

Прогноз поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности ГО "Город Якутск" на 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

№	Наименование Общества	Доля, %	План на 2024 год	Оценка на 2024 год			Факт на 01.10.2024 г.	Прогнозируемый финансовый результат общества, 100 процентов акций (доли) которых принадлежат ГО "Город Якутск" по плану ФХД на 2024 год		процент распределения чистой прибыли на выплату дивидендов к прогнозу	Задолженность общества по уплате дивидендов за предыдущие периоды	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
				чистая прибыль за 2023 год	процент распределения чистой прибыли на выплату дивидендов за 2023 год по решению акционеров	сумма дивидендов		убыток	прибыль					
1	АО Якутдорстрой	100	196,4	0,0	убыток	0,0	0,0	убыток	10%	1 394,0	0,0	0,0	0,0	
2	АО Техника профилактического осмотра	100	57,9	3670,0	На стадии ликвидации	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	
3	АО Кинотеатр Центральный	100	15,6	0,0	убыток	0,0	0,0		10%	84,0	8,4	8,4	8,4	
4	АО Теплоэнергия	100	0,0	3624,9	10% на выплату дивидендов решением от 11.07.24г. №17/2024	362,5	362,5	1 764,7	10%	41 176,0	4 117,6	4 117,6	4 117,6	
5	ООО МСЗ Арт	100	0,0	0,0	убыток	0,0	0,0	41 176,0	10%	4 117,6	4 117,6	4 117,6	4 117,6	
6	ООО ЛПК Платежи	49,0	273,6	7253,0	25% протоколом от 24.05.2024 г.	888,5	888,5	4 082,0	25%	64,5	888,5	888,5	888,5	
7	ОАО Амурзиргонбанк	0,6558	373,1	508916,0	нет данных	330,3	330,3				334,8	334,8	334,8	
8	Северо-восточный банк Сбербанка России г. Москва	0,00095	6665,2	752145368,4	принято решение направить в 2024 году на выплату дивидендов 675,0 млрд руб.	7042,1	0,0				7 095,2	7 095,2	7 095,2	
9	АО Якутская плуцфабрика	13,06	255,8	17631,0	25% протоколом заседания Совета директоров от 14.06.2024 г.	575,8	575,8		25%		584,1	584,1	584,1	
10	АО Якутский хлебокомбинат	15,87	25,4	18950,6	10% протоколом общего собрания акционеров от 26.06.2024 г.	300,7	300,8		10%		329,5	329,5	329,5	
11	ПАО "Якутскэнерго"	0,9	0,0	0,0	Обществом ежегодно принимается решение о выплате дивидендов	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	
Итого:				7863,0	757705413,9	9500,0	-4,5	0,0	48500,7	64,5	13534,5	13534,5	13534,5	

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, Гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах ГО, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2024-2026 годы

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, Гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах ГО, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2025-2027 годы

(тыс.руб.)

№	Наименование показателей	Факт за 2023 год	План на 2024 год	Исполнение на 01.10.2024 год	Оценка на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (КБК 698 1 11 05012 04 0000 120)									
1	Количество арендаторов, (ед)	2 325	2 400						
2	Количество заключенных договоров аренды, (ед)	3 007							
3	Годовое начисление арендной платы	208 168,3	215 000,0		168 249,8	180 979,1	192 374,9	200 000,0	
4	Сумма снижения поступлений арендной платы за землю в связи с планируемым выбытием земель из арендных отношений	29 578,4	12 000,0		23 200,0	30 842,2	27 873,5	27 305,2	
5	Сумма дополнительных доходов за счет планируемого погашения <i>задолженности прошлых лет</i> , поступления по исполнителю производству	39 075,2	16 000,0		34 201,8	38 709,6	34 345,1	32 151,7	
6	Сумма выпадающих доходов за счет изменения перечня льготных категорий арендаторов земельных участков, а так линейдательной юридическим лиц и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы арендной платы за землю	9 847,4	10 000,0		4 846,4	4 846,4	4 846,4	4 846,4	
7	Итого сумма поступлений в бюджет арендной платы	174 429,0	209 000,0	135 935,3	180 000,0	184 000,0	194 000,0	200 000,0	
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков (ТОРГИ в аренду) (КБК 1 11 05012 04 0001 120)									
1	Количество земельных участков, сформированных на аукцион, (ед.)	20	10		27	10	10	10	
2	Количество состоявшихся аукционов на право заключения договоров аренды, (ед)	12	10		10	X	X	X	
3	Сумма средств на право заключения договоров аренды с учетом увеличения конечной цены земельных участков по итогам аукционов	107 553,3	55 000,0		76 575,0	X	X	X	
4	Средняя стоимость одного квадратного метра земельного участка, учитывающая результаты торгов	X	X		X	1,8	1,8	1,8	
5	Общая площадь планируемых к продаже в соответствии с перечнем земельных участков для формирования на торги	X	X		X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

6	Итого сумма поступления в бюджет арендной платы	С	90 801,4	55 000,0	-1 701,4	45 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	
	Всего:		265 230,4	264 000,0	134 233,9	225 000,0	239 000,0	249 000,0	255 000,0	
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (КБК 698 1 11 05024 04 0000 120)										
1	Количество арендаторов, (ед)		272			274	274	274	274	
2	Количество заключенных договоров аренды, (ед)		439			482	482	482	482	
3	Годовое начисление арендной платы	АЗн	16 708,0	15 000,0		15 404,0	22 394,0	22 394,0	20 800,0	
4	Сумма снижения поступлений арендной платы за землю в связи с планируемым выбытием земель из арендных отношений	АЗс	906,1			4 020,3	4 453,8	3 126,7	3 866,9	
5	Сумма дополнительных доходов за счет планируемого погашения <i>задолженности прошлых лет</i> , поступления по исполнителю производству	АЗз	3 776,3			1 052,0	1 052,0	1 052,0	1 052,0	
6	Сумма выплачиваемых доходов за счет изменения перечня льготных категорий арендаторов земельных участков, земельные участки, подлежащие выбытию в связи с выкупом, окончанием срока действия договора, ликвидацией юридических лиц и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы арендной платы за землю	АЗв	223,0			7,2	7,2	7,2	7,2	
8	Итого сумма поступления в бюджет арендной платы	АЗп	9 830,5	13 700,0	4 783,4	13 700,0	14 500,0	15 000,0	15 300,0	

Расчет прогноза поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городского округа "город Якутск" на 2025-2027 гг.

(тыс.руб.)

№	Показатели	Периоды		Утв. план на 2024 год	Исполнение на 01.10.2024 год	Оценка на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
		2022	2023						
1	Количество договоров аренды муниципального имущества	31	27		24	24	25	25	25
2	Сумма начисленной арендной платы	5 408,8	5 586,9	6 948,5	4 149,9	5 294,2	5 400,9	5 400,9	5 400,9
3	Сумма поступления арендной платы в бюджет всего, в т.ч.:	5 008,7	5 325,6	х	4 415,8	4 764,8	4 860,8	4 968,8	5 130,8
	- текущие платежи	4 878,1	4 907,3	х	3 771,2	х	х	х	х
	- сумма задолженности прошлых лет	130,6	418,3	х	644,6	х	х	х	х
4	Средний уровень собираемости платы за 3 года предшествующие текущему году, %		89,0	75,0	76,9	90,0	90,0	92,0	95,0
5	Сумма увеличения поступлений арендной платы за имущество в связи с планируемым увеличением площади имущества, сдаваемого в аренду, в очередном финансовом году	х	х	х	-	53,3	106,7	-	-
7	Сумма снижения поступлений арендной платы за имущество в связи с планируемым сокращением площади имущества, сдаваемого в аренду, в очередном финансовом году	х	х	213,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Сумма задолженности на начало отчетного периода, из них:	х	х	8 249,0	х	7 807,9	7 497,3	7 507,9	7 399,9
	- сумма дебиторской задолженности до 3 лет	х	х		х	563,8	186,1	186,1	186,1
	- ожидаемый объем взыскания дебиторской задолженности прошлых лет	х	х	659,9	х	840,1	529,4	540,1	432,1
	Итого сумма поступления в бюджет			5 658,2	4 415,8	5 658,2	5 683,0	5 695,0	5 749,0

Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений на 2025-2027 гг.

(тыс.руб.)

№	Показатели	Периоды			Утв. план на 2024 год	Исполнение на 01.10.2024 год	Оценка на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
		2021	2022	2023						
1	Количество договоров аренды имущества рекламных конструкций	246	262	234	213	162	210	218	226	
2	Сумма начисленной арендной платы	19 984,2	20 605,2	19 791,6	20 115,3	14 173,1	19 664,3	20 873,9	22 083,5	
3	Сумма поступления арендной платы в бюджет всего, в т.ч.:	16 633,0	17 456,4	17 677,2	17 700,0	13 027,9	17 700,0	x	x	
	- текущие платежи	15 615,2	17 282,2	17 387,4	17 700,0	11 719,2	16 200,0	x	x	
	- сумма задолженности прошлых лет	1 017,8	174,2	289,8	0,0	1 308,7	1 500,0	x	x	
4	Средний уровень собираемости платы за 3 года предшествующие текущему году		83%		x	x	x	83%	84%	85%
5	Сумма увеличения поступлений платы за рекламные конструкции в связи с планируемым увеличением количества рекламных конструкций, ставших в аренду в очередном финансовом году	x	x	x	x	x	0,0	1 209,6	1 209,6	1 209,6
6	Сумма снижения поступлений платы за рекламные конструкции в связи с планируемым сокращением количества рекламных конструкций, ставших в аренду в очередном финансовом году	x	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Сумма задолженности на начало отчетного периода, из них:	x	x	x	x	x	20 165,9	18 665,9	18 359,0	17 618,7
	- ожидаемый объем взыскания дебиторской задолженности прошлых лет	x	x	x	x	x	1 500,0	306,9	740,3	1 091,3
	Итого сумма поступления в бюджет				17 700,0	13 027,9	17 700,0	18 900,0	20 500,0	22 100,0

Прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий ГО "Город Якутск" на 2025-2027 гг.

(Тыс. руб.)

№	Наименование МУПов	План на 2024 год	Факт на 01.10.2024 года	Оценка на 2024 год			Прогнозируемый финансовый результат МУП по плану ФХД на 2024 год		% от чистой прибыли МУП, подлежащая уплате в местный бюджет	Задолженность МУП по уплате части прибыли за предыдущие периоды	Прогноз на 2025 год (стр9 x стр10 + стр11)	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
				чистая прибыль за 2023 год	% от чистой прибыли МУП, подлежащая уплате в местный бюджет в 2024 году	подлежит оплате в бюджет в 2024 году	убыток	прибыль					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	МУП ЯПАК	-	-	4 830,0	10%	-	16 155,0	-	10%	0,0	-	-	-
2	МУП Горвет	66,5	13,1	131,0	10%	13,1	35 950,0	8 000,0	10%	0,0	800,0	800,0	800,0
3	МУП Аптеки Якутска	413,6	247,2	2 472,0	10%	247,2	-	0,0	10%	0,0	0,0	0,0	0,0
4	МУП Жиликомсервис	-	-	50 690,0	10%	-	5 491,0	-	10%	0,0	0,0	0,0	0,0
5	МУП Горнаб	32,4	141,7	1 417,0	10%	141,7	-	1 208,4	10%	0,0	120,8	120,8	120,8
6	МУП ППСК	-	-	12 919,0	10%	-	420,0	22 354,0	10%	0,0	0,0	0,0	0,0
7	МУП СТО	-	-	2 550,0	10%	-	-	-	10%	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	512,5	402,0	66 969,0		402,0	58 016,0	31 562,4		0,0	920,8	920,8	920,8

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности (плата за найм мун.жилья) ГО "Город Якутск" на 2025-2027 гг.

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Факт за 2023 год	План на 2024 год	Оценка на 2024 год	Исполнение на 01.10.2024 г.	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
1	Количество платежей/плат за найм							
2	Количество объектов мун.жилья, всего	3 007	2 469	2 613	2 456	2 665	2 665	2 665
	из них:							
	- каменные благоустроенные дома	2 093	1 690	1 792	1 679	1 829	1 829	1 829
	- деревянные благоустроенные дома	382	682	586	692	551	551	551
	- неблагоустроенные и частично благоустроенные деревянные дома	532	97	235	85	285	285	285
3	Площадь объектов мун.жилья, всего	119 152,7	94 752,3	101 495,3	94 154,9	103 942,1	103 942,1	103 942,1
	из них:							
	- каменные благоустроенные дома	79 989,1	64 848,0	68 494,4	64 146,0	69 943,8	69 943,8	69 943,8
	- деревянные благоустроенные дома	18 126,9	26 854,3	24 143,4	27 305,8	23 089,2	23 089,2	23 089,2
	- неблагоустроенные и частично благоустроенные деревянные дома	21 036,6	3 050,0	8 857,5	2 703,1	10 909,0	10 909,0	10 909,0
4	Объем увеличения площади мун.жилья на очередной финансовый год	0,0	3 894,0	0,0	0,0	15 811,1	15 763,1	15 763,1
	- каменные благоустроенные дома	0,0	3 894,0	0,0	0,0	15 811,1	15 763,1	15 763,1
	- деревянные благоустроенные дома	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- неблагоустроенные и частично благоустроенные деревянные дома	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Объем выбытия площади мун.жилья	0,0	3 296,6	0,0	0,0	3 296,6	3 296,6	3 296,6
	- каменные благоустроенные дома	0,0	3 192,0	0,0	0,0	3 192,0	3 192,0	3 192,0
	- деревянные благоустроенные дома	0,0	104,6	0,0	0,0	104,6	104,6	104,6
	- неблагоустроенные и частично благоустроенные деревянные дома	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Общая площадь объектов мун.жилья на очередной финансовый год	119 152,7	95 349,7	101 495,3	94 154,9	116 456,6	116 408,6	116 408,6
	- каменные благоустроенные дома	79 989,1	65 550,0	68 494,4	64 146,0	82 562,9	82 514,9	82 514,9
	- деревянные благоустроенные дома	18 126,9	26 749,7	24 143,4	27 305,8	22 984,6	22 984,6	22 984,6
	- неблагоустроенные и частично благоустроенные деревянные дома	21 036,6	3 050,0	8 857,5	2 703,1	10 909,0	10 909,0	10 909,0
7	Размеры платы за найм мун.жилья, в рублях							
	- каменные благоустроенные дома	7,32 / 7,76	7,76	7,76 / 8,55	7,76 / 8,55	8,55	9,42	10,38
	- деревянные благоустроенные дома	5,78 / 6,13	6,13	6,13 / 5,39	6,13 / 5,39	5,39	5,39	5,39
	- неблагоустроенные и частично благоустроенные деревянные дома	5,56 / 5,89	5,89	5,89 / 5,19	5,89 / 5,19	5,19	5,19	5,19
8	Начисленные платы за найм мун.жилья	13 141,7	8 309,5	13 387,0	10 458,5	13 787,0	13 987,0	14 187,0
9	Задолженность платы за найм, из них	4 812,2	2 343,3	4 968,4	3 216,4	5 124,7	4 966,0	4 874,9
	- протнотизируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет	2 218,7	1 909,9	1 182,4	770,8	1 537,4	1 489,7	1 462,4
10	Итого сумма поступления в бюджет доходов	13 938,6	10 219,4	13 230,7	12 054,3	13 945,7	14 078,0	14 230,7

**Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду по ГО "Город Якутск"
на 2025-2027 годы**

Наименование показателя	Отчет за 2023 год	План на 2024 год	Факт на 01.10.2024	Оценка 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год	
048.1.12.01.01.0.01.6.000.120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	5 860,5	2 165,5	1 850,4	2 000,0	3 238,5	3 368,0	3 502,8
	- норматив отчислений (%)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	- сумма отчислений	3 516,3	1 299,3	1 110,3	1 200,0	1 943,1	2 020,8	2 101,7
048.1.12.01.03.0.01.6.000.120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	81,8	2 250,7	7 839,0	8 000,0	3 014,8	3 135,3	3 260,8
	- норматив отчислений (%)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	- сумма отчислений	49,1	1 350,4	4 703,4	4 800,0	1 808,9	1 881,2	1 956,5
048.1.12.01.04.1.01.6.000.120	Плата за размещение отходов производства	-2 505,6	1 019,8	6 694,2	1 833,3	6 075,8	6 319,0	6 571,7
	- норматив отчислений (%)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	- сумма отчислений	-1 503,4	611,9	4 016,5	1 100,0	3 645,5	3 791,4	3 943,0
048.1.12.01.04.2.01.6.000.120	Плата за размещение твердых коммунальных отходов	3 136,0	4 015,8	7 812,1	7 855,0	2 659,8	2 766,2	2 876,8
	- норматив отчислений (%)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	- сумма отчислений	1 881,6	2 409,5	4 687,3	4 713,0	1 595,9	1 659,7	1 726,1
	Итого в контингенте	6 572,5	9 451,8	24 195,8	19 688,3	14 989,0	15 588,5	16 212,2
	Итого сумма отчислений в местный бюджет	3 943,5	5 671,1	14 517,5	11 813,0	8 993,4	9 353,1	9 727,3

(тыс.руб.)

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений на 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Факт за 2022 год	Факт за 2023 год	План на 2024 год	Исполнено на 01.10.2024 г.	Оценка за 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
1	Количество плательщиков, ед.	95	187	90	154	149	167	167	167
2	Объем древесины лесных насаждений, м3	1 760,1	9 305,6	1 265,0	860,3	1 265,0	1 527,1	1 527,1	1 527,1
3	Средняя ставка платы, тыс.руб.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4	Кoeffициент индексации	2,83	3,00	3,14	3,14	3,14	3,27	3,40	3,53
5	Сумма поступлений в бюджет всего, тыс.руб.	1890,3	5121,7	1500,0	1025,2	1500,0	1900,0	1950,0	2000,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета ГО "город Якутск" на 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

Леп/п	Наименование показателя	План на 2024 год	Исполнение на 01.10.2024 г.	Периоды					Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
				2021	2022	2023	оценка на 2024				
1	Количество платных услуг всего , в т.ч. по видам:	465	509	575	517	552	557	561	557	566	
1.1.	Оформление договора на приватизацию сроком до 2 месяцев	102	164	75	96	150	155	153	153	153	
1.2.	Оформление договора на приватизацию срочно до 10 дней	86	115	110	139	157	128	141	142	145	
1.3.	Оформление договора на расприватизацию	1		5	2	3	3	3	3	3	
1.4.	Выдача дубликатов, копий документов	205	167	325	226	202	210	213	208	210	
1.5.	Выдача справок разного характера	70	63	59	53	39	60	51	50	54	
1.6.	Прочие	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Стоимость платных услуг по видам услуг (в рублях):	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
2.1.	Оформление договора на приватизацию сроком до 2 месяцев	5,5	5,5	х	х	х	5,5	5,8	5,8	5,8	
2.2.	Оформление договора на приватизацию срочно до 10 дней	7,5	7,5	х	х	х	7,5	7,9	7,9	7,9	
2.3.	Оформление договора на расприватизацию	7,2	7,2	х	х	х	7,2	7,6	7,6	7,6	
2.4.	Выдача дубликатов, копий документов	0,3	0,3	х	х	х	0,32	0,3	0,3	0,3	
2.5.	Выдача справок разного характера	0,3	0,3	х	х	х	0,3	0,3	0,3	0,3	
2.6.	Прочие			х	х	х	х				
3	Итого сумма поступления в бюджет доходов от оказания платных услуг, всего, в т.ч. по видам услуг:	1 300,0	1 837,1	1 269,1	1 522,0	2 100,5	1 920,0	2 112,6	2 117,0	2 146,6	
3.1.	Оформление договора на приватизацию сроком до 2 месяцев	561,0	902,0	367,5	470,4	825,0	852,5	884,5	884,5	889,3	
3.2.	Оформление договора на приватизацию срочно до 10 дней	645,0	862,5	754,6	953,5	1 177,5	960,0	1 116,5	1 122,7	1 145,5	
3.3.	Оформление договора на расприватизацию	7,2	0,0	33,5	13,4	21,6	21,6	22,8	22,8	22,8	
3.4.	Выдача дубликатов, копий документов	65,6	53,4	94,3	65,5	64,6	67,2	72,3	70,8	71,5	
3.5.	Выдача справок разного характера	21,0	18,9	15,9	14,3	11,7	18,0	16,2	16,0	17,1	
3.6.	Прочие	0,2	0,2	3,4	4,8	0,1	0,7	0,2	0,3	0,3	

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков по ГО "Город Якутск" на 2025-2027 гг.

(тыс.руб.)

№	Наименование показателей	Факт за 2022 год	Факт за 2023 год	План на 2024 год	Исполнение на 01.10.2024 год	Оценка на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Доходы от продажи земельных участков гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах ГО (выкуп) (КБК 698 1 14 06012 04 0000 430)									
1	Количество земельных участков, сформированных на продажу, (ед.)								
2	Количество договоров купли-продажи земельных участков, (ед.)	520	519						
3	Итого сумма поступления на основании заключенных договоров купли-продажи земельных участков	27 503,6	11 462,9	16 000,0	7 344,8	12 000,0	13 000,0	12 400,0	12 700,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности ГО (ТОРГИ в собственности) (КБК 698 1 14 06024 04 0000 430)									
1	Количество земельных участков, сформированных на продажу, (ед.)	12	10	8		35	8	8	8
2	Количество состоявшихся аукционов на заключение договоров купли-продажи земельных участков, (ед.)	3	7	8		28	X	X	X
3	Сумма средств на основании заключенных договоров купли-продажи земельных участков по итогам аукционов	2 872,9	10 111,1	5 800,0		23 950,6	X	X	X
4	Средняя стоимость одного квадратного метра земельного участка, учитывающая результаты торгов	X	1 463,04	X		X	0,9	0,9	0,9
5	Общая площадь планируемых к продаже в соответствии с перечнем земельных участков для формирования на торги	X	6 911,00	X		X	6 550,00	6 550,00	6 550,00
6	Итого сумма поступления от продажи земельных участков	2 872,9	12 001,1	5 800,0	10 218,9	15 000,0	5 800,0	5 800,0	5 800,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности ГО (перераспределение земель) (КБК 698 1 14 06024 04 0001 430)									
1	Количество земельных участков, сформированных на продажу, (ед.)	98	106			80	100	100	100
2	Количество договоров купли-продажи земельных участков, (ед.)	98	106			80	100	100	100
3	Итого сумма поступления на основании заключенных договоров купли-продажи земельных участков	3 130,0	5 229,4	2 500,0	4 260,6	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
	ВСЕГО:	6 002,9	17 230,5	8 300,0	14 479,4	19 000,0	9 800,0	9 800,0	9 800,0

Прогноз поступления прочих неналоговых доходов ГО "Город Якутск" (комплексное развитие территорий) на 2025-2027 гг.

(тыс. руб.)

№	Земельный участок (квартал)	Площадь земельного участка (квартала), га	Утвержденный план на 2024 год	Начальная цена права на заключение договора в соответствии с пунктом 15.5 Положения о КРТ в РС(Я), утвержденным ПП РС(Я) от 26.08.2021г. №316)	ОЦЕНКА Средняя цена 1 га земельного участка планируемых аукционов (из расчета НМЦ по ПП РС(Я) от 26.08.2021г. №316)	Факт на 01.10.2024 года	Оценка 2024 года	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
1	Часть Борисовка-1	12,19			2 829,0				34 480,0	
2	Часть "84"	8,30			2 829,0				23 480,0	
3	Часть "Новопортовской"	3,30			2 829,0				9 330,0	
4	Часть "68" и "11"	32,10			2 829,0				90 810,0	
5	Часть "9А" и "9"	5,75			2 829,0					16 260,0
6	Марха-газовиков	12,50			2 829,0					35 360,0
7	Часть "6" и "121"	5,40			2 829,0					15 270,0
8	Часть 85 (2)	1,20			13 555,5					16 250,0
9	Марха-газовиков	12,50			2 829,0					35 350,0
10	Часть 121, 122, 123, 124 (Загор)	33,80			2 829,0					95 620,0
11	Часть 172	4,10			2 829,0					11 590,0
12	Часть 69 квартала	5,56	54 000,0		11 355,8			63 100,0		
13	Часть 171 (1)	8,03			2 829,0			22 700,0		
14	Квартал 204	25,40			2 829,0			71 850,0		
15	Часть 55 квартала и Тулагино	1,00			12 425,4		12 429,5			
16	Часть 85 (1 этап)	4,63	39 500,0	40 252,8	8 871,6	41 057,9	41 057,9			
17	Часть 111, 112, 84, 75	24,38			2 829,0			68 950,0		
18	Часть 86	1,60		154,7	96,7	154,7	154,7			
19	Часть мкр. Марха	1,98		144,0	72,7	144,0	144,0			
20	Часть мкр. Гипцефабрика	2,00		164,1	100,0	200,0	200,0			
21	Борисовка - 2	5,90	23 600,0		4 000,0					
22	оплата по Договору о развитии застроенной территории в границах части квартала "145" б/н от 02.10.2020г.	1,59		2 514,0	1 581,1	2 514,0	2 514,0			
	ИТОГО	213,21	117 100,0			44 070,5	56 500,0	226 600,0	158 100,0	225 700,0

Прогноз прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов (ИСОГД) на 2025-2027 г.г.

(тыс.руб.)

№	Наименование показателей	УТВ. план на 2024 год	исполнение на 01.10.2024г.	оценка на 2024 год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество платильщиков доходов, шт.	150	116	150	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД	150,0	116,0	150,0	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Доходы от платы за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, подлежащие зачислению в бюджет	150,0	116,0	150,0	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Прогноз прочих неналоговых доходов бюджета (выдача разрешений на организацию продажи товаров) ГО "город Якутск" на 2025-2027 гг.

№	Показатели	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Факт 2023 год	План на 2024 год	Исполнено на 01.10.2024 г.	Оценка за 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
1	Количество выданных разрешений (среднее значение за 3 года 2022-2024 гг.), ед.	567	406	544	565	684	691	718	751	770
	<i>- в разрезе мероприятий</i>									
	Проводы Зимы/Масленица	1	11	0	5	0	7	15	15	15
	Масленица/Проводы Зимы		11	0	0	7	7	20	25	30
	8 Марта	111	118	130	130	165	165	170	175	165
	1 и 9 Мая		77	75	100	98	98	107	112	115
	Бъсылах Туймаады		152	167	165	207	207	210	217	225
	Прочая ярмарка	455	37	172	165	207	207	196	207	220
2	Размер платы за предоставление мест, руб.:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>- в разрезе мероприятий</i>									
	Проводы Зимы									
	8 Марта									
	1 и 9 Мая									
	Бъсылах Туймаады									
	День города									
	Прочая ярмарка									
3	Сумма поступлений в бюджет всего, руб.	826,7	6 124,5	6 766,4	6 700,0	6 801,6	6 700,0	7 145,6	7 486,5	7 797,8
	<i>- в разрезе мероприятий</i>									
	Проводы Зимы	12,8	139,9	0,0	15,8	24,6	24,6	33,3	81,3	90,0
	8 Марта	534,2	971,0	801,0	801,0	963,0	963,0	990,0	1 020,0	1 038,0
	1 и 9 Мая		846,8	379,5	370,0	461,6	452,6	498,3	517,9	548,3
	Бъсылах Туймаады		3606,4	3737,0	3813,2	3286,6	3266,3	3 628,0	3 764,0	3 906,0
	Прочая ярмарка	279,7	560,4	1848,9	1700,0	2065,8	1993,5	1 996,0	2 103,3	2 215,5

Согласно ПОА г. Якутска от 13.07.2016 г. № 184п "Об утверждении Положения создания условий организации ярмарок по продаже товаров на территории ГО "город Якутск" размер платы за предоставление торгового места исчисляется согласно приложению №5 исходя из площади торгового места и количества дней торговли

Прогноз поступления платы от выдачи разрешения на установку НТО на 2025-2027 гг.

(млн.руб.)

Муниципальное образование	Количество НТО на территории (ПОД г. Якутска в ред. от 17.04.2023 г. N 103п)			2023 год		2024 год				2025 год		2026 год		2027 год		
	Общее кол-во НТО	в т.ч. кол-во НТО по размещению НТО по утвержденной схеме	в т.ч. кол-во новых НТО по утвержденной схеме	Кол-во НТО (заключенных договоров)	Факт за 2023 год	Утвержденный план на 2024 год	Факт на 01.10.2024г.	Кол-во НТО по утвержденной схеме	Кол-во НТО по заключенным договорам	Оценка на 2024 год	Кол-во НТО по заключенным договорам	Прогноз	Кол-во НТО по заключенным договорам	Прогноз	Кол-во НТО по заключенным договорам	Прогноз
Автодорожный	54	50	4	40	2 750,0	3 257,4	1 619,3	50	39	3 257,4	50	3 460,3	54	3 560,3	54	3 680,0
Гагаринский	38	35	3	25	1 800,0	1 817,5	1 713,3	34	33	1 817,5	34	1 882,3	34	1 915,0	34	1 934,6
Губинский	43	43	0	38	2 397,5	2 524,3	733,1	34	33	2 524,3	34	2 550,0	34	2 590,0	34	2 594,8
Октябрьский	64	63	1	62	2 263,6	2 469,1	1 150,1	58	54	2 469,1	58	2 550,0	58	2 580,0	58	2 592,5
Промышленный	63	60	3	31	3 188,0	4 039,6	2 396,4	55	42	4 039,6	55	3 100,0	55	3 180,0	55	3 188,4
Сайсарский	61	59	2	43	2 445,6	2 887,7	1 965,9	51	37	2 887,7	43	3 065,0	43	3 150,0	43	3 196,7
Строительный	69	67	2	49	2 742,9	3 044,8	3 869,9	67	54	3 044,8	61	3 200,0	61	3 220,0	61	3 276,8
Центральный	63	62	1	50	2 022,7	2 522,7	1 966,4	61	53	2 522,7	61	2 700,0	61	2 820,0	61	2 862,8
Итого УПРАВЫ	455	439	16	338	19 610,3	22 563,1	15 414,3	410	345	22 563,1	396	22 507,6	400	23 015,3	400	23 326,6
мр. Кангаласы	4	4	0	1	40,0	60,0	47,3	4	1	60,0	5	140,0	5	140,0	5	140,0
с. Манан	5	5	0	1	38,0	38,8	0,0	3	1	38,8	3	38,8	3	38,8	3	38,8
мр. Марха	31	29	2	25	571,2	571,2	352,6	30	25	571,2	29	571,2	25	571,2	25	571,2
с. Пригородный	3	3	0	2	38,3	33,0	11,7	2	2	33,0	2	33,0	2	33,0	2	33,0
с. Табата	3	2	1	1	38,8	38,8	29,7	1	1	38,8	1	40,0	1	40,0	1	30,0
н. Тулаино	9	7	2	6	166,3	202,4	49,2	9	6	202,4	9	85,0	9	45,0	9	18,5
н. Хапасы	7	7	0	4	66,4	41,2	42,0	7	4	41,2	3	140,0	3	30,0	3	42,0
Итого Приоритеты	62	57	5	40	959,0	985,4	532,5	56	40	985,4	52	1 048,0	48	898,0	48	873,5
ВСЕГО	517	496	21	378	20 569,3	23 548,5	15 946,8	466	385	23 548,5	448	23 555,6	448	23 913,3	448	24 200,1

Вид деятельности	ИИЦА (РОА от 15.05.2023 №778р (в ред от 25.04.2024)	2023 год		2024 год			2025 год		2026 год		2027 год	
		кол-во	факт	УТВ. план	кол-во	оценка	кол-во	прогноз поступления	кол-во	прогноз поступления	кол-во	прогноз поступления
МКУ	Общественное питание при стационарных объектах общепита (детское кафе - Контакт бар, 50 кв.м.)	0,8		120,0				0,0				0,0
		Розничная продажа сувениров	12,5			1	12,5	1	12,5	1	12,5	1
Промышленный	Октябрьский	162,1	170,4	240,3	6	169,0	6	161,3	6	161,3	6	161,3
	Розничная продажа кваса	40,1		40,1	1	85,0	1	40,1	1	40,1	1	40,1
	Техническое обслуживание автотранспортных средств (заправка кондиционеров)	28,5			1	31,2	1	28,5	1	28,5	1	28,5
	Розничная продажа напитков	40,1		40,1	1	40,1	1	40,1	1	40,1	1	40,1
	Розничная продажа мороженого	40,1	31,2	40,1	2	59,5	1	40,1	1	40,1	1	40,1
	Розничная продажа мороженого	40,1				8,2						
	Промышленный	188,9	31,2	80,2	5	224,0	4	148,8	4	148,8	4	148,8
	Розничная продажа напитков	40,1	39,0	40,1	1	34,1	1	40,1	1	40,1	1	40,1
	Розничная продажа мороженого	40,1			1	137,5	1	40,1	1	40,1	1	40,1
	Общественное питание при стационарных объектах общепита (кулава)	51,0			1	13,2		0,0		0,0		0,0
Сайсарский	Услуги по прокату (детские электромобили)	27,0	25,0	27,0	1	227,5	1	113,0	1	113,0	1	113,0
	Услуги по прокату (детские велосипеды)	27,0	61,8	27,0	1	60,2	1	60,0	1	60,0	1	60,0
	Розничная продажа сувениров	12,5			1	2,5		0,0		0,0		0,0
	Промо стойка/услуги оператора связи	12,5						0,0		0,0		0,0
	Розничная продажа кваса	40,1						0,0		0,0		0,0
	Техническое обслуживание автотранспортных средств (заправка кондиционеров)	28,5						0,0		0,0		0,0
	Сайсарский	278,8	125,8	94,1	6	475,0	4	253,2	4	253,2	4	253,2
	Розничная продажа кваса	40,1	7,8	40,1	1	8,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
	Техническое обслуживание автотранспортных средств (заправка кондиционеров)	28,5	182,0	57,0	2	432,3	2	307,1	2	307,1	2	307,1

Вид деятельности	ИИПА (РОА от 15.05.2023 №778р (в ред от 25.04.2024)	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год	
		кол-во	факт	кол-во	оценка	кол-во	прогноз поступления	кол-во	прогноз поступления	кол-во	прогноз поступления
Строительный	Розничная продажа напитков	40,1		1	40,1	1	40,1	1	40,1	1	40,1
	Розничная продажа мороженого	40,1	23,4	3	88,2	2	80,2	2	80,2	2	80,2
	Общественное питание при стационарных объектах общепита (детские кафе) 72 кв.м. Мохито	0,8	80,0	1	135,3	1	135,0	1	135,0	1	135,0
	Посупление прошлых лет				39,0						
Строительный	Розничная продажа напитков	149,6	293,2	5	743,0	7	562,4	7	562,4	7	562,4
	Розничная продажа мороженого	40,1	50,3	2	405,0	2	260,0	2	260,0	2	260,0
Общественное питание при стационарных объектах общепита (кулава)		40,1	88,5	2	1153,3	2	502,0	2	502,0	2	502,0
		51,0	48,0	1	51,0	1	51,0	1	51,0	1	51,0
Центральный	Услуги по прокату (детские электромобили)	27,0	433,8	1	589,4	1	255,9	1	255,9	1	255,9
	Розничная продажа сувениров	12,5			12,5	1	12,5	1	12,5	1	12,5
Центральный	Розничная продажа печатной продукции	12,5	23,0	1			0,0		0,0		0,0
	Посупление прошлых лет				7,8		0,0		0,0		0,0
Центральный	Марха	183,2	643,6	7	2219,0	7	1081,4	7	1081,4	7	1081,4
	Табага				40,0						
Центральный	Тулатино										
	Итого УПАВЫ	1 458,7	3 073,6	32	6 500,0	44	4 036,9	44	4 036,9	44	4 036,9

Прогноз поступления платы от выдачи разрешения на установку металлических гаражей 2025-2027 гг.

(тыс.руб.)

МКУ	2023 год	2024 год				2025 год	2026 год	2027 год
	Факт поступления	Утвержденный план на 2024 год	Исполнение на 01.10.2024	Кол-во гаражей	Оценка на 2024	Прогноз	Прогноз	Прогноз
Автодорожный	1 029,0	994,0	651,0	142	994,0	1 029,0	1 029,0	1 029,0
Гагаринский	1 777,6	1 421,0	1 280,9	203	1 421,0	1 809,5	1 809,5	1 809,5
Губинский	641,1	847,0	399,0	121	847,0	850,5	850,5	850,5
Октябрьский	1 424,5	903,0	731,5	129	903,0	1 428,0	1 428,0	1 428,0
Промышленный	1 774,6	1 400,0	1 039,5	200	1 400,0	1 774,5	1 774,5	1 774,5
Сайсарский	1 435,0	1 470,0	1 176,0	210	1 470,0	1 470,0	1 540,0	1 540,0
Строительный	1 280,0	1 456,0	1 385,3	208	1 456,0	1 473,5	1 543,5	1 543,5
Центральный	1 232,4	1 400,0	432,0	200	1 400,0	1 400,0	1 470,0	1 470,0
Итого УПРАВЫ	10 594,1	9 891,0	7 095,2	1 413	9 891,0	11 235,0	11 445,0	11 445,0
Кангалассы	168,0	168,0	105,0	24	168,0	168,0	168,0	168,0
Маган	77,0	70,0	49,0	10	70,0	70,0	70,0	70,0
Марха	672,0	868,0	427,0	124	868,0	504,0	504,0	504,0
Пригородный	49,0	70,0	28,0	10	70,0	49,0	49,0	49,0
Табага	156,3	147,0	98,0	21	147,0	147,0	147,0	147,0
Тулагино	14,0	21,0	0,0	3	21,0	14,0	14,0	14,0
Хатасы	118,0	161,0	7,0	23	161,0	126,0	126,0	126,0
Итого пригороды	1 254,3	1 505,0	714,0	215	1 505,0	1 078,0	1 078,0	1 078,0
ВСЕГО	11 848,5	11 396,0	7 809,2	1628	11 396,0	12 313,0	12 523,0	12 523,0