ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по корректировке бюджета

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(28 марта 2019 года)

В соответствии с процессом исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в предложенном варианте решения параметры бюджета предлагается изменить следующим образом:

1) на 2019 год

доходы бюджета увеличить на 416 435,4 тыс. руб.,

расходы бюджета увеличить на 423 593,9 тыс. руб.

дефицит бюджета увеличить на 7 158,5 тыс. руб.

2) на 2020 год

доходы бюджета увеличить на 292 998,4 тыс. руб.,

расходы бюджета увеличить на 292 998,4 тыс. руб.

дефицит бюджета без изменений

3) на 2021 год

доходы бюджета увеличить на 276 747,5 тыс. руб.,

расходы бюджета увеличить на 276 747,5 тыс. руб.

дефицит бюджета без изменений

Доходы бюджета

Доходная часть бюджета **увеличена на 416 435,4 *тыс. руб***. в 2019 году, на **292 998,4** тыс.руб. в 2020 году и на **276 747,5** тыс.руб. в 2021 году из них:

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличены на ***415 868,6 тыс. руб.*** в 2019 году, на ***292 998,4 тыс.руб.*** в 2020 году и на ***276 747,5 тыс.руб.*** в 2021 году в том числе на:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в

муниципальных общеобразовательных организациях в сумме **336 653,0 тыс.руб.** в 2019 году, **273 553,0 тыс.руб.** в 2020 году и **228 355,0 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018 г. № 801-2019-89/02

- осуществление государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме **14 510,0 тыс.руб.** в 2019 году, **13 060,0 тыс.руб.** в 2020 году и **12 334,0 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №801-2019-36/02

- осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах в сумме **98,0 тыс.руб.** в 2019 году, **88,0 тыс.руб.** в 2020 году и **84,0 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №801-2019-53/02

- обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в сумме в сумме **1 265,0 тыс.руб.** в 2019 году, **1 137,0 тыс.руб.** в 2020 году и **1 074,0 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №801-2019-71/024

- обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме **3,2 тыс.руб.** в 2019 году, **3,4 тыс.руб.** в 2020 году и **3,5 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018 г. №805-2019-50/02;

- осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства в сумме **1 131,0 тыс.руб.** в 2019 году, **1 017,0 тыс.руб.** в 2020 году и **960,0 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №824-2019-36/02;

- осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме **462,0 тыс.руб.** в 2019 году, **414,0 тыс.руб.** в 2020 году и **391,0 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018 г. №810-2019-18/02;

- осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме **1 864,0 тыс.руб.** в 2019 году, **1 678,0 тыс.руб.** в 2020 году и **1 585,0 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №803-2019-18/02;

- осуществление государственных полномочий РК по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг в сумме **39,0 тыс.руб.** в 2019 году, **34,0 тыс.руб.** в 2020 году и **32,0 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №812-2019-18/02;

- осуществление государственных полномочий РК по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в сумме **558,0 тыс.руб.** в 2019 году, **503,0 тыс.руб.** в 2020 году и **475,0 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №801-2019-18/02;

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме **1 583,0 тыс.руб.** в 2019 году, **1 491,0 тыс.руб.** в 2020 году и **1 435,0 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №824-2019-18/02;

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений ***в части администрирования*** в сумме **22,0 тыс.руб.** в 2019 году, **20,0 тыс.руб.** в 2020 году и **19,0 тыс.руб.** в 2021 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №824-2019-72/02;

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) в сумме **2 043,0 тыс.руб.** в 2019 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №802-2019-18/02;

- на реализацию мероприятий государственной программы РК «Совершенствование социальной защиты граждан» в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей в сумме **2 570,0 тыс.руб**.в 2019 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №824-2019-54/02;

- на реализацию мероприятий государственной программы РК «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами (в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) в сумме **14 976,0 тыс.руб.** в 2019 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №805-2019-68/02;

- на реализацию мероприятий государственной программы РК «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в каникулярное время) в сумме **1 158,0 тыс.руб**.в 2019 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №801-2019-125/02;

- на реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие образования" (в целях организации отдыха детей в каникулярное время) в сумме **4 293,0 тыс.руб**. в 2019 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №801-2019-14/02;

- на реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие образования" в сумме **2 000,0 тыс.руб**. в 2019 году;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 29.12.2018г. №801-2019-107/02;

- на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в сумме **4 654,8 тыс.руб**. в 2019 году;

Основание: Уведомление Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 25.01.2019г. №1/445-гс;

- на реализацию мероприятий государственной программы РК «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами» (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства) на 2019 год в сумме **8 700,0 тыс.руб.**;

Основание: Уведомление Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 30.01.2019г. №2/445-кс;

- на реализацию мероприятий государственной программы РК «Развитие транспортной системы» (на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения) на 2019 год в сумме **434,0 тыс.руб.**;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 27.02.2019г. №826-2019-25/02;

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» (реконструкция стадиона МБОУ «Гимназия» на 2019 год в сумме **14 049,3 тыс.руб.**;

Основание: Уведомление Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 25.02.2019г. №3/445-кс;

- на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив граждан на 2019 год в сумме **1 989,5 тыс.руб.**;

Основание: Уведомление Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 30.01.2019г. №2/445-кс;

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" в сумме **152,8 тыс.руб.**;

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 06.03.2019г. №801-2019-174/02;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме **660,0 тыс.руб.**

Основание: Уведомление Министерства финансов РК от 06.03.2019г. №801-2019-163/02;

2. Прочие безвозмездные поступления (целевые средства) увеличены на сумму **566,8 тыс.руб.** в том числе:

- на объем фактических поступлений для МКОУ ДО «Детская юношеская школа № 1» и МКОУ ДО «Центр внешкольной работы» в сумме ***110,0 тыс.руб.***

Основание: платежное поручение от 29.01.2019г. №19209, платежное поручение от 15.02.2019г. №4218, платежное поручение от 5.02.2019г. №4257;

- на необходимый объем софинансирования за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на реализацию проектов по Программе поддержки местных инициатив в сумме ***456,8 тыс.руб.***

Основание: служебная записка управления экономического развития от 13.02.2019г.

Кроме того, без изменения объема поступлений, в связи с внесением изменений Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", уточнены коды бюджетной классификации по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин и прямогонный бензин.

Расходы бюджета

I. Расходную часть бюджета **2019 года** предлагается **увеличить на сумму *423 593,9 тыс. руб.,*** в том числе:

1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличены на ***415 868,6 тыс. руб.,*** и распределены на цели расходования, указанные в доходной части корректировки.

Перераспределить бюджетные ассигнования в сумме ***174,1 тыс.руб.***: увеличить бюджетные ассигнования на администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий РК по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, за счет уменьшения расходов по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджета **увеличить на *6 439,6 тыс. руб.,*** в том числе:

Увеличить бюджетные ассигнования в сумме ***2 239,4 тыс.руб.*** на оплату кредиторской задолженности казенных учреждений за 2018 год.

Увеличить бюджетные ассигнования в сумме ***28,2 тыс.руб.*** МКОУ ДО КГО «Центр внешкольной работы» в том числе: *25,0 тыс.руб.* на работы по ремонту системы отопления после аварии, *3,2 тыс.руб.* на выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет.

Увеличить бюджетные ассигнования в сумме ***260,3 тыс.руб.*** МКУ «ЦБ КГО» в том числе: *20,5 тыс.руб.* на ремонт санузла в бухгалтерии, *239,8 тыс.руб.* на обслуживание программы 1С.

Увеличить бюджетные ассигнования в сумме ***1 714,2 тыс.руб.*** администрации КГО на строительство наружных сетей водопровода в д. Вокнаволок. (локально-сметный расчет № 09-02-19).

Увеличить бюджетные ассигнования в сумме ***255,0 тыс.руб.*** администрации КГО на доведение субсидий на иные цели МБОУ КГО «СОШ № 2» в том числе: *181,0 тыс.руб.* на установку системы видеонаблюдения, *74,0 тыс.руб.* на приобретение оборудования (стол с охлаждающей поверхностью).

Увеличить бюджетные ассигнования в сумме ***3 728,6 тыс.руб.*** администрации КГО на софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства). (ходатайство администрации КГО № 16 от 04.03.2019 г.)

Увеличить бюджетные ассигнования в сумме ***1,0 тыс.руб.*** администрации КГО на софинансирование мероприятий государственной программы РК «Развитие образования» (на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом).

Увеличить бюджетные ассигнования в сумме ***1,0 тыс.руб.*** администрации КГО на софинансирование мероприятий государственной программы РК «Развитие образования» (на проведение ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций Костомукшского городского округа, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования)

Увеличить бюджетные ассигнования в сумме ***2,2 тыс.руб.*** администрации КГО на софинансирование мероприятий государственной программы РК «Доступная среда» (на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования).

Уменьшить бюджетные ассигнования в сумме ***2 043,0 тыс.руб.*** Администрации КГО на доведение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «МА и ЦБ»

(сокращенный объем средств восполняется субсидией из бюджета РК на обеспечение целевого значения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры).

Перераспределить бюджетные ассигнования в сумме ***275,0 тыс.руб.*** с мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на мероприятия в рамках подпрограммы «Организация работы Единой дежурной диспетчерской службы на базе муниципального казенного учреждении» (служебная записка № 6 от 22.02.2019 г. отдел ГО и ЧС администрации КГО).

Перераспределить бюджетные ассигнования в сумме ***53,9 тыс.руб.***: увеличить бюджетные ассигнования на софинансирование мероприятий в рамках реализации мероприятий по программе местных инициатив в Республике Карелия, за счет уменьшения расходов по благоустройству сельских территорий. (служебная записка № 20 от 13.02.2019 г. УЭР администрации КГО).

Перераспределить бюджетные ассигнования в сумме ***10,0 тыс.руб.***: увеличить бюджетные ассигнования на финансирование поездок представителей ветеранских организаций на выездные социально-значимые мероприятия, за счет уменьшения расходов по восстановлению документов. (служебная записка № б/н от 13.02.2019 г.).

Уточнить коды целевых статей и коды виды расходов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа на 2018-2022 годы». (служебная записка № 14 от 21.02.2019 г. УГКХ и С администрации КГО).

Увеличить ***расходы за счет остатка средств финансовой помощи (***иные межбюджетных трансферты, предусмотренных на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов) в сумме ***252,7 тыс.руб.*** на приобретение оргтехники администрацией КГО.

3. Расходы за счет остатка средств по платным услугам увеличить в сумме ***459,6 тыс.руб.*** по ходатайствам муниципальных казенных учреждений.

4. Расходы за счет целевых средств увеличить в сумме 826,1 тыс.руб. в том числе:

- за счет остатка целевых средств расходы увеличить расходы в сумме *259,3 тыс.руб.* по ходатайствам муниципальных казенных учреждений;

- за счет увеличения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на реализацию проектов по Программе поддержки местных инициатив увеличить расходы в сумме *456,8 тыс. руб.* (служебная записка УЭР от 13.02.2019г.);

- за счет поступления в 2019 году целевых средств расходы увеличены в сумме *110,0 тыс. руб.* в том числе:

- МКОУ ДО КГО «ДЮСШ 1» в сумме *60,0 тыс.руб*. для участия в Первенстве России по лыжным гонкам (приобретение мазей и парафинов для подготовки лыж) на основании

ходатайства № 111 от 12.02.2019 г., и для проведения муниципального этапа и участия в республиканском этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на основании ходатайства №40 от 19.02.2019 г.

- МКОУ ДО КГО «ЦВР» в сумме *50,0 тыс.руб*. на приобретение теплых костюмов для школьников для проведения военно-патриотических мероприятий на основании ходатайства №19 от 20.02.2019 г.

Внесены поправки по расходам за счет средств местного бюджета по распоряжениям администрации Костомукшского городского округа в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» (решение Совета Костомукшского городского округа от 30 ноября 2017 года № 148-СО/III), с пунктом 14 решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (решение Совета Костомукшского городского округа от 06 декабря 2018 года № 301-СО/III), с абзацем 2 пункта 11 раздела IV Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» (постановление Администрации Костомукшского городского округа от 15 января 2018 года № 15):

Местный бюджет

Перераспределены бюджетные ассигнования Администрации КГО на 2019 год в сумме 6 475,54 тыс.руб., на 2020 год – 6 588,34 тыс.руб., на 2021 год – 6 881,428 тыс.руб. (служебная записка УЭР № 5 от 16 .01.2019 года.).

Перераспределены бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме **827,4 тыс.руб**.: увеличены расходы на оплату договоров на выполнение услуг по формированию меню для организации питания в дошкольных учреждениях, за счет сокращения расходов на оплату труда диспетчеров. (распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 27 декабря 2018 года № 635)

Перераспределены бюджетные ассигнования по дошкольным учреждениям в сумме **0,2 тыс.руб**. на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах сборах, за счет уменьшения расходов на проведение ветэкспертизы.

Перераспределены бюджетные ассигнования по дошкольным учреждениям в сумме **0,6 тыс.руб.** на оплату пени по страховым взносам, за просрочку по договорам, за счет уменьшения расходов по ветеринарной экспертизе. (ходатайства от 22.02.2019 г. № 29; 20.02.2019 г. № 10; 20.02.2019 г. № 14)

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме **28,4 тыс.руб.** по дошкольным учреждениям на выплату среднемесячного заработка при сокращении в сумме 24,7 тыс.руб., на оплату госпошлины за переоформление лицензии – 1,5 тыс.руб., проезд на сессию – 2,2

тыс.руб., за счет уменьшения расходов по вывозу ТКО. (ходатайство № 151 от 22.02.2019 г., № 16 от 27.02.2019 г., № 12 от 21.02.2019 г., № б/н от 01.03.2019 г)

Перераспределены бюджетные ассигнования по дошкольным учреждениям в сумме ***2,1 тыс.руб.*** на оплату пени за просрочку по договорам, за счет уменьшения расходов по ветеринарной экспертизе. (ходатайства от 22.02.2019 г. № 14; 22.02.2019 г. № 120; 22.02.2019 г. № 13; 22.02.2019 г. № 15).

Перераспределены бюджетные ассигнования Администрации КГО в сумме ***453,4 тыс.руб.*** на курсы повышения квалификации в сумме 330,6 тыс.руб., услуги статистики – 39,0 тыс.руб., на нотариальные действия - 2,8 тыс.руб., на приобретение вывесок и табличек – 30,0 тыс. руб., на приобретение зарядного устройства для ноутбука - 1,0 тыс. руб. на установку дополнительного рабочего места автоматизированной системы «Удаленное рабочее место» - 50,0 тыс. руб., за счет уменьшения расходов на ФОТ.

Перераспределены бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» в сумме **41,6 тыс. руб.** на курсы повышения квалификации, приобретение водонагревателей, за счет уменьшения расходов на техинвентаризацию и паспортизацию зданий. (ходатайство от 19.02.2019 г. № 80).

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме **3 744,0 тыс.руб.** в части софинансирования субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия» (частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы).

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме **510,6 тыс.руб.** на софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры).

Перераспределены бюджетные ассигнования в сумме **129,0 тыс.руб.** на софинансирование мероприятий государственной программы РК «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в каникулярное время).

Платные услуги

Перераспределены бюджетные ассигнования по МКУ ДО КГО «ДХШ» в сумме **43,0 тыс.руб.** на оплату командировочных расходов, за счет уменьшения расходов на курсы и обучение. (ходатайство от 21.02.2019 г. № 103).

Кроме того, произведены без изменения параметров бюджета, поправки в части изменения кода бюджетной классификации по отдельным расходам в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 8 июня 2018 г. № 132н.

Б А Л А Н С И Р О В К А

В результате:

планируемые **доходы** бюджета в 2019 году составят **876 374,1 тыс. руб**.,

планируемые **расходы** бюджета в 2019 году составят **916 141,2 тыс. руб.**

планируемый **дефицит** бюджета в 2019 году составит **39 767,1 тыс. руб.** (8,7%)

Основные параметры бюджета на 2019 год

	Бюджет 2019 г.	Изменения	Бюджет с учетом изменений на 2019 г.
1	2	3	4
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	458 147,6	0,0	458 147,6
в т.ч.доходы КУ от платных услуг и аренды	58 550,8	0,0	58 550,8
Безвозмездные	1 791,1	566,8	2 357,9
Финансовая помощь		415 868,6	415 868,6
ВСЕГО	**459 938,7**	**416 435,4**	**876 374,1**
Расходы			
Собственные расходы - из них	490 756,2	6 899,2	497 655,4
за счет собственных средств	432 205,4	6 439,6	438 645,0
за счет доходов КУ от платных услуг и аренды	*58 550,8*	*459,6*	59 010,4
Безвозмездные	1 791,1	826,1	2 617,2
Финансовая помощь	0,0	415 868,6	415 868,6
ВСЕГО	**492 547,3**	**423 593,9**	**916 141,2**
Дефицит	**32 608,6**	**7 158,5**	**39 767,1**
Процент дефицита (-)	**7,1**		**8,7**
Источники:	**32 608,6**	**7 158,5**	**39 767,1**
привлечение кредитов	132 060,7	-17 988,5	114 072,3
бюджетные	*0,0*		*0,0*
коммерческие	*132 060,7*	*-17 988,5*	*114 072,3*
погашение кредитов	100 423,6	0,0	100 423,6
бюджетные	*14 423,6*		*14 423,6*
коммерческие	*86 000,0*		*86 000,0*
изменение остатков на счете	971,5	25 147,0	26 118,4
Муниципальный долг на 01.01.19.	350 489,9		350 489,9

Верхний предел муниципального долга	**382 127,0**	**-17 988,5**	**364 138,6**
Предельный объем МД по БК РФ	***458 147,6***		***458 147,6***
Предельно допустимый дефицит по БК РФ	*46 786,2*	*25 147,0*	*71 933,2*

II. Расходную часть бюджета **2020 года** предлагается **увеличить на сумму *292 998.4 тыс. руб., за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов*** бюджетной системы Российской Федерации и распределить на цели расходования, указанные в доходной части корректировки.

Б А Л А Н С И Р О В К А

В результате:

планируемые **доходы** бюджета в 2020 году составят **760 078,2 тыс. руб**.,

планируемые **расходы** бюджета в 2020 году составят **806 602,7 тыс. руб.**

планируемый **дефицит** бюджета в 2020 году составит **46 524,5 тыс. руб.** (10,0%)

Основные параметры бюджета на плановый период 2020 год

	Бюджет 2020г.	Изменения	Бюджет с учетом изменений на 2020г.
1	3	4	3
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	465 288,7		465 288,7
в т.ч.доходы КУ от платных услуг и аренды	58 550,8		58 550,8
Безвозмездные	1 791,1		1 791,1
Финансовая помощь		292 998,4	292 998,4
ВСЕГО	**467 079,8**	**0,0**	**760 078,2**
Расходы			
Собственные расходы - из них	511 813,2	0,0	511 813,2
за счет собственных средств	453 262,4		453 262,4
за счет доходов КУ от платных услуг и аренды	*58 550,8*		58 550,8
Безвозмездные	1 791,1		1 791,1
Финансовая помощь		292 998,4	292 998,4
ВСЕГО	**513 604,3**	**0,0**	**806 602,7**

Дефицит	**46 524,5**	**0,0**	**46 524,5**
Процент дефицита (-)	**10,0**		**10,0**
Источники:	**46 524,5**	**0,0**	**46 524,5**
привлечение кредитов	288 646,7	0,0	288 646,7
бюджетные	*0,0*	*0,0*	*0,0*
коммерческие	*288 646,7*		*288 646,7*
погашение кредитов	242 916,3	0,0	242 916,3
бюджетные	*11 282,3*		*11 282,3*
коммерческие	*231 634,0*		*231 634,0*
изменение остатков на счете	794,1		794,1
Муниципальный долг на 01.01.20.	364 138,6	0,0	364 138,6
Верхний предел муниципального долга	**409 869,0**	**0,0**	**409 869,0**
Предельный объем МД по БК РФ	***465 288,7***	***0,0***	***465 288,7***
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ	*47 323,0*	*0,0*	*47 323,0*

III. Расходную часть бюджета **2021 года** предлагается **увеличить на сумму *276 747,5 тыс. руб., за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов*** бюджетной системы Российской Федерации и распределить на цели расходования, указанные в доходной части корректировки.

Б А Л А Н С И Р О В К А

В результате:

планируемые **доходы** бюджета в 2021 году составят **761 349,2 тыс. руб.**,

планируемые **расходы** бюджета в 2021 году составят **801 059,7 тыс. руб.**

планируемый **дефицит** бюджета в 2021 году составит **39 710,5 тыс. руб.** (8,2%)

Основные параметры бюджета на плановый период 2021 год

	Бюджет 2021г.	Изменения	Бюджет с учетом изменений на 2021г.
1	3	4	3
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	482 810,6		482 810,6
в т.ч.доходы КУ от платных услуг и аренды	58 550,8		58 550,8
Безвозмездные	1 791,1		1 791,1
Финансовая помощь		276 747,5	276 747,5

ВСЕГО	**484 601,7**	**0,0**	**761 349,2**
Расходы			
Собственные расходы - из них	522 521,1	0,0	522 521,1
за счет собственных средств	463 970,3		463 970,3
за счет доходов КУ от платных услуг и аренды	*58 550,8*	*0,0*	58 550,8
Безвозмездные	1 791,1	0,0	1 791,1
Финансовая помощь		276 747,5	276 747,5
ВСЕГО	**524 312,2**	**0,0**	**801 059,7**
Дефицит	**39 710,5**	**0,0**	**39 710,5**
Процент дефицита (-)	**8,2**		**8,2**
Источники:	**39 710,5**	**0,0**	**39 710,5**
привлечение кредитов	156 215,9	0,0	156 215,9
бюджетные	*0,0*		0,0
коммерческие	*156 215,9*		156 215,9
погашение кредитов	121 050,0	0,0	121 050,0
бюджетные	*7 150,0*		7 150,0
коммерческие	*113 900,0*		113 900,0
изменение остатков на счете	4 544,6		4 544,6
Муниципальный долг на 01.01.21.	409 869,0	0,0	409 869,0
Верхний предел муниципального долга	**445 034,9**	**0,0**	**445 034,9**
Предельный объем МД по БК РФ	***482 810,6***	***0,0***	***482 810,6***
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ	*52 825,7*	*0,0*	*52 825,7*

И.о. начальника финансового управления
администрации КГО Т.А. Ворошилова