РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2021№717

дер. Колтуши

|  |
| --- |
| Об утверждении прогноза основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |

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 21.10.2020 № 35 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Представить прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в составе перечня документов к проекту бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Заместителю главы администрации по общим вопросам разместить постановление 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

# 1. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

Тыс.руб

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2020 год Факт** | **2021 год Уточненный план** | **Прогноз основных характеристик бюджета** |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **ДОХОДЫ (всего),**  | **283 400,30** | **241 320,70** | **255 207,50** | **272 533,90** | **237 598,10** |
| налоговые и неналоговые доходы | 202 665,60 | 181 691,10 | 185 974,50 | 190 167,20 | 193 733,80 |
| налоговые доходы | 190 300,10 | 172 356,10 | 175 928,00 | 179 783,70 | 183 808,00 |
| неналоговые доходы | 12 365,50 | 9 335,00 | 10 046,50 | 10 383,50 | 9 925,80 |
| безвозмездные поступления  | 80 734,70 | 59 629,60 | 69 233,00 | 82 366,70 | 43 864,30 |
| **РАСХОДЫ (всего)** | **301 384,50** | **315 592,70** | **284 649,60** | **286 714,80** | **243 095,30** |
| **Дефицит(-), профицит (+)** | **-17 984,20** | **-74 272,00** | **-29 442,10** | **-14 180,90** | **-5 497,20** |
| % к налоговым и неналоговым доходам без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ | -8,9% | -40,9% | -15,8% | -7,5% | -2,8% |

# 2. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ФАКТ 2020 год** | **Уточненный план 2021 год** | **Прогноз доходов** |
|
|
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **42 787,00** | **38 034,30** | **40 316,40** | **42 816,00** | **45 470,60** |
| Налог на доходы физических лиц | 42 787,00 | 38 034,30 | 40 316,40 | 42 816,00 | 45 470,60 |
| Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | **6 171,20** | **6 680,40** | **6 747,20** | **6 814,60** | **6 882,80** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 171,20 | 6 680,40 | 6 747,20 | 6 814,60 | 6 882,80 |
| **Налоги на совокупный доход** | **0,00** | **52,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Налоги на имущество** | **141 341,90** | **127 588,50** | **128 864,40** | **130 153,10** | **131 454,60** |
| Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 15 261,40 | 11 620,80 | 11 737,00 | 11 854,40 | 11 972,90 |
| Земельный налог | 126 080,50 | 115 967,70 | 117 127,40 | 118 298,70 | 119 481,70 |
| **Итого налоговые доходы** | **190 300,10** | **172 356,10** | **175 928,00** | **179 783,70** | **183 808,00** |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **8 400,70** | **8 359,90** | **8 960,90** | **9 231,30** | **8 765,60** |
| 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) | 512,20 | 863,70 | 1 268,80 | 1 313,20 | 1 359,20 |
| 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) | 46,10 | 29,70 | 29,70 | 31,80 | 34,00 |
|  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 6 489,50 | 6 051,50 | 6 338,90 | 6 562,80 | 6 048,90 |
| 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 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 0,00 | 94,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 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) | 1 352,90 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и коипенсации затрат государства** | **863,20** | **975,10** | **1 085,60** | **1 152,20** | **1 160,20** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 698,70 | 827,10 | 932,60 | 990,20 | 990,20 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 164,50 | 148,00 | 153,00 | 162,00 | 170,00 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **3 016,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие неналоговые доходы** | **62,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Итого неналоговые доходы*** | **12 365,50** | **9 335,00** | **10 046,50** | **10 383,50** | **9 925,80** |
| **Всего налоговые и неналоговые доходы** | **202 665,60** | **181 691,10** | **185 974,50** | **190 167,20** | **193 733,80** |
| **Безвозмездные поступления** | **80 734,70** | **59 629,60** | **69 233,00** | **82 366,70** | **43 864,30** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | 80 734,70 | 59 629,60 | 69 233,00 | 82 366,70 | 43 864,30 |
| **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **283 400,30** | **241 320,70** | **255 207,50** | **272 533,90** | **237 598,10** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** |

# 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник доходов** | **Факт 2020г**  | **Уточненный план 2021 г** | **Прогноз безвозмездных поступлений** |
| **2022г**  | **2023г**  | **2024г**  |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **80 734,70** | **59 629,60** | **69 233,00** | **82 366,70** | **43 864,30** |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **19 075,10** | **18 710,60** | **23 132,20** | **23 498,60** | **23 864,30** |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 19 075,10 | 18 710,60 | 23 132,20 | 23 498,60 | 23 864,30 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **40 501,20** | **19 719,10** | **24 900,80** | **37 668,10** | **0,00** |
| **Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований** | **1 190,60** | **1 199,90** | **1 200,0** | **1 200,00** | **0,00** |
| Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 180,00 | 1 189,40 | 1 189,40 | 1 189,40 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 10,60 | 10,50 | 10,60 | 10,60 | 0,00 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **19 967,80** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 18 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти сельских поселений | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1 857,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

# 4. Прогнозируемый объем расходов по разделам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Факт 2020г**  | **Уточненный план 2021 г** | **Прогноз расходов** |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Расходы бюджета муниципального образования,**  | **301 384,50** | **315 592,70** | **284 649,60** | **286 714,80** | **243 095,30** |
|
|
| Общегосударственные расходы | 80 134,90 | 87 758,60 | 78 966,30 | 82 874,40 | 85 480,90 |
|
|
| Расходы на национальную оборону | 1 180,00 | 1 189,40 | 1 189,40 | 1 189,40 | 0,00 |
|
|
| Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 6 621,40 | 7 158,20 | 8 805,00 | 7 528,40 | 7 528,40 |
| Расходы на национальную экономику | 41 093,80 | 51 413,70 | 23 310,30 | 18 403,50 | 18 739,70 |
|
|
| Расходы на ЖКХ | 69 012,60 | 76 355,10 | 66 743,40 | 96 199,30 | 43 506,50 |
|
|
| Охрана окружающей среды | 0,00 | 544,70 | 14 817,60 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на Образование | 6 129,10 | 1 449,40 | 1 379,40 | 1 423,20 | 1 468,80 |
|
|
| Расходы на Культуру и кинематографию | 90 599,80 | 80 599,30 | 80 480,10 | 64 836,10 | 67 276,40 |
|
|
| Расходы на Социальную политику | 3 569,50 | 1 545,20 | 1 592,10 | 1 655,80 | 1 722,00 |
|
|
| Расходы на физическую культуру и спорт | 2 403,00 | 6 579,10 | 6 366,00 | 6 620,60 | 6 885,40 |
|
|
| Средства массовой информации | 640,40 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Условно утвержденные расходы |   |   |   | 4 984,10 | 9 487,20 |

# 5. Прогнозируемый объем показателей финансового обеспечения муниципальных программ и непрограммных расходов администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦРС** | **ФАКТ 2020 год** | **Уточненный план 2021 год** | **Прогноз финансового обеспечения муниципальных программ** |
| **2022г** | **2023г** | **2024г** |
| **ПРОГРАММЫ** |  | **291 894,20** | **293 501,30** | **270 873,40** | **268 417,50** | **221 285,30** |
|  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 | 6 654,70 | 7 447,60 | 8 794,40 | 7 517,80 | 7 517,80 |
| Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 82 0 00 00000 | 35 116,70 | 40 974,40 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 83 0 00 00000 | 13 803,60 | 8 500,00 | 9 920,00 | 52 573,50 | 10 000,00 |
| 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 | 62 584,80 | 75 670,30 | 78 872,60 | 71 439,80 | 74 253,00 |
| 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 | 37 670,20 | 21 806,20 | 17 146,80 | 18 831,10 | 13 331,10 |
| Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 88 0 00 00000 | 16 530,30 | 27 987,50 | 38 304,00 | 12 367,60 | 7 360,70 |
| Муниципальная программа "Владение, пользование и распоряжением имуществом, находящегося в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 89 0 00 00000 | 8 652,10 | 17 274,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 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 | 38 700,10 | 45 785,70 | 43 408,90 | 43 397,20 | 45 088,70 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 95 0 00 00000 | 41 880,30 | 14 493,50 | 10 852,90 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 98 0 00 00000 | 30 301,40 | 33 562,10 | 35 573,80 | 36 290,50 | 37 734,00 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 99 0 00 00000 | 9 490,30 | 22 091,40 | 13 776,20 | 13 313,20 | 12 322,80 |
| Условно утвержденные расходы |   |   |   |   | 4 984,10 | 9 487,20 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |   | **301 384,50** | **315 592,70** | **284 649,60** | **286 714,80** | **243 095,30** |
|
|

# 6. Прогнозируемый объем источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 29 442,1 | 14 180,9 | 5 497,2 |
| Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселений  | 29 442,1 | 14 180,9 | 5 497,2 |
| **Всего источников внутреннего финансирования** | 29 442,1 | 14 180,9 | 5 497,2 |

#  Прогнозируемый дефицит бюджета на 2022 год в размере 29 442,1 тыс.рублей будет покрыт за счет остатков денежных средств на счетах бюджета. Остаток средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2022 года с учетом ожидаемого исполнения бюджета за 2021 год прогнозируется в размере 119 836,3 тыс.рублей.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Верхний предел муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 |