РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

дер. Колтуши

|  |
| --- |
| Об утверждении прогноза основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год. |

На основании ст.174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   
в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2017 № 64 «Об утверждении Положения   
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»   
(с изменениями, внесенными решениями совета депутатов от 15.01.2018 № 1, от 06.04.2018 № 23)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год согласно приложению.

2. Представить прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год в совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в составе перечня документов к проекту бюджета сельского поселения на 2020 год.

3. Главному специалисту по делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Норкко О.А.

Глава администрации А.В. Комарницкая

# **Прогноз основных характеристик**

# **бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год**

# 1. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2018 год Факт** | **2019 год Уточненный план** | **Прогноз основных характеристик бюджета** |
| **2020 год** |
| **ДОХОДЫ (всего),** | **207 053,9** | **218 967,9** | **193 696,6** |
| налоговые и неналоговые доходы | 173 238,7 | 141 424,0 | 155 485,1 |
| налоговые доходы | 161 009,5 | 133 157,6 | 144 138,0 |
| неналоговые доходы | 12 229,2 | 8 266,4 | 11 347,1 |
| безвозмездные поступления | 34 644,7 | 77 543,9 | 38 211,5 |
| **РАСХОДЫ (всего)** | **200 955,5** | **379 713,6** | **215 910,2** |
| **Дефицит(-), профицит (+)** | **6 098,4** | **-160 745,7** | **-22 213,6** |
| % к налоговым и неналоговым доходам без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ | 3,5% | 113,7 | 14,3% |

# 2. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **ФАКТ 2018 год** | **Уточненный план 2019 год** | **Прогноз доходов** |
| **2020 год** |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **35 293,1** | **28 645,3** | **35 646,0** |
| Налог на доходы физических лиц | 35 293,1 | 28 645,3 | 35 646,0 |
| Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | **5 440,8** | **5 596,4** | **5 495,2** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 440,8 | 5 596,4 | 5 495,2 |
| **Налоги на совокупный доход** | **168,7** | **164,3** | **170,4** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 168,7 | 164,3 | 170,4 |
| **Налоги на имущество** | **120 106,9** | **98 751,6** | **102 826,4** |
| Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 11 391,9 | 12 868,6 | 11 505,8 |
| Земельный налог | 108 715,0 | 85 883,0 | 91 320,6 |
| **Итого налоговые доходы** | **161 009,5** | **133 157,6** | **144 138,0** |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **8 105,5** | **7 439,3** | **9 442,9** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 513,5 | 525,1 | 537,6 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 153,4 | 14,4 | 91,8 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 6 258,2 | 5 830,1 | 7 255,4 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 175,2 | 1068,6 | 1 554,5 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 2,7 | 1,0 | 1,00 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 2.5 | 0.0 | 2,5 |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и коипенсации затрат государства** | **1 048,3** | **827,1** | **1 904,2** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 456,5 | 827,1 | 1 904,2 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 591,9 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **2 712,6** | **0,00** | **0,00** |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 201,2 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 511.5 | 0.00 | 0.00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 348,7 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие неналоговые доходы** | **14.0** | **0,00** | **0,00** |
| ***Итого неналоговые доходы*** | **12 229,2** | **8 266,4** | **11 347,1** |
| **Всего налоговые и неналоговые доходы** | **173 238,7** | **141 424,0** | **155 485,7** |
| **Безвозмездные поступления** | **34 644,7** | **77 543,9** | **38 211,5** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **34 644,7** | **77 543,9** | **38 211,5** |
| **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений** | **00,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | -829,5 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **207 053,9** | **218 967,9** | **193 696,6** |

# 3. Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в доход бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник доходов** | **Факт 2018г** | **Уточненный план 2019 г** | **Прогноз безвозмездных поступлений** |
| **2020г** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **34 644,7** | **77 543,9** | **38 211,5** |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **16 106,3** | **16 892,8** | **19 075,1** |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 16 106,3 | 16 892,8 | 19 075,1 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **17 383,1** | **52 527,6** | **0,0** |
| **Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований** | **955,3** | **1 123,6** | **1 136,4** |
| Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 952,3 | 1 113,0 | 1 125,7 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 3,0 | 10,6 | 10,7 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **200,0** | **7 000,0** | **18 000,00** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 200,0 | 7 000,00 | 18 000,00 |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-829,5** | **0,00** | **0,00** |

# 4. Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Факт 2018г** | **Уточненный план 2019 г** | **Прогноз расходов** |
| **2020 год** |
| **Расходы бюджета муниципального образования,**  **Всего** | **200 955.5** | **379 713.6** | **215 910,2** |
| Общегосударственные расходы | 43 118.7 | 112 428.8 | 75 652,1 |
| Расходы на национальную оборону | 952,3 | 1 113,0 | 1 125,7 |
| Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 2 142,2 | 3 108,4 | 10 159,3 |
| Расходы на национальную экономику | 45 049,4 | 58 391,3 | 24 820,5 |
| Расходы на ЖКХ | 53 072,4 | 116 973,1 | 41 586,0 |
| Расходы на Образование | 406,9 | 485,1 | 1 481,2 |
| Расходы на Культуру и кинематографию | 42 684,1 | 79 880,8 | 53 669,8 |
| Расходы на Социальную политику | 6 144,8 | 1 125,9 | 1 376,0 |
| Расходы на физическую культуру и спорт | 5 623,8 | 5 207,2 | 5 038,9 |
| Прочие расходы | 1 760,9 | 1 000,00 | 1 000,00 |

# 5. Прогнозируемый объем показателей финансового обеспечения муниципальных программ администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦРС** | **ФАКТ 2018 год** | **Уточненный план 2019 год** | **Прогноз финансового обеспечения муниципальных программ** |
| **2020г** |
| **ПРОГРАММЫ** |  | **193 157,7** | **370 090,5** | **206 388,6** |
| Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 81 0 00 00000 | 2 139,2 | 3097,8 | 10 148,6 |
| Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 82 0 00 00000 | 44 951,9 | 51 691,9 | 12 617,8 |
| Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 83 0 00 00000 | 8 087,3 | 41 817,3 | 15 355,6 |
| Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 84 0 00 00000 | 50 475,7 | 60 637,7 | 53 773,8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 85 0 00 00000 | 24 899,5 | 47 622,1 | 17 118,3 |
| Муниципальная программа "Подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону" | 86 0 00 00000 | 0,00 | 2 804,4 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 87 0 00 00000 | 97,50 | 545,0 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 88 0 00 00000 | 24 130,6 | 22 047,8 | 7 115,6 |
| Муниципальная программа "Владение, пользование и распоряжением имуществом, находящегося в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 89 0 00 00000 | 3 575,1 | 49 916,4 | 7 498,3 |
| Муниципальная программа "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящиеся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 90 0 00 00000 | 15 058,4 | 33 940,7 | 45 343,0 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 95 0 00 00000 | 0,0 | 26 435,6 | 7 952,2 |
| Муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 98 0 00 00000 | 19 742,4 | 29 533,8 | 29 465,4 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 99 0 00 00000 | 7 797,8 | 9 623,1 | 9 521,6 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **200 955,5** | **379 713,6** | **215 910,2** |

# 6. Прогнозируемый объем источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | Сумма, тыс.руб. |
| **2020 год** |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 22 213,6 |
| Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселений | 22 213,6 |
| **Всего источников внутреннего финансирования** | 22 213,6 |

# Прогнозируемый дефицит бюджета в размере 22 213,6 тыс.рублей будет покрыт за счет остатков денежных средств бюджета. Остаток бюджетных средств бюджета на 01.01.2020 года с учетом ожидаемого исполнения бюджета за 2019 год прогнозируется в размере 48 017,1 тыс.рублей.

# 7. Прогнозируемый верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | Сумма, тыс.руб. |
| **2020 год** |
| Верхний предел муниципального долга | 0,0 |