2.	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	30 846 311,66	30 846 311,66	100,00	30 846 311,66
<b>6.</b>	<b>Образование</b>	<b>5 760 348 483,47</b>	<b>5 625 019 182,16</b>	<b>97,65</b>	<b>5 781 529 635,29</b>
6.1.	Дошкольное образование	1 909 266 271,33	1 893 868 461,83	99,19	1 939 702 758,36
6.2.	Общее образование	2 868 557 410,61	2 756 414 350,38	96,09	2 858 304 263,11
6.3.	Дополнительное образование детей	518 257 611,71	517 869 969,29	99,93	520 087 172,47
6.4.	Молодежная политика	148 651 489,58	149 395 115,49	100,50	149 395 115,49
6.5.	Другие вопросы в области образования	315 615 700,24	307 471 285,17	97,42	314 040 325,86
<b>7.</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>523 221 868,74</b>	<b>480 750 703,38</b>	<b>91,88</b>	<b>503 658 373,63</b>
7.1.	Культура	465 451 060,79	422 984 562,08	90,88	445 887 565,68
7.2.	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	57 770 807,95	57 766 141,30	99,99	57 770 807,95
<b>8.</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>278 195 036,27</b>	<b>256 744 218,74</b>	<b>92,29</b>	<b>273 028 242,28</b>
8.1.	Пенсионное обеспечение	40 213 309,72	40 213 309,72	100,00	40 213 309,72
8.2.	Социальное обеспечение населения	30 305 227,35	27 007 835,36	89,12	32 836 835,36
8.3.	Охрана семьи и детства	204 176 499,20	186 023 073,66	91,11	196 478 097,20
8.4.	Другие вопросы в области социальной политики	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	3 500 000,00
<b>9.</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>747 971 025,96</b>	<b>715 952 847,28</b>	<b>95,72</b>	<b>723 323 387,75</b>
9.1.	Физическая культура	37 564 084,52	37 761 888,21	100,53	37 761 888,21
9.2.	Массовый спорт	200 455 429,65	160 196 507,01	79,92	167 556 780,85
9.3.	Спорт высших достижений	509 919 245,16	517 972 452,06	101,58	517 972 452,06
9.4.	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	32 266,63	22 000,00	68,18	32 266,63
<b>10.</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>31 932 935,98</b>	<b>31 724 465,98</b>	<b>99,35</b>	<b>31 932 935,98</b>
10.1.	Периодическая печать и издательства	31 932 935,98	31 724 465,98	99,35	31 932 935,98
<b>11.</b>	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>2 049 649,64</b>	<b>2 049 649,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2 049 649,64</b>

1		2	3	4	5
11.1.	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2 049 649,64	2 049 649,64	100,00	2 049 649,64

### ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Наименование	Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2026 (руб.)	Исполнено на 01.01.2026 (руб.)	% испол- нения к утверж- денному плану (гр.3: гр.2)	Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2026 (руб.)
1	2	3	4	5
<b>Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета, в том числе:</b>	<b>377 983 845,02</b>	<b>-101 958 655,78</b>		<b>377 983 845,02</b>
разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	40 192 506,67	39 716 307,81	98,82	40 192 506,67
разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	-66 129 106,67	-66 129 106,67	100,00	-66 129 106,67
разница между средствами, перечисленными с единого счета местного бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет местного бюджета, при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета	403 920 445,02	-75 545 856,92		403 920 445,02
<b>Источники внешнего финансирования дефицита городского бюджета, в том числе:</b>				



1	2	3	4	5
Российской Федерации и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в				
<b>ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета</b>	<b>377 983 845,02</b>	<b>-101 958 655,78</b>		<b>377 983 845,02</b>

**Приложения:**

1. Исполнение доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов	10 - 56
2. Исполнение доходов городского бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов	57 - 89
3. Исполнение расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов	90 - 92
4. Исполнение источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета	93 - 97
5. Исполнение источников финансирования дефицита городского бюджета	98 - 99
6. Исполнение расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов	100 - 317
7. Исполнение расходов городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов	318 - 495
8. Исполнение расходов городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов	496 - 598
9. Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований города Дзержинска на 2025 год	599 - 601
10. Исполнение Программы муниципальных внешних заимствований города Дзержинска на 2025 год	602
11. Исполнение Программы муниципальных гарантий города Дзержинска в валюте Российской Федерации на 2025 год	603
12. Исполнение Программы муниципальных гарантий города Дзержинска в иностранной валюте на 2025 год	604
13. Исполнение публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета	605 - 607

И.о. заместителя главы администрации городского округа,  
директора департамента финансов

О.А. Кулигина