

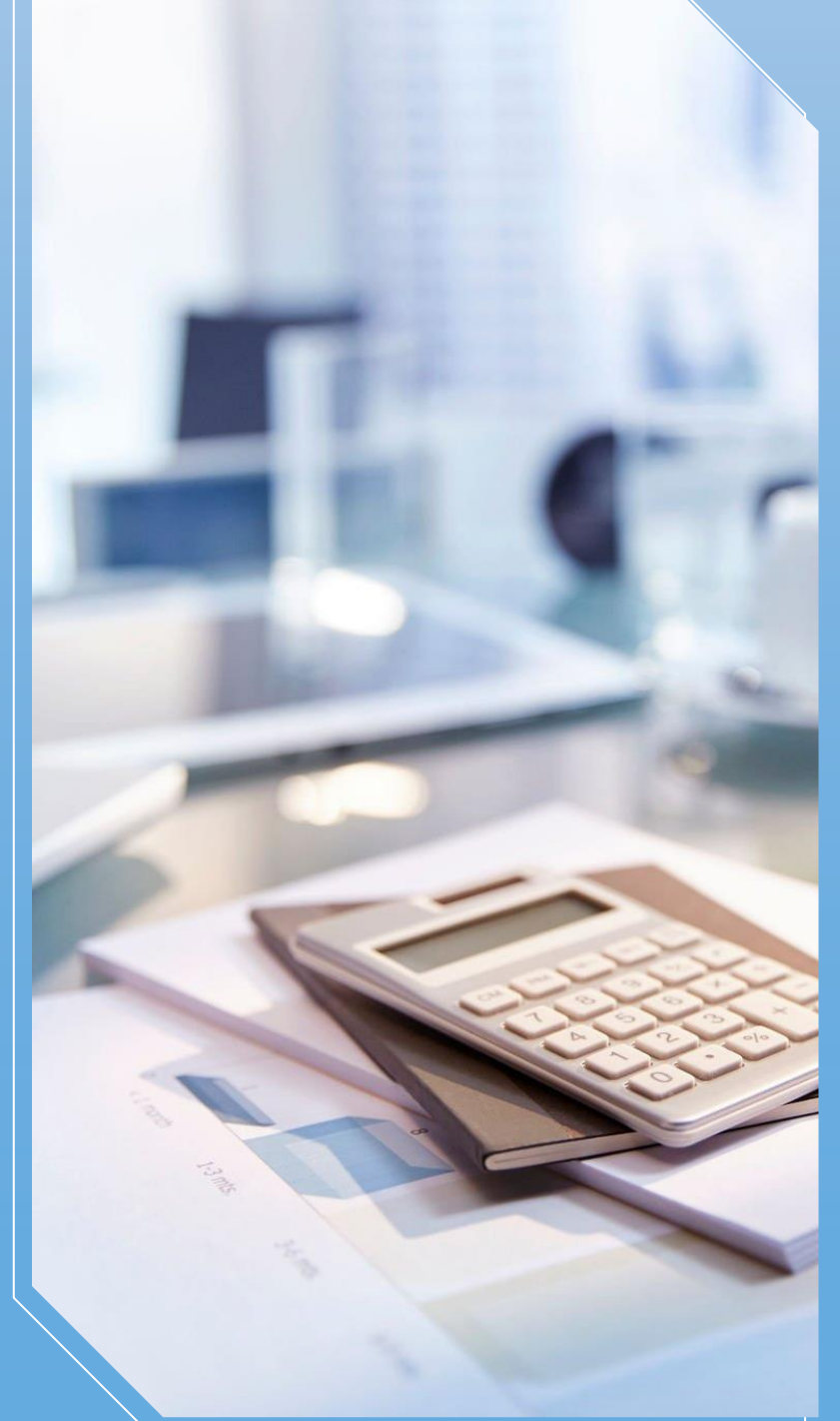


ПОДГОТОВЛЕН
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Усачева Елена Юрьевна
Министр финансов Архангельской области

Ноябрь 2024 год



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(исходя из показателей прогноза СЭР Архангельской области и Ненецкого АО)

2

МЛН.РУБЛЕЙ

Наименование	Факт 2023 год	2024 год				2025 год		
		Первонач. план	Изменения	План с учетом изменений	Оценка МФ АО	прогноз, млн.руб.	отклонение от оценки 2024 г.	
							млн. руб.	%
Налог на прибыль	27 137	29 792	2 494	32 286	31 499	35 704	4 205	13,3 %
НДФЛ	26 598	28 758	602	29 360	29 360	31 630	2 270	7,7 %
Акцизы	10 242	10 553	27	10 580	10 956	11 095	139	1,3 %
Налоги на совокупный доход (УСН, налог проф. доход)	5 177	5 828	312	6 140	6 168	7 568	1 400	22,7 %
Налоги на имущество (НИО, транспортный налог, игорный бизнес)	10 142	10 501	0	10 501	10 413	10 427	14	0,1 %
Налоги за пользование природными ресурсами	5 608	4 391	0	4 391	4 538	4 779	241	5,3 %
в том числе налог на добычу алмазов	4 846	3 935	0	3 935	3 929	4 065	136	3,5 %
Прочие налоги	133	99	0	99	121	122	1	1,2 %
Неналоговые доходы	2 553	2 348	578	2 925	2 978	2 786	-192	-6,4 %
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы	87 590	92 270	4 012	96 282	96 032	104 112	8 080	8,4 %
Темп роста, %	103,4%	104,3%		109,9%	109,6%	108,4%		

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

3

МЛН.РУБЛЕЙ

Наименование	2024 год (ожидаемое/оценка), млн. рублей	2025 год (проект), млн. рублей	Отклонение 2025 г. – 2024 г., млн. рублей	Темп прироста 2025/2024 гг.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	96 032	104 112	8 080	+ 8%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	37 957	29 899	- 8 058	- 21%
из них отдельные:				
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на повышение оплаты труда (федеральный бюджет)	11 256	11 256 (?)	0 (?)	-
Целевые субсидии, субвенции и иные целевые межбюджетные трансферты (федеральный бюджет)*	24 345	18 452	- 5 893	- 24 %
Поступления из Фонда развития территорий (на переселение из ветхого жилфонда и модернизацию коммун. инфраструктуры)	1 609	0	- 1 609	- 100%
Иные поступления (целевые от организаций, возврат остатков субсидий, субсидия от МО «Новая Земля»)	747	191	-556	- 74%
ВСЕГО ДОХОДОВ	133 989	134 011	+ 22	+ 0%

* информация администраторов доходов

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

4

МЛН.РУБЛЕЙ

Показатели	Ожидаемое исполнение за 2024 год	2025 год (проект)	2026 год (проект)	2027 год (проект)
ДОХОДЫ, ВСЕГО	133 989	134 011	139 828	136 476
из них налоговые и неналоговые доходы	96 032	104 112	108 644	114 384
РАСХОДЫ, ВСЕГО	154 265	149 569	145 480	142 418
ДЕФИЦИТ (-)	- 20 276	- 15 558	- 5 652	- 5 942
% дефицита	21 %	15 %	5 %	5 %
ОБЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ на конец периода	87 835	103 192	108 642	114 383
из них кредиты банков	45 742	64 234	73 573	83 252
бюджетные кредиты	42 093	38 958	35 069	31 131
Уровень общего государственного долга (%)	91 %	99 %	100 %	100 %
Уровень государственного долга по соглашениям с Минфином России (%)	56%	66%	64%	62%
Уровень дефицита по соглашениям с Минфином России (%)	10%	10%	10%	10%

МЛН.РУБЛЕЙ

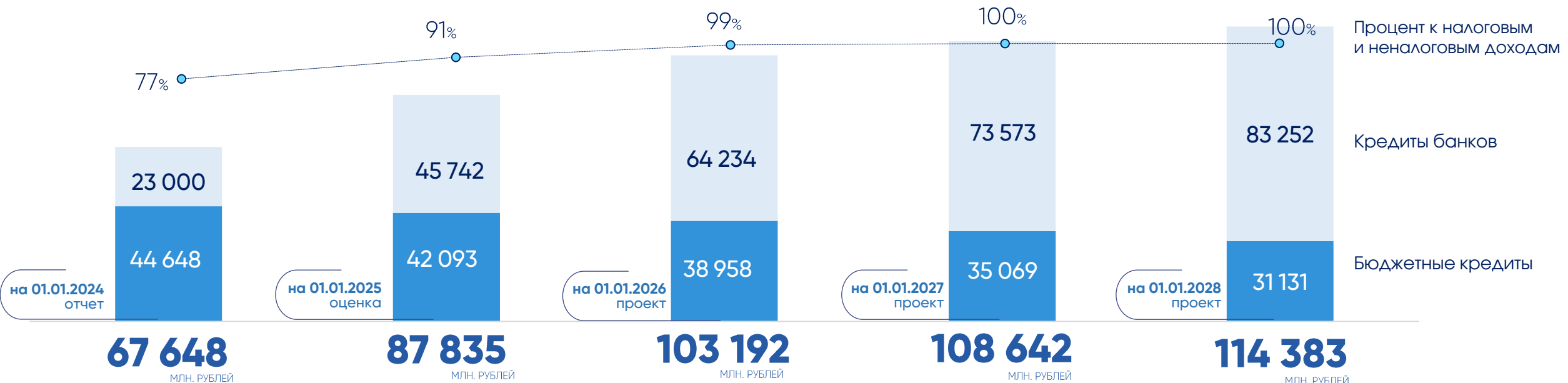
% Рост ключевой ставки ЦБ РФ с 28 октября 2024 г. до **21,0%** годовых повлечет дополнительные расходы

2024 ожидаемое	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз
(+) 37	(+) 462	(+) 667	(+) 788

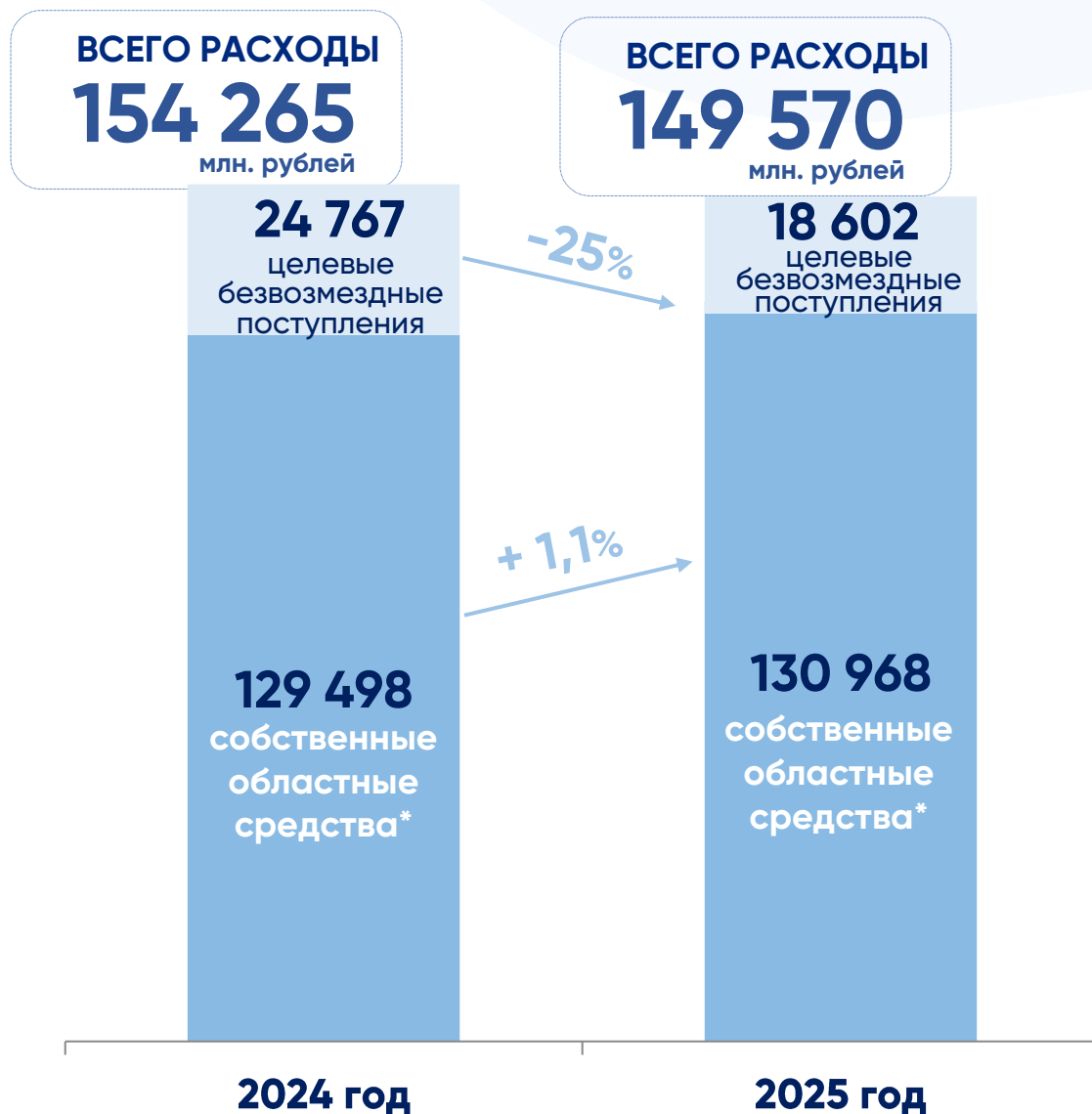
РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


Предусмотренные проектом областного бюджета расходы запланированы с учетом предполагаемого повышения ключевой ставки до **20 %** годовых

2023 отчет	2024 ожидаемое	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз
601 млн. руб.	4 340 млн. руб.	10 824 млн. руб.	13 509 млн. руб.	16 084 млн. руб.



МЛН.РУБЛЕЙ




 Финансовое обеспечение реализации национальных проектов



Расходы 2025 года сформированы с дефицитом – 15 %

*в т.ч. дотации и бюджетные кредиты

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ НА 2025 ГОД НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ-ПРИРОСТ К 2024 ГОДУ

МЛН.РУБЛЕЙ

МРОТ, рублей/мес

01.01.2023	16 242 (+ 16,9%)
01.01.2024	19 242 (+18,5%)
01.01.2025	22 440 (+ 16,6%)

Заработная плата «указных» категорий, рублей/мес

2023 год	60 761 (+ 12,2%)
2024 год	66 199 (+9,0%)
2025 год	70 075 (+ 5,9%)

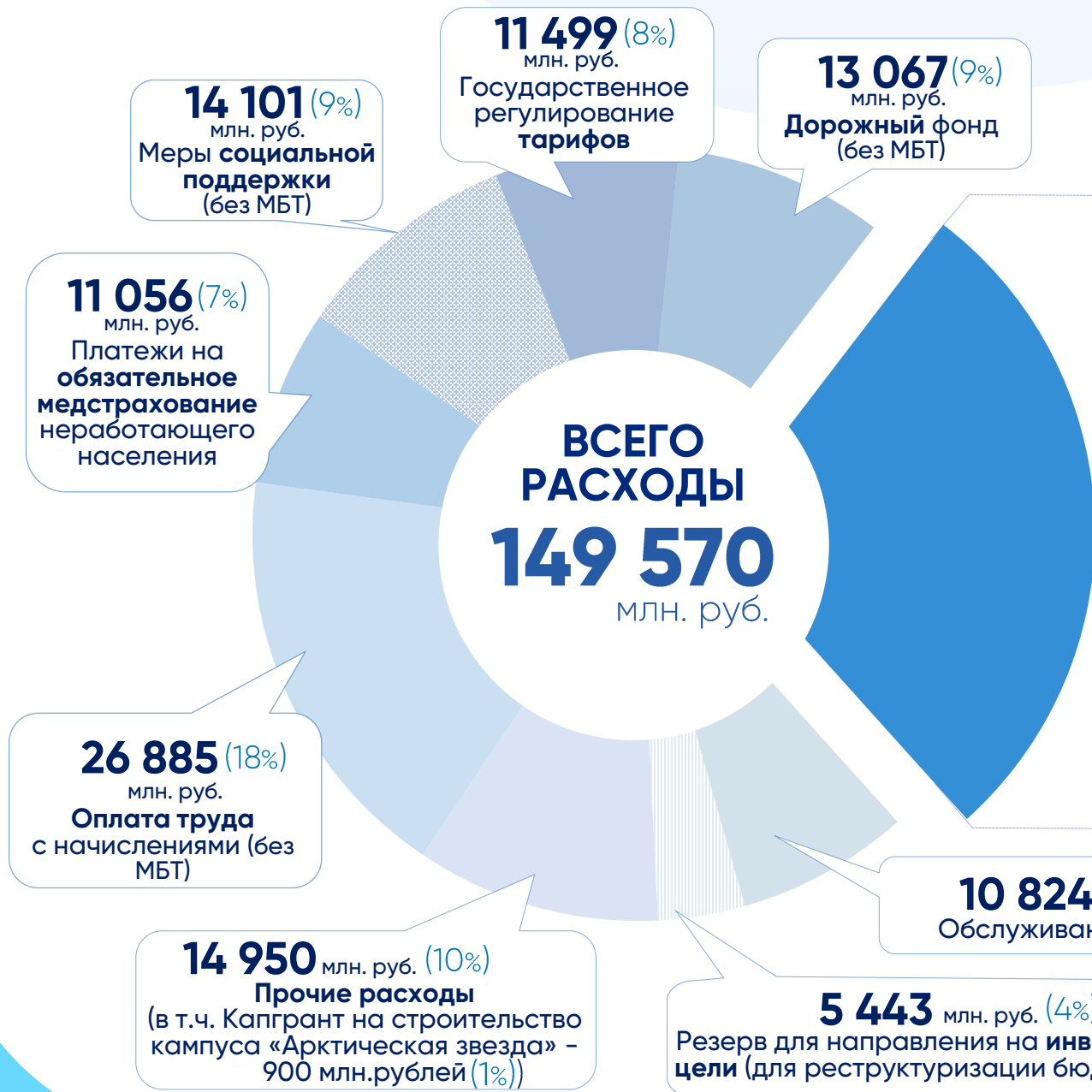
Индексация прочих категорий с 1 октября

2023 год	5,5%
2024 год	4,0%*
2025 год	4,0%

* за исключением органов власти



МЛН.РУБЛЕЙ



Всего МБТ
41 745 млн. рублей
(28 % от общих расходов бюджета)

МБТ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	40 334
Дотации	8 929
Субсидии	3 609
Субвенции	25 240
Иные МБТ	2 556
МБТ ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ	3
МБТ БЮДЖЕТУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ	1 408

МБТ – межбюджетные трансферты