РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2022№920

дер. Колтуши

|  |
| --- |
|  Об утверждении прогноза основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 23.11.2021 № 46 «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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Представить прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в совет депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в составе перечня документов к проекту бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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

#  Приложение

к постановлению администрации

от 27.10.2022№ 920

# **Прогноз основных характеристик**

# **бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

# 1. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

Тыс.руб

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2021 год Факт** | **2022 год Уточненный план** | **Прогноз основных характеристик бюджета** |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **ДОХОДЫ (всего),**  | **329 638,5** | **361 948,1** | **348 577,1** | **320 557,1** | **333 316,8** |
| налоговые и неналоговые доходы | 265 718,9 | 254 132,3 | 279 002,6 | 299 373,5 | 313 473,7 |
| налоговые доходы | 238 168,7  | 242 457,9 | 255 868,3 | 269 632,6 | 284 323,0 |
| неналоговые доходы | 27 550,2 | 11 674,4 | 23 134,3 | 29 740,8 | 29 150,7 |
| безвозмездные поступления  | 63 919,6 | 107 815,8 | 69 574,5 | 21 183,7 | 19 843,1 |
| **РАСХОДЫ (всего)** | **275 712,3** | **496 203,5** | **420 198,7** | **350 476,0** | **365 217,6** |
| **Дефицит(-), профицит (+)** | **53 926,2** | **-134 255,4** | **-71 621,6** | **-29 918,9** | **-31 900,8** |
| % к налоговым и неналоговым доходам без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ | 20,3 | -52,8 | -25,7 | -10,0 | -10,2 |

# 2. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ФАКТ 2021 год** | **Уточненный план 2022 год** | **Прогноз доходов** |
|  |
|  |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |  |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **43 607,5** | **44 479,7** | **47 014,9** | **49 271,7** | **51 784,5** |  |
| Налог на доходы физических лиц | 43 607,5 | 44 479,7 | 47 014,9 | 49 271,7 | 51 784,5 |  |
| Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | **7 239,7** | **7 239,8** | **7 384,7**  | **7 532,3** | **7 682,9** |  |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7 239,7 | 7 239,8 | 7 384,7 | 7 532,3 | 7 682,9 |  |
| **Налоги на совокупный доход** | **3,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Налоги на имущество** | **187 348,5** | **190 738,4** | **201 468,7** | **212 828,6** | **224 855,6** |  |
| Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 17 849,8 | 17 849,8 | 18 206,8 | 18 570,9 | 18 942,4 |  |
| Земельный налог | 169 498,7 | 172 888,6 | 183 261,9 | 194 257,7 | 205 913,2 |  |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | -30,0 |   |   |   |   |  |
| **Итого налоговые доходы** | **238 168,7** | **242 457,9** | **255 868,3** | **269 632,6** | **284 323,0** |  |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **8 652,4** | **10 588,8** | **22 008,8**  | **28 535,3** | **27 920,0**  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
| 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) | 1 558,8 | 3 052,3 | 1 636,0 | 1 750,4 | 1 793,1 |  |
| 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) | 25,5 | 29,7 | 31,8 | 34,0 | 36,4 |  |
|  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 5 530,5 | 6 183,3 | 6 017,5 | 5 427,4 | 4 767,0 |  |
| 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 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 94,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 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) | 1 443,5 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 |  |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и коипенсации затрат государства** | **1 356,1** | **1 085,6** | **1 125,5** | **1 205,5** | **1 230,7** |  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 1 248,2 | 932,6 | 963,5 | 1 035,5 | 1 060,7 |  |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 107,9 | 153,0 | 162,0 | 170,0 | 170,0 |  |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **16 881,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 16 209,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 260,2 |   |   |   |   |  |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Прочие неналоговые доходы** | **474,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| ***Итого неналоговые доходы*** | **27 550,2** | **11 674,4** | **23 134,3** | **29 740,8** | **29 150,7** |  |
| **Всего налоговые и неналоговые доходы** | **265 718,9** | **254 132,3** | **279 002,6** | **299 373,4**  | **313 473,7** |  |
| **Безвозмездные поступления** | **63 919,6** | **107 815,8** | **69 574,5** | **21 183,7** | **19 843,1** |  |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | 63 919,6 | 107 815,8 | 69 574,5 | 21 183,7 | 19 843,1 |  |
| **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **329 638,5** | **361 948,1** | **348 577,1** | **320 557,1** | **333 316,8** |  |
| **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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

 Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник доходов** | **Факт 2021г**  | **Уточненный план 2022 г** | **Прогноз безвозмездных поступлений** |
| **2023г**  | **2024г**  | **2025г**  |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **63 919,6** | **107 815,8** | **69 574,5** | **21 183,7** | **19 843,1** |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **18 710,6** | **23 132,2** | **7 197,2** | **8 263,3** | **9 227,9** |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 18 710,6 | 23 132,2 | 7 197,2 | 8 263,3 | 9 227,9 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **18 498,3** | **63 513,6** | **54 168,4** | **11 670,1** | **10 604,6** |
| **Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований** | **1 200,0** | **1 169,0** | **1 208,9** | **1 250,3** | **10,6** |
| Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 189,4 | 1 158,4 | 1 198,3 | 1 239,7 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 10,60 | 10,60 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **25 510,70** | **20 001,00** | **7 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 25 312,00 | 20 000,00 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти сельских поселений | 198,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | 0,0 | 0,0 |

# 4. Прогнозируемый объем расходов по разделам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Факт 2021г**  | **Уточненный план 2022 г** | **Прогноз расходов** |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Расходы бюджета муниципального образования,**  | **275 712,3** | **496 203,5** | **420 198,7**  | **350 476,0** | **365 217,6** |
|  |
|  |
| Общегосударственные расходы | 77 665,8 | 115 006,9 | 96 071,8 | 92 810,7 | 100 124,3 |  |
| Расходы на национальную оборону | 1 189,4 | 1 158,4 | 1 198,3 | 1 239,7 | 0,0 |  |
| Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 6 366,5 | 26 334,7 | 15 533,1 | 14 391,4 | 14 390,4 |  |
| Расходы на национальную экономику | 43 606,6 | 50 401,6 | 62 868,2 | 51 327,6 | 56 852,7 |  |
| Расходы на ЖКХ | 65 652,7 | 197 869,4 | 146 524,7 | 91 142,8 | 84 262,7 |  |
| Охрана окружающей среды | 424,9 | 11 557,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы на Образование | 869,5 | 1 051,0 | 1 181,0 | 1 216,2 | 1 254,6 |  |
| Расходы на Культуру и кинематографию | 71 601,6 | 83 865,8 | 87 822,3 | 80 795,2 | 81 801,7 |  |
| Расходы на Социальную политику | 1 494,3 | 1 592,1 | 1 589,7 | 1 653,3 | 1 712,8 |  |
| Расходы на физическую культуру и спорт | 6 327,5 | 6 365,9 | 6 409,6 | 6 666,0 | 6 932,6 |  |
| Средства массовой информации | 513,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| Условно утвержденные расходы |   |   |   | 8 233,1 | 16 885,8 |  |

# 5. Прогнозируемый объем показателей финансового обеспечения муниципальных программ и непрограммных расходов администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦРС** | **ФАКТ 2021 год** | **Уточненный план 2022 год** | **Прогноз финансового обеспечения муниципальных программ** |
| **2023г** | **2024г** | **2025г** |
| **ПРОГРАММЫ** |  | **257 791,3** | **449 982,3** | **390 818,0** | **317 736,8** | **319 860,7** |
|  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 | 6 601,1 | 26 324,1 | 15 522,5 | 14 380,8 | 14 379,8 |
| Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 82 0 00 00000 | 33 596,2 | 42 091,3 | 52 623,8 | 40 700,0 | 45 800,0 |
| Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 83 0 00 00000 | 8 237,3 | 10 990,0 | 58 823,5 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 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 | 70 439,7 | 81 929,8 | 86 412,9 | 88 677,4 | 89 988,9 |
| 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 | 17 485,7 | 68 256,4  | 32 440,2  | 17 521,7 | 16 671,7 |
| Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 88 0 00 00000 | 22 147,8 | 111 790,5 | 34 036,7 | 32 222,4 | 25 617,6 |
| Муниципальная программа "Владение, пользование и распоряжением имуществом, находящегося в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 89 0 00 00000 | 12 893,9 | 16 700,0 | 14 250,5 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 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 | 43 641,5 | 43 408,9 | 47 887,3 | 49 739,4 | 51 689,6 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 95 0 00 00000 | 9 358,9 | 10 852,9 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 98 0 00 00000 | 33 389,2 | 37 638,4 | 39 820,6 | 39 495,1 | 40 713,1 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 99 0 00 00000 | 17 921,0 | 46 221,2 | 29 380,7 | 24 506,1 | 28 471,1 |
| Условно утвержденные расходы |   |   |   |   | 8 233,1 | 16 885,8 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |   | **275 712,3** | **496 203,5** | **420 198,7** | **350 476,0** | **365 217,6** |
|  |
|  |

# 6. Прогнозируемый объем источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. | Сумма, тыс.руб. |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 71 621,6 | 29 918,9 | 31 900,8 |
| Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселений  | 71 621,6 | 29 918,9 | 31 900,8 |
| **Всего источников внутреннего финансирования** | 71 621,6 | 29 918,9 | 31 900,8 |

#  Прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 год в размере 71 621,6 тыс.рублей будет покрыт за счет остатков денежных средств на счетах бюджета. Остаток средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2023 года с учетом ожидаемого исполнения бюджета за 2022 год прогнозируется в размере 150 000,0 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. |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Верхний предел муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 |