

Администрация Костомукшского городского  
округа

**Бюджет для граждан  
Проект бюджета  
муниципального образования  
«Костомукшский городской  
округ»  
на 2023 год и плановый период  
2024-2025 годов**

# Основные характеристики бюджета

Проект решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:

- определен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
- основан на показателях прогноза социально-экономического развития территории, проектах изменений в муниципальные программы муниципального образования «Костомукшский городской округ».

млн.руб.

Наименование	Оценка 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год
<b>Доходы</b>	<b>1 451,1</b>	<b>1 224,6</b> ↓ 15%	<b>1 155,1</b>	<b>1 232,3</b>
<b>Расходы</b>	<b>1 446,7</b>	<b>1 237,4</b> ↓ 14%	<b>1 155,9</b>	<b>1 223,5</b>
<b>Дефицит «-» Профицит «+»</b>	<b>4,5</b>	<b>-12,8</b>	<b>0,8</b>	<b>8,8</b>
<b>Муниципальный долг</b>	<b>317,6</b>	<b>317,6</b>	<b>317,6</b>	<b>308,8</b>

# Прогноз доходов

млн.руб.

Наименование	2021 год	Прогноз 2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые доходы	359,4	417,6	446,7	472,6	499,6
в т.ч.					
НДФЛ	283,1	336,8	362,4	386,9	413,1
Неналоговые доходы	128,5	139,2	129,7	132,0	131,7
Итого налоговые, неналоговые доходы	487,9	556,8	576,5	604,6	631,1
% прогноза к предыдущему году (налоговые, неналоговые доходы)		114,1%	103,5%	104,9%	104,4%
МБТ из бюджета РК	647,4	891,9	648,0	550,2	601,1
Прочие безвозмездные поступления	3,6	2,6	0,1	0,1	0,1
<b>ИТОГО</b>	<b>1 138,9</b>	<b>1 451,3</b>	<b>1 224,6</b>	<b>1 155,1</b>	<b>1 232,3</b>
% прогноза к предыдущему году		127,4%	84,4%	94,3%	106,7%

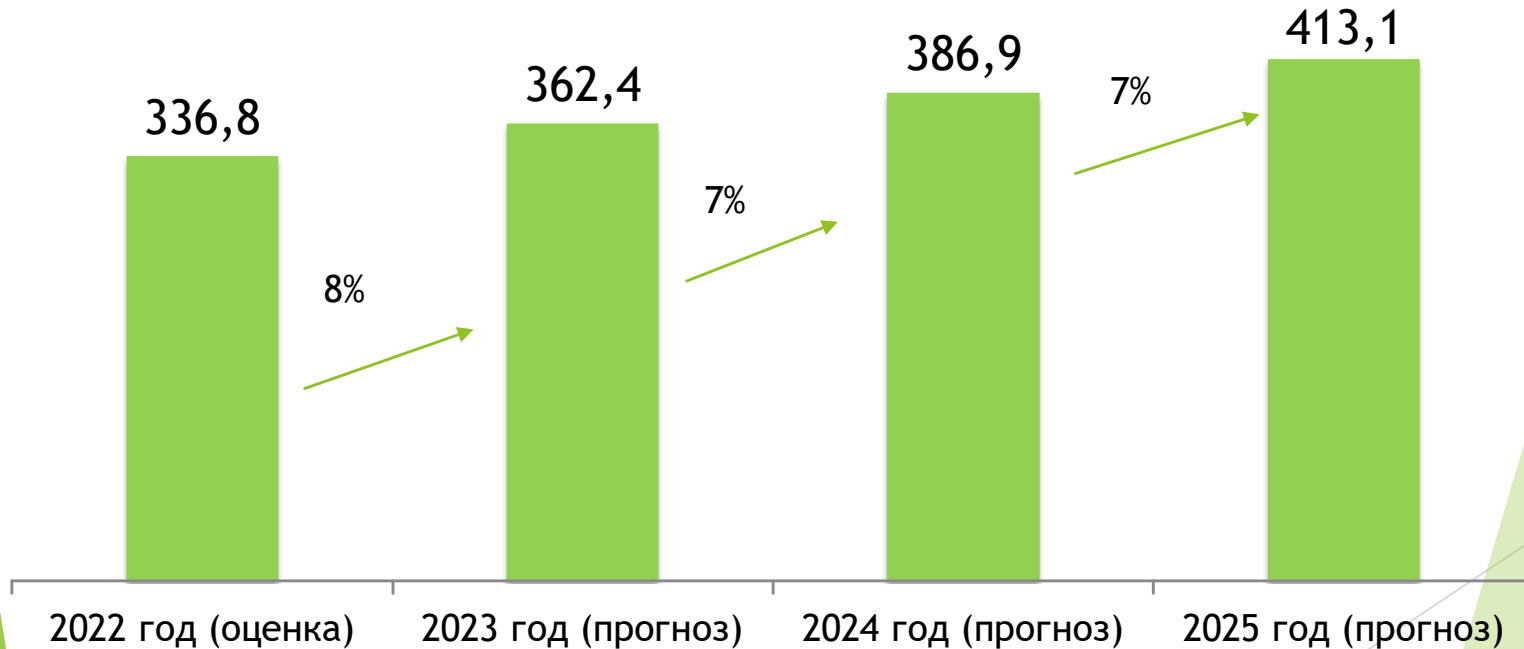
# Прогноз доходов

## Налог на доходы физических лиц

- Норматив отчислений в местный бюджет - 22%

Спрогнозирован на уровне данных, представленных главным администратором доходов - межрайонной налоговой инспекцией.

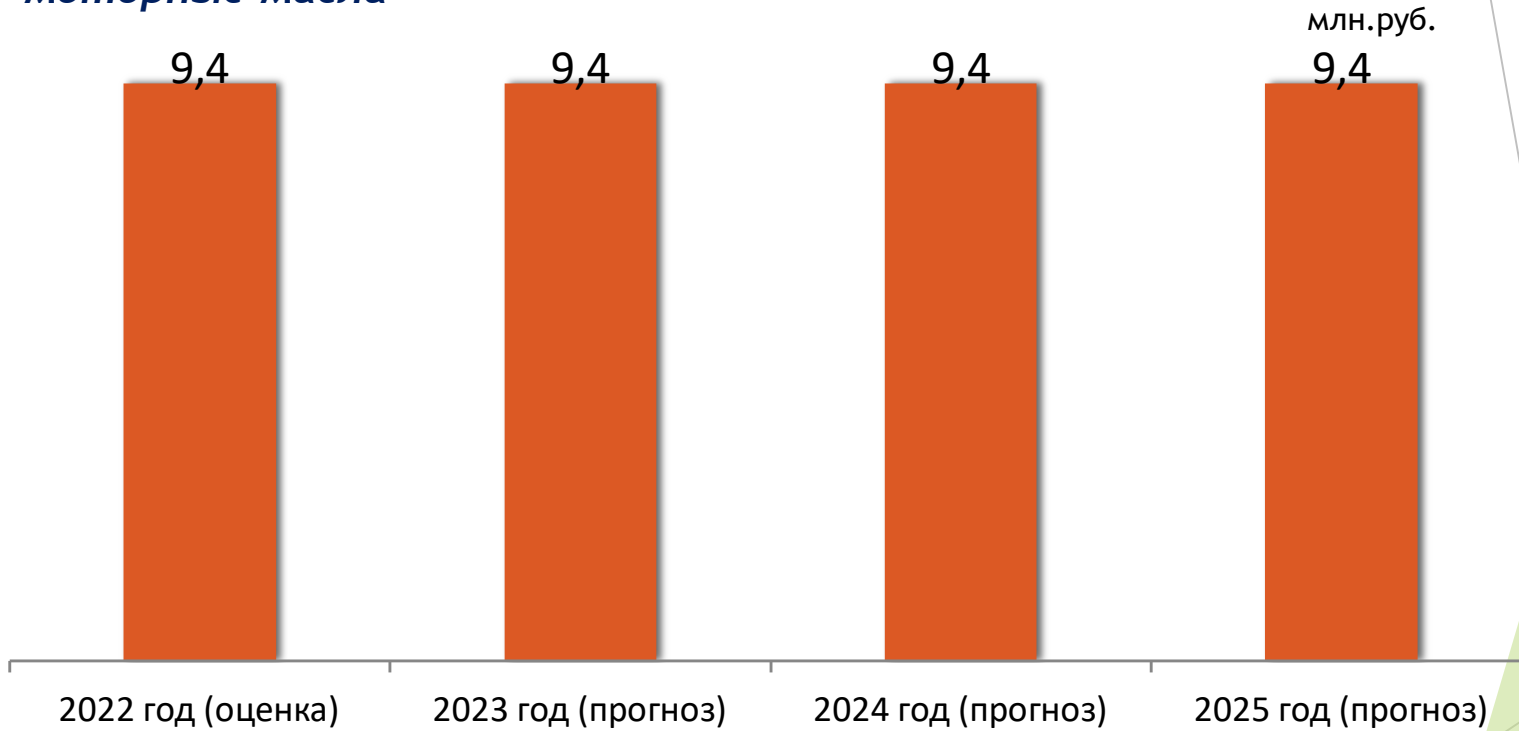
млн.руб.



# Прогноз доходов

*Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла*

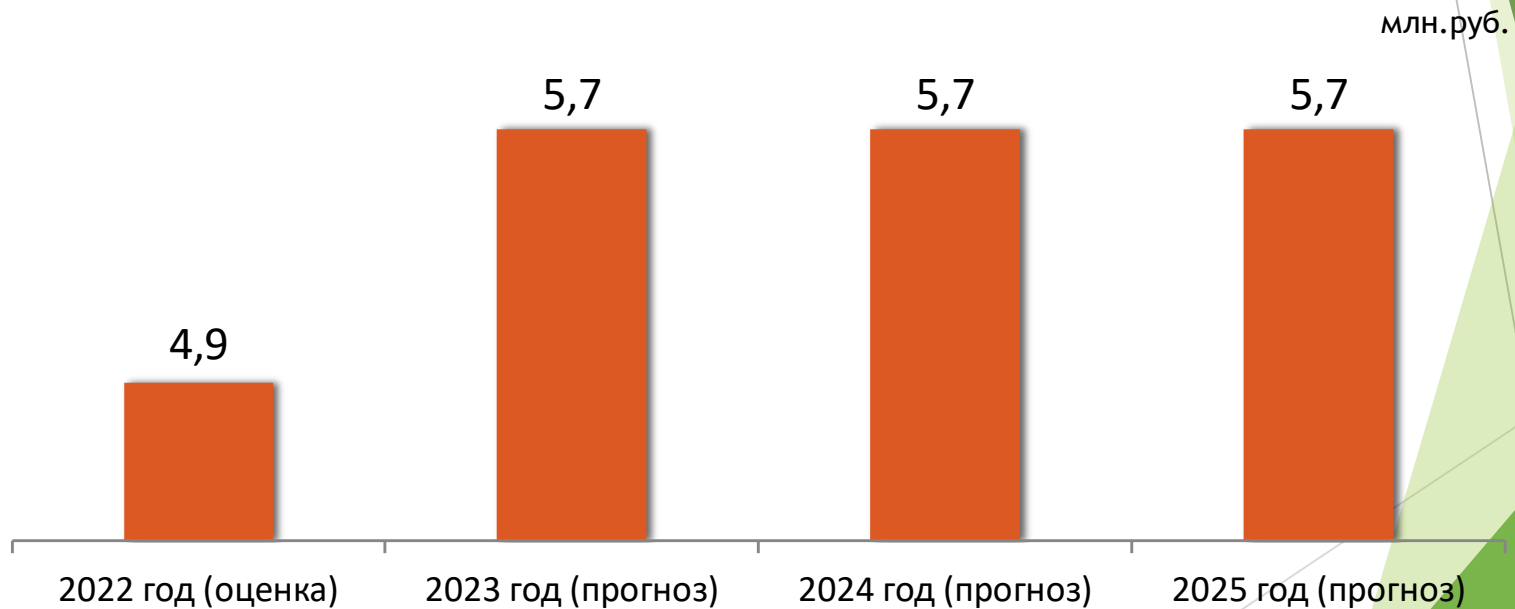
- Норматив отчислений в местный бюджет - 0,2780%



# Прогноз доходов

*Налог,  
взымаемый в  
связи с  
применением  
упрощенной  
системы  
налогообложе  
ния*

- Норматив отчислений в местный бюджет - 4,09%.



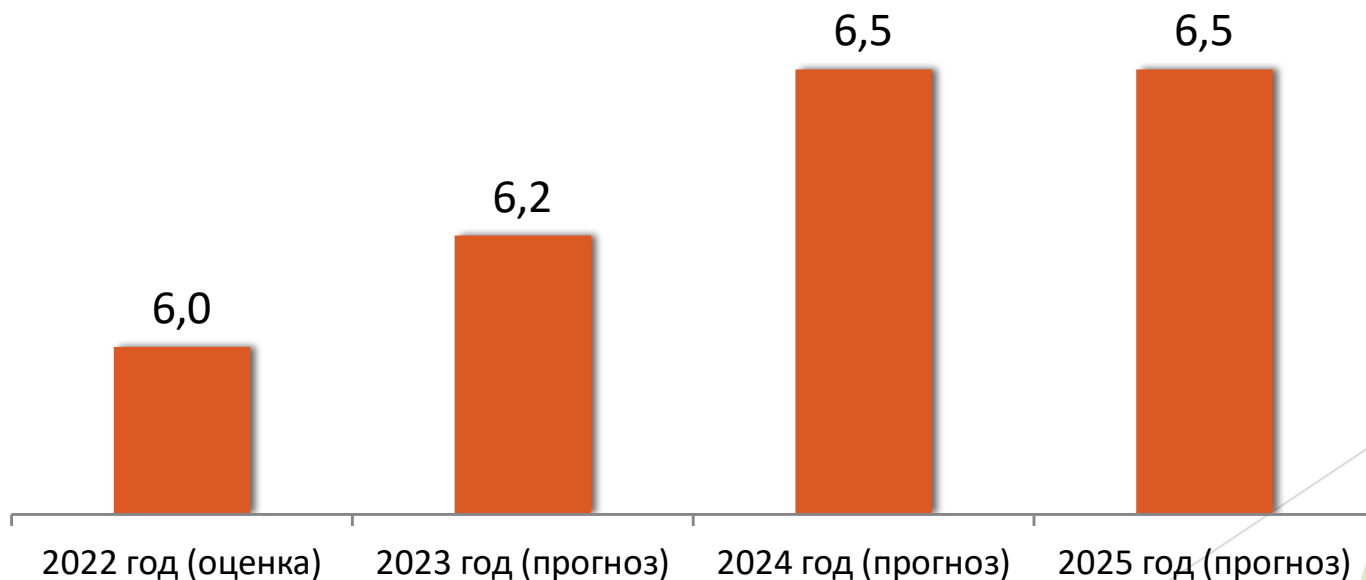
# Прогноз доходов

**Налог,  
взимаемый в  
связи с  
применением  
патентной  
системы  
налогообложени  
я**

- Норматив отчислений в местный бюджет - 100%

- Спрогнозирован на уровне данных, представленных главным администратором доходов - межрайонной налоговой инспекцией.

млн.руб.



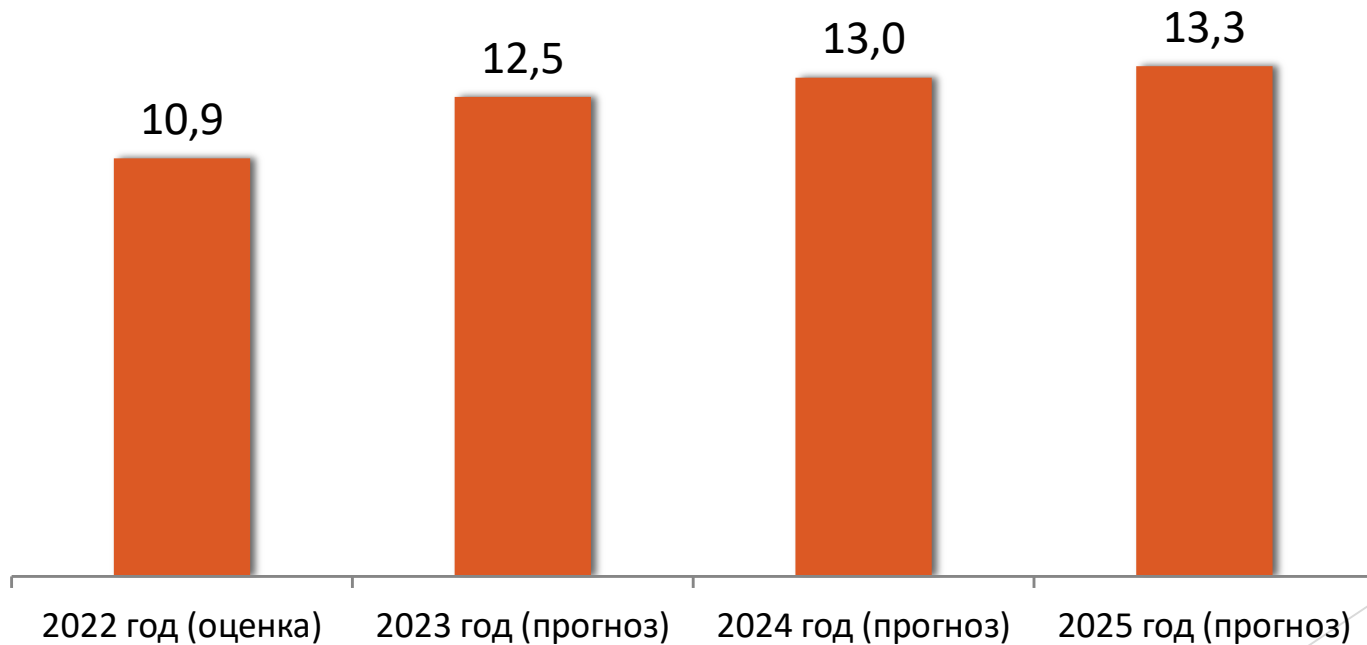
# Прогноз доходов

## Налог, на имущество физических лиц

- Норматив отчислений в местный бюджет - 100%

- Спрогнозирован на уровне данных, представленных главным администратором доходов - межрайонной налоговой инспекцией.

млн.руб.





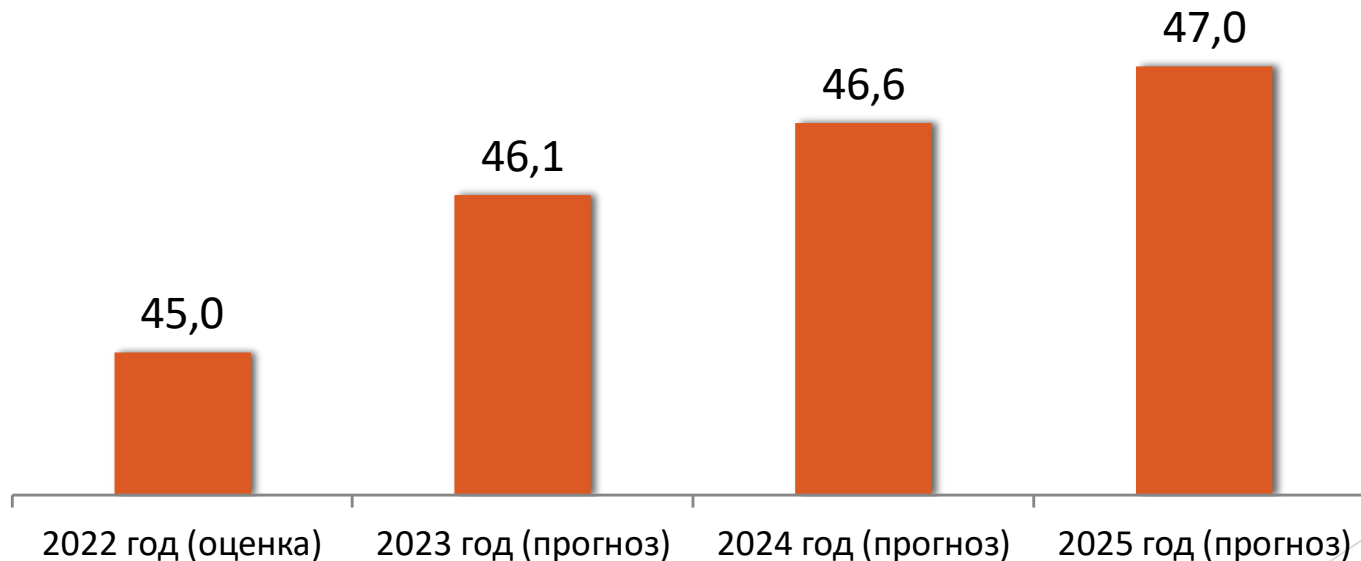
# Прогноз доходов

## Земельный налог

- Норматив отчислений в местный бюджет - 100%

- Спрогнозирован на уровне данных, представленных главным администратором доходов - межрайонной налоговой инспекцией.

млн.руб.



# Прогноз доходов

## Госпошлина

В бюджеты городских округов подлежат зачислению налоговые доходы от государственной пошлины, определенной [пунктом 2 статьи 61.1](#) Бюджетного кодекса (по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) и за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции по нормативу 100%.

- Поступления спрогнозированы на уровне данных, представленных главным администратором доходов – межрайонной налоговой инспекцией и управлением градостроительства и землепользования администрации

млн.руб.

	2022г. (оценка)	2023г. (прогноз)	2024г. (прогноз)	2025г. (прогноз)
госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями	4,5	4,4	4,5	4,6
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	0,015	0,015	0,015	0,015
<b>Всего</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>

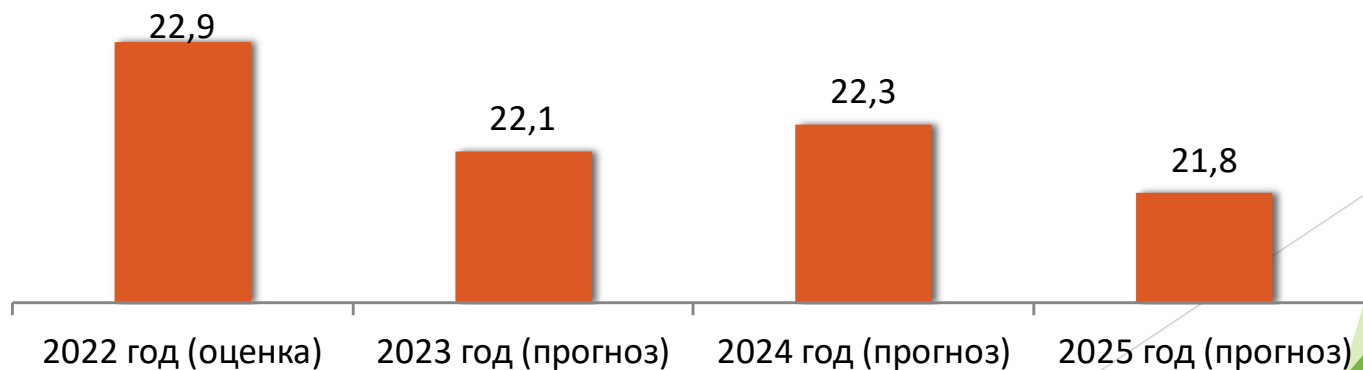
# Прогноз доходов

## Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности

Нормативы отчислений - 100%  
(за исключением прибыли МУП - 10%)

Объем доходов в бюджет формируют следующие неналоговые источники:

1. доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
2. доходы, получаемые в виде арендной платы, за земли, находящиеся в собственности городских округов;
3. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений;
4. доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов в части поступлений арендной платы;
5. доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов в части поступлений платы за найм;
6. доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП



# Прогноз доходов

## *Доходы от продажи муниципального имущества и земли*

- Норматив отчислений в местный бюджет - 100%

Прогноз объема доходов сформирован за счёт доходов:

- 1) от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов ;
- 2) от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- 3) от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов

- Прогнозируется к поступлению в местный бюджет:
  - в 2022 году в сумме 1,5 млн. руб.
  - в 2023 году в сумме 1,4 млн. руб.
  - в 2024 году в сумме 1,4 млн.руб.
  - В 2025 году в сумме 1,4 млн.руб.

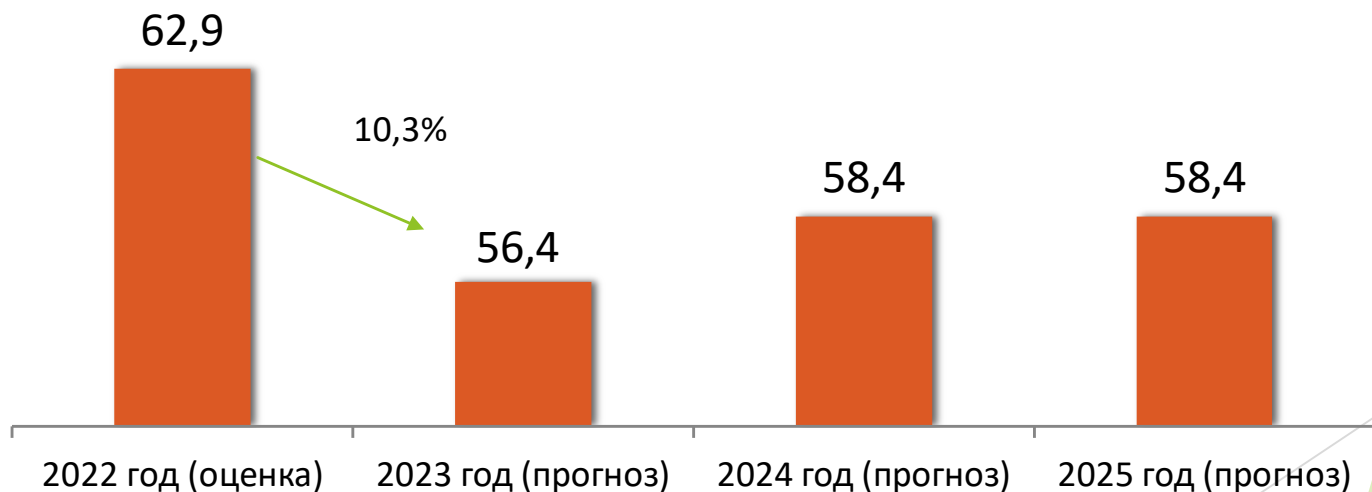
# Прогноз доходов

## Плата за негативное воздействие на окружающую среду

- Норматив отчислений в местный бюджет - 60%

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду сформирован на уровне данных, представленных главным администратором доходов - Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования

млн.руб.



# Прогноз расходов

млн.руб.

Наименование	2022 год (оценка)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Собственные расходы	542,9	589,3	605,4	622,3
% прогноза к предыдущему году (собственные расходы)	113,6%	108,5%	102,7%	102,8%
МБТ из бюджета РК	870,0	648,0	550,2	601,1
Прочие безвозмездные поступления	11,9	0,1	0,3	0,1
<b>ИТОГО</b>	<b>1 446,7</b>	<b>1 237,4</b>	<b>1 155,9</b>	<b>1 223,5</b>
% прогноза к предыдущему году	128,1%	85,5%	93,4%	105,9%

# Основные подходы при формировании расходов бюджета

- Расчет бюджетных проектировок на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений осуществлен с учетом достигнутой заработной платы на 01 октября 2022 года. Индексации заработной платы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрено. Фонд оплаты труда (заработная плата и страховые взносы) на 2023 год по муниципальным казенным учреждениям и органам местного самоуправления составил 171 290,4 тыс.руб., или с ростом на 8 868,8 тыс.руб., или на 5% к уровню 2022 года. Рост расходов обусловлен индексацией заработной платы на 4% с 01.10.2022 года и увеличением МРОТ на 10% с 01.06.2022 (Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973);
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду, зачисленная в бюджет округа (в 2023 год прогнозируется в сумме 56 367,0 тыс.руб.), направляется на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. Плата за негативное воздействие на окружающую среду носит целевой характер и не может быть использована на цели, не предусмотренные статьей 16.6 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

# Основные подходы при формировании расходов бюджета

- ▶ Расходы на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях запланированы в сумме 2 755,1 тыс.руб. на уровне 2022 года;
- ▶ Расходы на предоставление из бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания рассчитаны в соответствии с проектами муниципальных задания, базовыми нормативами затрат на оказание муниципальной услуги и корректирующими коэффициентами к базовым нормативам затрат и составляют на 2023 г. -163 243,3 тыс. руб., или с ростом на 18 553,1 тыс.руб., или на 11,3% к уровню 2022 года. Рост расходов обусловлен индексацией заработной платы на 4% с 01.10.2022 года и увеличением МРОТ на 10% с 01.06.2022 (Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973);
- ▶ Расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в пределах муниципального образования «Костомукшский городской округ» запланированы в сумме на 2023 год -10 870,3 тыс.руб., или с увеличением на 879,5 тыс.руб., или на 8,8%.



## Основные подходы при формировании расходов бюджета

- Расходы в части выделения субсидии на возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров (для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений) при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему по муниципальному контракту регулярные перевозки по регулируемым тарифам на территории Костомукшского городского округа запланированы в сумме на 2023г - 783,2 тыс.руб. на уровне 2022 года.

# Расходы бюджета

№ п/п	Наименование	2022 год (Решение о Бюджете) , тыс.руб.	2023 год (Прогноз), тыс.руб.	
			ВСЕГО	В т.ч. за счет доходов от негативного воздействия
1	Субсидия на возмещение затрат связанных с выполнением работ по наружному (уличному) освещению- всего	7 702,6	7 884,2	
2	Озеленение-всего	1 450,0	12 298,1	12 298,1
3	Организации и содержанию мест захоронения-всего	2 076,8	2 066,7	207,1
4.	Санитарная очистка муниципальной территории	6 465,2	7 115,5	5 409,1
5.	Санитарная очистка муниципальной территории (ликвидация несанкционированных свалок)	714,6	20 000,0	20 000,0
6.	Благоустройство городских территорий	700,0	700,0	
7.	Благоустройство сельских территорий	1 026,1	3 438,2	538,4
8.	Субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию инженерных сетей и сооружений канализации (дождевых, ливневых, талых) сточных вод	1 064,8	17 678,3	17 678,3
9.	Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных	386,3	400,0	
10.	Перевозка тел умерших	13,0	0	
11.	Очистка от мусора детских площадок на дворовых территориях	370,0	236,1	236,1
12.	Демонтаж старого и аварийного оборудования на детских площадках	169,7	279,0	
13	Уборка ветровальных деревьев в городских стесненных условиях	83,2	250,0	
14.	Содержание воинских захоронений	52,2	52,1	
15.	Софинансирование по программе местные инициативы	0	1 700,0	
16.	Софинансирование по программе КГС	537,3	161,0	
17.	Софинансирование по программе «Народный бюджет»	700,0	700,0	
<b>ИТОГО</b>		<b>23 511,8</b>	<b>74 959,2</b>	<b>56 367,0</b>

## Основные параметры бюджета на 2023 год

1	2
Доходы	
Налоговые и неналоговые доходы	576 483,9
Безвозмездные	131,0
МБТ из бюджета РК	647 976,6
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 224 591,5</b>
Расходы	
Собственные расходы	589 268,2
Безвозмездные	131,0
МБТ из бюджета РК	647 976,6
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 237 375,8</b>
Дефицит	-12 784,30
Процент дефицита (-)	-2%
Источники:	12 784,3
привлечение кредитов	-
бюджетные	0,0
коммерческие	0,0
погашение кредитов	0,0
Коммерческие	0,0
изменение остатков на счете	12 784,3
Муниципальный долг на 01.01.2023г.	317 634,0
Верхний предел муниципального долга	317 634,0
Предельный объем МД по БК РФ	576 483,9
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ	70 432,7

# Контактные данные финансово-экономического управления администрации Костомукшского городского округа

□ Почтовый адрес: ул. Калевала, д.13, г. Костомукша, Республика Карелия, 186931

□ Адрес электронной почты: [finanse@kostamail.ru](mailto:finanse@kostamail.ru)

□ Телефон/факс 8 (81459) 5-16-46

□ Режим работы финансового управления:  
понедельник-пятница с 8.18 до 17.00 час.  
обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 час.

□ Сотрудники:

Начальник финансово-экономического управления:

Стременовская Жанна Викторовна, тел: 8 911 662 53 54

Начальник отдела по формированию бюджета финансово-экономического управления:

Ворошилова Татьяна Анатольевна, тел: 8 911 662 53 52

Главный специалист отдела по формированию бюджета финансово-экономического управления:

Козлова Дарья Олеговна, тел: 8 911 662 54 51