

04.12.2020 (декабрь)

Пояснительная записка

к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 10.12.2019 г. № 5/42 «О бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Предлагается доходную часть бюджета уменьшить на **515 983 тыс. руб.**

1. Провести корректировку налоговых и неналоговых доходов бюджета до ожидаемого исполнения, увеличив на 202 943 тыс. рублей, в том числе:

Увеличить доходы на **373 329 тыс. руб.** до ожидаемого исполнения:

- налог на доходы физических лиц – на **329 192 тыс. руб.**;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на **9 270 тыс. руб.**;
- единый сельскохозяйственный налог – на **4 044 тыс. руб.**;
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов – на **5 477 тыс. руб.**;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам – на **7 тыс. руб.**;
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам – на **1 752 тыс. руб.**;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов – на **5 500 тыс. руб.**;
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов – на **4 265 тыс. руб.**;
- плату по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – на **20 тыс. руб.**;
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий – на **451 тыс. руб.**;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (в части разрешения на размещение объектов) – **1500 тыс. руб.**;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – на **8 526 тыс. руб.**;
- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов – на **643 тыс. руб.**;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – на **1 487 тыс. руб.**;
- прочие неналоговые доходы – на **1 195 тыс. руб.**

Уменьшить налоговые и неналоговые доходы на 170 386 тыс. рублей, в том числе:

- налог на имущество физических лиц – на **21 322** тыс. руб.;
- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ на **8 000** тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов – на **97 720** тыс. руб.;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в городских округов – на **28 361** тыс. руб.;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (в части платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) – на **1 124** тыс. руб.;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (социальный найм жилых помещений) – на **5 000** тыс. руб.;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – на **8 859**. руб..

2. Уменьшить доходы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 718 605 тыс. руб., в том числе:

Увеличить доходы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 121 977 тыс. руб., в том числе:

- субсидию на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий – на **4 884** тыс. руб.,
- субсидию на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов – на **65 949** тыс. руб.,
- субсидию на соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов – на **1 156** тыс. руб.,
- субсидию на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования – на **14 500** тыс. руб.,
- субвенцию на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – на **4 137** тыс. руб.,
- субвенцию на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – на **2 785** тыс. руб.,
- субвенцию на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – на **14** тыс. руб.,

- субвенцию на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей) – на **1 920** тыс. руб.,
- субвенцию на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – на **5 922** тыс. руб.,
- субвенцию на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – на **1 710** тыс. руб.,
- иные межбюджетные трансферты на адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей – на **1 000** тыс. руб.,
- иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ – на **18 000** тыс. руб.,

Уменьшить доходы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на **840 582** тыс. руб., в том числе:

- субсидию на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – на **732** тыс. руб.,
- субсидию на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде – на **338 418** тыс. руб.,
- субсидию на создание новых мест в общеобразовательных организациях – на **345 994** тыс. руб.,
- субсидию на благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – на **5 189** тыс. руб.,
- субсидию на изготовление и установку стел – на **13 450** тыс. руб.,

- субсидию на обеспечение организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть – на **685** тыс. руб.,
- субсидию на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства – на **303** тыс. руб.,
- субсидию на ремонт подъездов в многоквартирных домах – на **5 698** тыс. руб.,
- субсидию на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам – на **6 083** тыс. руб.,
- субсидию на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области – на **6 500** тыс. руб.,
- субсидию на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – на **179** тыс. руб.,
- субсидию на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – на **7 298** тыс. руб.,
- субсидию на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах – на **4 063** тыс. руб.,
- субсидию на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений – на **12** тыс. руб.,
- субсидию на ремонт дворовых территорий – на **3 300** тыс. руб.,
- субвенцию на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения – на **17** тыс. руб.,
- субвенцию на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области – на **277** тыс. руб.,
- субвенцию на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы – на **905** тыс. руб.,
- субвенцию на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных

- организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – на **18 823** тыс. руб.,
- субвенцию на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) – на **444** тыс. руб.,
 - субвенцию на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность – на **7 755** тыс. руб.,
 - субвенцию на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – на **5 957** тыс. руб.,
 - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Московской области, связанных с решением вопросов местного значения муниципальных образований Московской области, в связи со снижением поступления налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2020 году в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции – на **68 500** тыс. руб.

3. Уменьшить доходы за счет прочих безвозмездных поступлений – на 321 тыс.руб.

Предлагается уменьшить расходную часть бюджета в общем объеме на 632 595 тыс. руб.

1. Уменьшить расходы бюджета округа за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 650 105 тыс. руб.

2. За счет средств местного бюджета расходы предлагаем увеличить в 2020 году на 17 510 тыс. руб. :

2.1. Увеличив расходы на 40 192,0 тыс. руб., в том числе:
Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:

- на предоставление субсидии МУП «Теплосеть» – 20 216 тыс.руб.

Управлению по образованию:

- на софинансирование субсидии на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения – 980 тыс.руб.

Комитету градостроительства:

- на софинансирование субсидии на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения – 320 тыс. руб.

Финансовому управлению:

- на оплату исполнительного листа – 5 292 тыс.руб.;

Территориальному управлению Апрелевка:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» (работы по благоустройству) – 6 175 тыс. руб.;

Территориальному управлению Атепцево:

- на обеспечение деятельности управления – 242 тыс.руб.;

Территориальному управлению Веря:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Веря» – 2 804 тыс. руб.;
- на обеспечение деятельности управления – 281 тыс.руб.

Территориальному управлению Волченки:

- на обеспечение деятельности управления – 283 тыс.руб.;

Территориальному управлению Веселево:

- на обеспечение деятельности управления – 267 тыс.руб.;

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

- на обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» - 2 900 тыс.руб.

Территориальному управлению Селятино:

- на обеспечение деятельности управления - 432 тыс.руб.

2.2 уменьшив расходы на 22 682 тыс. руб., в том числе:

Администрации округа:

- на обеспечение деятельности администрации и частичную компенсацию субъектов малого и среднего предпринимательства – **3 197 тыс. руб.;**
- резервный фонд администрации установить в размере **5 471 тыс. руб.** (сокращение на 4 424,0 тыс. руб. по отношению к утвержденному ранее);
- на обеспечение деятельности МКУ «Управление делами Наро-Фоминского городского округа» - **3 300 тыс.руб.**

Управлению по образованию:

- на содержание организаций дошкольного образования, общего образования (интернет, безопасность и др.) – **5 335 тыс.руб.;**

Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:

- на софинансирование субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов – **56 тыс.руб.;**
- на мероприятия, направленные на ликвидацию распространения коронавирусной инфекции – **157 тыс.руб.**
-

Комитету градостроительства:

- на содержание МКУ «Дирекция капитального строительства» – **1 227 тыс.руб.;**

Комитету по управлению имуществом:

- на обеспечение деятельности МКУ «Нара-Ритуал» – **650 тыс.руб.**
-

Территориальному управлению Атепцево:

- на обеспечение деятельности управления и на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Зодиак» – **374 тыс.руб.**

Территориальному управлению Веселево:

- на ремонт памятников, благоустройство мест захоронения, проведение публичных, спортивных, физкультурных и иных массовых мероприятий - **1 642 тыс.руб.**

Территориальному управлению Волченки:

- на благоустройство кладбищ, на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания дому культуры, на проведение мероприятий в сфере культуры и прочие расходы - **1 366 тыс.руб.;**
- на ликвидацию несанкционированных свалок – **500 тыс.руб.**

Территориальному управлению Калининец:

- на обеспечение деятельности управления и установку детских игровых площадок - **454 тыс.руб.**

За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:

Контрольно-счетной палате:

- на выплату заработной платы с начислениями председателю за счет корректировки по смете – **230 тыс.руб.**

Управлению по образованию:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания организациям дошкольного образования, общего образования, МАУ ДПО «Учебно-методический центр», МБУ «Централизованная бухгалтерия» (коммунальные платежи) за счет корректировки по смете – **5 681 тыс.руб.**
- на укрепление материально-технической базы дошкольных организаций за счет корректировки по смете – **97 тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания общеобразовательными организациями за счет корректировки по смете – **5 279 тыс.руб.**
- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете – **459 тыс.руб.**

Комитету градостроительства:

- на обеспечение деятельности комитета за счет корректировки по смете – **524 тыс.руб.;**
- на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция капитального строительства» за счет корректировки по смете – **513 тыс.руб.**

Финансовому управлению:

- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете – **200 тыс.руб.;**

Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:

- на обеспечение деятельности комитета за счет корректировки по смете - **230 тыс.руб.**

Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:

- на обеспечение деятельности комитета за счет корректировки по смете - **275 тыс.руб.**

Комитету по управлению имуществом:

- на обеспечение деятельности комитета за счет средств, предусмотренных на обеспечение деятельности МФЦ - **950 тыс.руб.;**

- на проведение топографической съемки земельного участка и расположенных на нем зданий и сооружений за счет средств, предусмотренных на те же цели Территориальному управлению Веселево – **158 тыс.руб.**

Территориальному управлению Атепцево:

- на обеспечение деятельности управления (заработная плата) и на оплату уличного освещения за счет корректировки по смете – **218 тыс.руб.**

Территориальному управлению Апрелевка:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» (работы по благоустройству) за счет корректировки по смете – **2 270 тыс.руб.**
- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете – **200 тыс.руб.**

Территориальному управлению Верей:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Верейская библиотека» за счет корректировки по смете - **61 тыс.руб.;**
- на оплату уличного освещения за счет корректировки по смете – **300 тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верей» (заработная плата) за счет корректировки по смете – **1 905 тыс.руб.**
- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете – **100 тыс.руб.**

Территориальному управлению Веселево:

- на оплату уличного освещения за счет корректировки по смете - **196 тыс.руб.;**

Территориальному управлению Волченки:

- на обеспечение деятельности управления (заработная плата) за счет корректировки по смете - **174 тыс.руб.**

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

- на предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» (эксплуатация систем наружного освещения, содержание объектов благоустройства) за счет корректировки по смете – **3 289 тыс.руб.;**

Территориальному управлению Селятино:

- на обеспечение деятельности управления, на оплату уличного освещения, новогоднее оформление территории за счет корректировки по смете – **908 тыс.руб.**

Территориальному управлению Таширово:

- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете – **416 тыс.руб.**

Средства в сумме **3 804 тыс.руб.**, предусмотренные Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности на рекультивацию полигонов ТБО «Слизнево» и «Каурцево» предлагаем отразить по коду целевой статьи **0751101450.**

Средства в сумме **2 808 тыс.руб.**, предусмотренные Комитету по управлению имуществом на оплату подключения к сетям газораспределения котельной в г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина предлагаем отразить в смете Администрации округа.

Дефицит

В связи с увеличением доходной части бюджета, уменьшаем дефицит на **116 612 тыс. руб.** до **206 070 тыс. руб.** Уровень дефицита составит 4,9%.

Для балансировки бюджета (финансирования дефицита бюджета) уменьшается привлечение кредитов от кредитных организаций на **116 612 тыс. руб.**

Пункт 25 изложить в новой редакции: «25. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2021 года в размере 1 581 994 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2022 года в размере 1 712 994 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2023 года в размере 1 852 994 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем внутренних заимствований Наро-Фоминского городского округа в течение 2020 года в сумме 2 136 994 тыс. рублей, 2021 года в сумме 531 000 тыс. рублей, 2022 года в сумме 810 000 тыс. рублей.»

Начальник Финансового управления

 **Н.К. Горн**