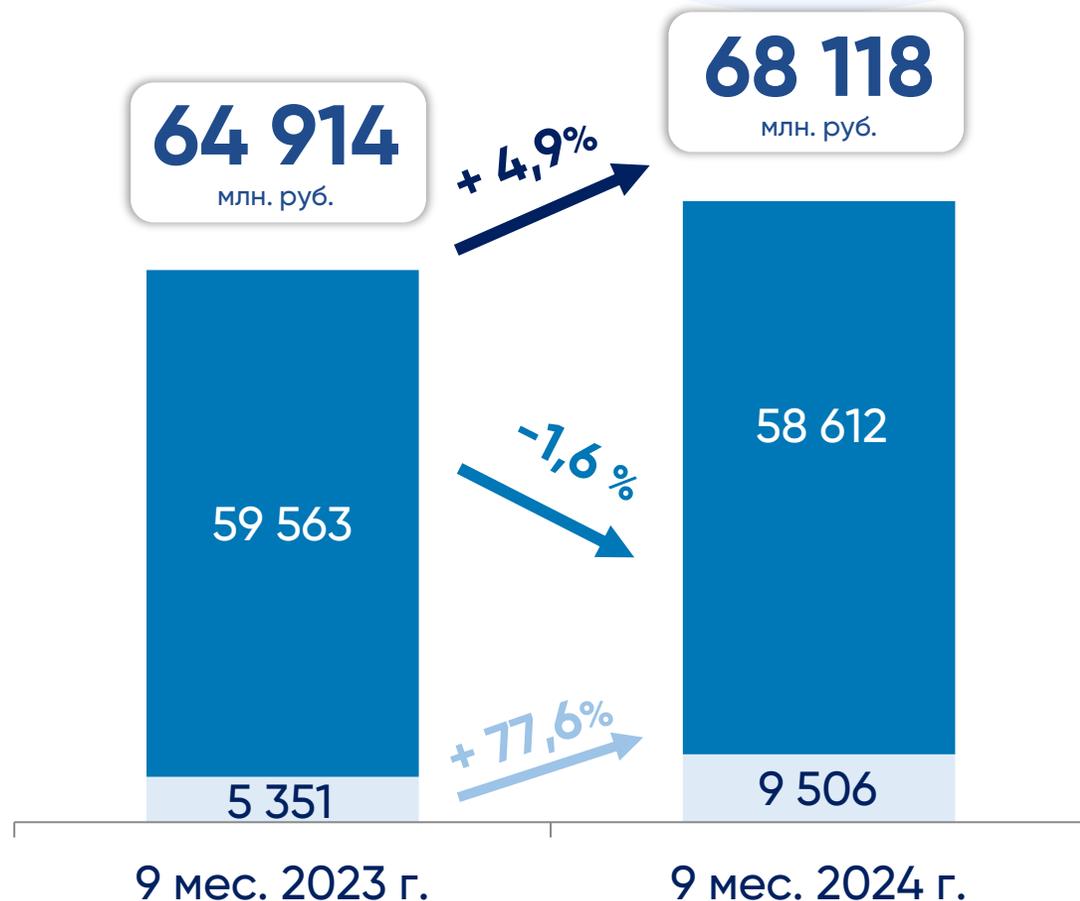




ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

18 декабря 2024 года

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА



- Архангельская область
- Ненецкий автономный округ

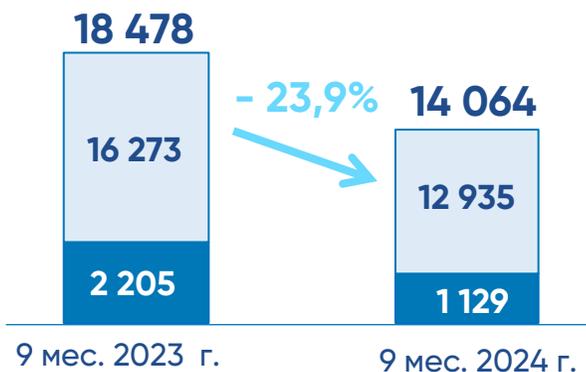
ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
КАССОВОГО ПЛАНА

70,7%

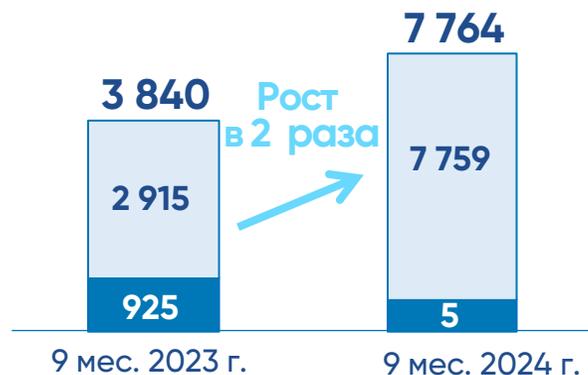
В связи с переносом срока платежа налогов в текущем году с 28 на 30 сентября и зачислением их в бюджет 1 октября, показатели в сопоставимых условиях составили (с учетом доходов по 01.10.2024):
процент исполнения кассового плана – **73,3 %**
прирост поступлений к 9 мес. 2023 года – **8,7 %**

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

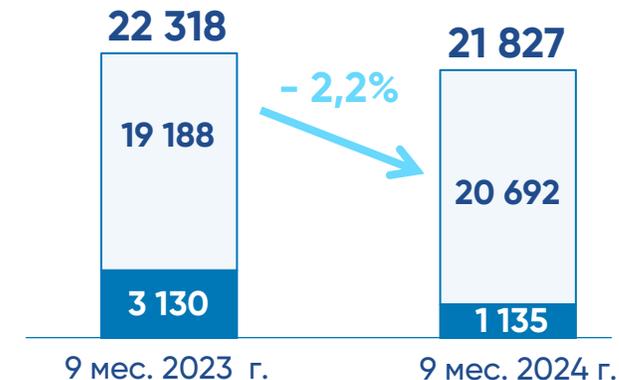
Архангельская область млн. руб.



Ненецкий автономный округ млн. руб.



ВСЕГО млн. руб.



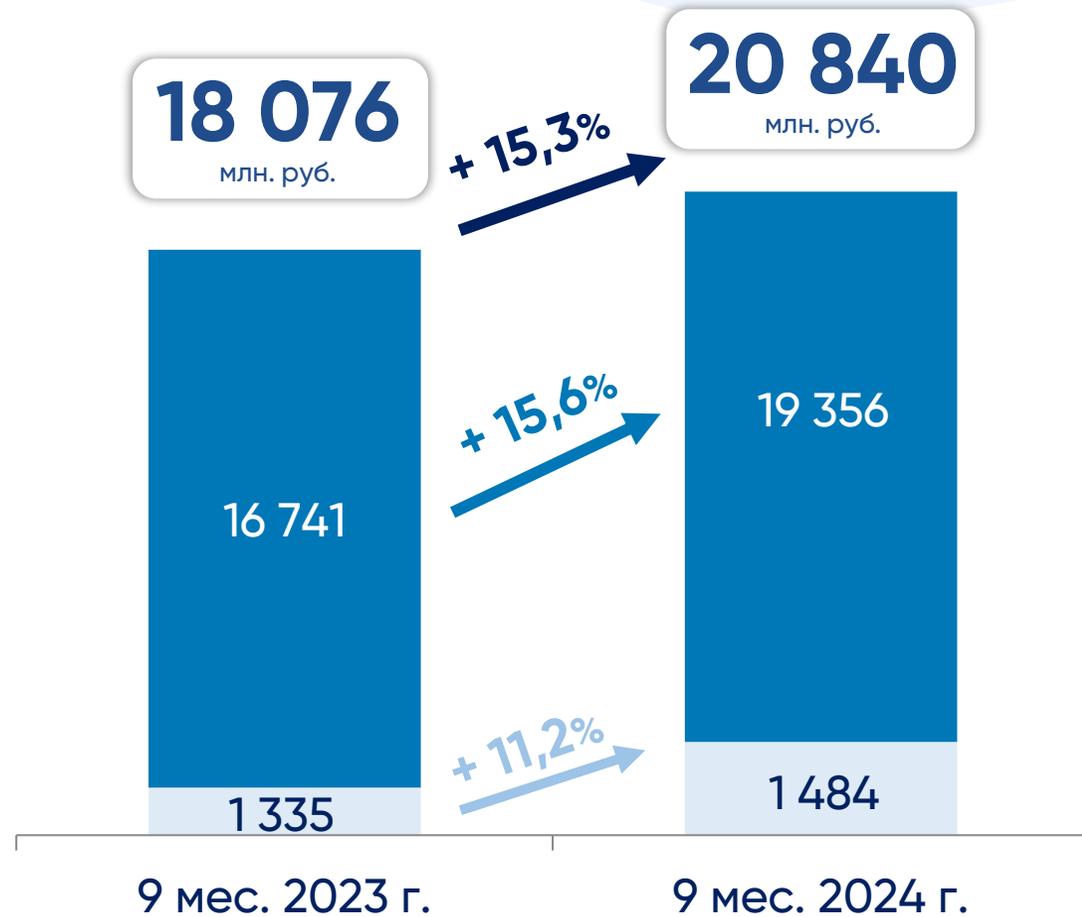
Плательщики, не являющиеся участниками КГН

Участники (бывших участников) КГН, в т.ч. централизованно распределяемые

Динамика налога на прибыль за 9 месяцев 2024 года по крупным предприятиям в разрезе отраслей

Плательщики отрасли	Плательщики области		Плательщики НАО	
	9 месяцев 2024 г., млн. руб.	+ / - 9 месяцев 2023 г.	9 месяцев 2024 г., млн. руб.	+ / - 9 месяцев 2023 г.
Лесопромышленный комплекс	2 935	+ 936	Добыча полезных ископаемых	7 142 + 3 744
Судостроение	2 357	+ 264		
Добыча полезных ископаемых (алмазы)	1 762	- 2 658		
Транспорт	942	- 554		
Финансы	642	- 843		

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НДСЛ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА



- Архангельская область
- Ненецкий автономный округ

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА **71%**

ПЛАНОВЫЙ ТЕМП РОСТА **110%**

РОСТ ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ **115,5%**

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

Наименование	9 месяцев 2023 г., млн. руб.	9 месяцев 2024 г.			Темп роста к 9 месяцам 2023 г., %
		План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	Исполнение плана, %	
ВСЕГО	64 914	96 282	68 118	71 %	105%
Налог на прибыль организаций	22 318	32 286	21 827	68 %	98 %
НДФЛ	18 076	29 360	20 840	71 %	115 %
Акцизы	7 346	10 580	7 361	70 %	100 %
Налоги на совокупный доход	4 084	6 140	4 826	79 %	118 %
Налог на имущество организаций	6 933	9 969	7 381	74 %	106 %
Налог на добычу полезных ископаемых	3 758	4 121	2 752	67 %	73 %
Прочие налоговые платежи	713	901	662	73 %	93 %
Неналоговые платежи	1 686	2 925	2 468	84 %	146 %
Справочно: доходы дорожного фонда	6 553	9 366	6 633	71 %	101 %

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

Налоговые и неналоговые доходы,
исполнено **71 %**
к уточненному плану года

68 118
млн. руб.

28 538
млн. руб.

Безвозмездные поступления,
исполнено **76 %**
к уточненному плану года

Налог на прибыль организаций
21 827 млн. рублей

НДФЛ
20 840 млн. рублей

Акцизы
7 361 млн. рублей

Налог на имущество организаций
7 381 млн. рублей

ВСЕГО
ПОСТУПИЛО
96 656
млн. руб.

дотации из федерального бюджета
8 914 млн. руб.

иные целевые межбюджетные
трансферты
17 463 млн. руб.

из ФРТ на переселение, капитальный
ремонт МКД и модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры
1 473 млн. руб.

сальдо возврата остатков прошлых лет
266 млн. руб.

безвозмездные поступления по
соглашениям с юридическими лицами
409 млн. руб.

прочие поступления
13 млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

ПЛАН ГОДА ПО РАСХОДАМ

ИСПОЛНЕНО

109 424
млн. руб.

**ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
КАССОВЫХ РАСХОДОВ**

72%

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН первоначальный план	143 829 млн. руб.
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН (в ред. 26.09.2024)	149 885 млн. руб.
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН (на 30.09.2024)	151 738 млн. руб.

За счет средств:

областного бюджета	90 159 млн. руб.
целевых МБТ из федерального бюджета	14 825 млн. руб.
Фонда развития территорий	2 223 млн. руб.
бюджетных кредитов	1 888 млн. руб.
целевых безвозмездных поступлений	329 млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

УТОЧНЕННЫЙ
ГОДОВОЙ ПЛАН

147 956
МЛН. РУБЛЕЙ

ИСПОЛНЕНО

106 445
МЛН. РУБЛЕЙ

ПРОЦЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ

72%

Рейтинг исполнения государственных программ

Более 75%

1. Программа развития сельского хозяйства **75%**
2. Обеспечение общественного порядка **75%**
3. Охрана окружающей среды **88%**
4. Формирование современной городской среды **82%**
5. Развитие лесного комплекса **78%**
6. Развитие энергетики и ЖКХ **79%**
7. Молодежь Поморья **80%**
8. Цифровое развитие **76%**
9. Развитие физической культуры и спорта **75%**
10. Управление государственным имуществом **76%**

От 75% до 65%

1. Развитие здравоохранения **71%**
2. Культура Русского Севера» **67%**
3. Управление государственными финансами **71%**
4. Обеспечение качественным, доступным жильем **69%**
5. Развитие транспортной системы **70%**
6. Комплексное развитие сельских территорий **73%**
7. Развитие образования и науки **74%**
8. Социальная поддержка граждан» **74%**

Менее 65%

1. Содействие занятости населения **51%**
2. Совершенствование государственного управления **59%**
3. Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага **48%**
4. Экономическое развитие и инвестиционная деятельность **53%**
5. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций **63%**

ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

Всего расходов на национальные проекты за 9 месяцев 2024 года

13 910

млн. руб.

72%

ИСПОЛНЕНО

за счет средств:

областного бюджета	5 140
федерального бюджета	6 579
Фонда развития территорий	2 191

млн. руб.

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ



ДОРОЖНЫЙ ФОНД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

ВСЕГО РАСХОДОВ,

в т.ч. за счет средств

федерального бюджета – **1 906**
млн. руб.

8 375

млн. руб.



Строительство, реконструкция
автодорог и мостовых переходов

850

млн. руб.



Ремонт, капитальный ремонт,
содержание и приведение
в нормативное состояние автодорог

2 731

млн. руб.



Мероприятия в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги»

4 521

млн. руб.



Прочие мероприятия

274

млн. руб.

РАСХОДЫ НА АВТОДОРОГИ ПО ИХ ЗНАЧЕНИЮ

Расходы
на автодороги
**регионального
значения**

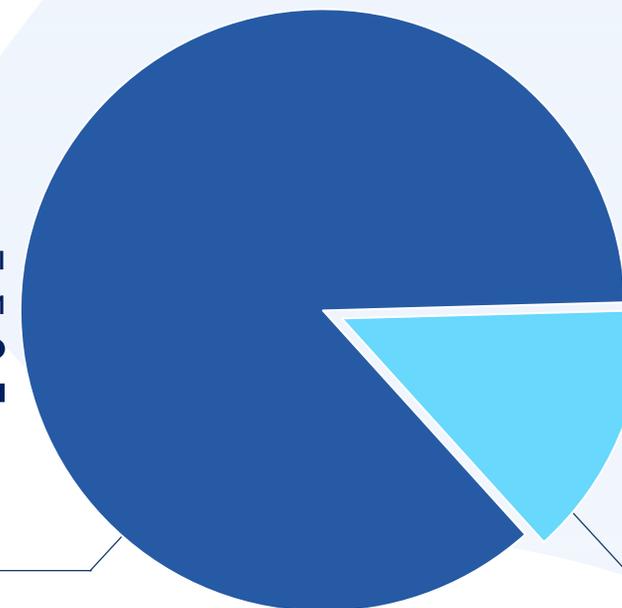
6 986

млн. руб.

Расходы
на автодороги
**местного
значения**

1 115

млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

	Исполнено	
	млн. руб.	к плану года
ЖКХ, жилье детям-сиротам	4 595	58 %
Образование	1 494	87 %
Здравоохранение	204	29 %
Дорожные объекты и транспорт	850	96 %
Спорт	224	59 %
Национальная экономика (взнос в уставный капитал АО)	255	100 %
Культура	85	37 %
Прочие объекты	179	38 %
ВСЕГО расходов	7 886	64 %

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ



ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	Факт на 01.01.2024 млн. руб.	За 2024 год, млн. руб.		Изменение факта за 9 месяцев 2024 г.
		Утвержденный верхний предел на 01.01.2025/ план года	Факт на 01.10.2024	
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, млн. рублей	<u>67 648</u>	85 283	<u>81 521</u>	+13 873
кредиты банков	23 000	43789	30 600	+ 7 600
федеральные кредиты, в т.ч.:	44 648	41 494	50 921	+ 6 273
<i>Краткосрочный казначейский кредит</i>	0	0	8 514	+8 514
<i>Инфраструктурный бюджетный кредит</i>	2 008	2 998	2 998	0
<i>Специальный казначейский кредит</i>	2 509	2 509	2 509	0
<i>Кредит на опережающее финансирование</i>	2 653	0	0	0
государственные гарантии	0	0	0	0
2. Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей	87 590	96 282	96 282	+ 8 692
3. Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам	<u>77 %</u>	89 %	<u>85 %</u>	+ 8 п.п.
4. Расходы на обслуживание госдолга, млн. рублей*	<u>601</u>	3 700	<u>2 235</u>	+ 1 634 (в 3,7 раза)

**Средняя ставка привлечения по коммерческим кредитам за 9 месяцев 2024 г. составила 14,6% годовых, что выше аналогичного показателя за 2023 г. на 9,4 п.п. (за 2023 г. – 7,3 % годовых)*

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
ДОХОДЫ	134 015 млн. руб.	96 656 млн. руб.	72%
РАСХОДЫ	151 738 млн. руб.	109 424 млн. руб.	72%
ДЕФИЦИТ	- 17 723 млн. руб.	- 12 767 млн. руб.	
источники финансирования:	коммерческие кредиты 20 789	7 600	
	бюджетные кредиты -3 154	6 273	
	изменение остатков 2 891	1 170	
	иные источники - 2 803	-2 276	
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ	85 283 млн. руб.	81 521 млн. руб.	96%