ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по корректировке бюджета

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(декабрь 2021 года)

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

2021 год

Доходы бюджета

I. Доходная часть бюджета на 2021 год увеличена на 23 114,85 *тыс. руб*., в том числе:

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, передаваемых бюджету городского округа из бюджета РК ***увеличены на 18 767,645 тыс. руб.*** в том числе:

за счет предоставления бюджету округа:

- субвенции 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 **12 739,9 тыс. руб.**

Основание: Уведомление № 801-2021-511/02 от 29.10.2021 г. от Министерства финансов РК.

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в целях реализации мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства в сумме **3 052,0 тыс.руб.**

Основание: уведомление Министерства финансов РК № 811-2021-493/02 от 13.10.2021 г.;

- иного межбюджетного трансферта (на реализацию мероприятий по развитию муниципальной библиотечной системы) в сумме **53,1 тыс.руб.**

Основание:уведомлениеМинистерства финансовРК № 802-2021-136/02 от 15.10.2021;

- иного межбюджетного трансферта (на мероприятия по этнокультурному развитию коренных народов Республики Карелия) в сумме **1 389,245 тыс.руб.**

Основание: уведомление Министерства финансов РК № 833-2021-431/02 от 22.10.2021г.;

- дотация бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований **1 544,0 тыс. руб.**

Основание: уведомление Министерства финансов РК № 805-2021-495/02 от 14.12.2021 г.

уменьшения субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ (в части мероприятий на предоставление жилых помещений детям-сиротам в сумме **10,6 тыс.руб.**;

Основание: уведомление Министерства финансов РК № 824-2021-356/02 от 07.10.2021 г.

2. Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 5 390,7 тыс.руб., в том числе за счет:

- увеличения плановых назначений по следующим доходным источникам:

1. налогу на имущество физических лиц ***на сумму 2 500,0 тыс.руб.*** до 9 200,0 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2021 года и ожидаемых поступлений в декабре 2021 года (фактически в бюджет округа поступило 7080,3 тыс.руб., в декабре ожидаются поступления на уровне поступлений декабря 2020 года в сумме 2 200,0 тыс.руб.);

2. доходам от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена ***на сумму 1 188,7 тыс.руб.*** до 13 000,0 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2021 года и ожидаемых поступлений в декабре 2021 года (фактически в бюджет округа поступило 12 005,5 тыс.руб., в декабре ожидаются поступления в сумме 1 000,0 тыс.руб.);

3. доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части платы за найм) ***на сумму 431,0 тыс.руб.*** до 2 600,0 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2021 года и ожидаемых поступлений в декабре 2021 года (фактически в бюджет округа поступило 2 423,6 тыс.руб., в декабре ожидаются поступления в сумме 240,0 тыс.руб.);

4. доходам от части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий ***на сумму 211,7 тыс.руб.*** до 381,7 тыс.руб. – сумму фактических поступлений в 2021 году;

5. доходам от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, ***на сумму 3 665,8 тыс.руб.*** до 6 650,0 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в 2021 году;

6. доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, ***на сумму 3 753,0 тыс.руб.*** до 6 260,0 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в 2021 году;

7. штрафам, санкциям, возмещениям ущерба ***на сумму 2 672,0 тыс.руб.*** до 5 200,0 руб. с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2021 года и ожидаемых поступлений в декабре 2021 года (фактически в бюджет округа поступило 5 107,5 тыс.руб., в декабре ожидаются поступления в сумме 150,0 тыс.руб.);

8. доходам от оказания платных услуг МКУ «КУМС» ***на сумму – 801,2 тыс.руб.*** до 3 971,1 тыс.руб. с учетом фактических поступлений в период с января по ноябрь 2021 года и ожидаемых поступлений в декабре 2021 года (фактически поступило 3 788,1 тыс.руб., в декабре ожидаются поступления в сумме 259,1 тыс.руб.);

9. доходам от компенсации затрат ***на сумму 1 155,9 тыс.руб.*** до фактического объема поступлений 1 397,6 тыс.руб.;

10. прочим неналоговым доходам ***на сумму 33,1 тыс.руб.*** до 104,9 тыс.руб., в т.ч. увеличены до фактических поступлений прогноз платы за пользование лесными ресурсами (факт 43,4 тыс.руб.) и прогноз платы за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, администратор МКУ «КУМС»,с учетом фактических поступлений - 57,2 тыс.руб. и ожидаемых поступлений в декабре 2021 года - 4,3 тыс.руб., всего прогноз платы за предоставление права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составит 61,5 тыс.руб.;

- ***уменьшения*** утвержденных плановых назначений по следующим доходным источникам:

1. единого налога на вмененный доход ***на сумму 310,0 тыс.руб.*** до 3 890,0 тыс.руб. на основании уточненной ожидаемой оценки главного администратора доходов МРИ ФНС (в 2021 году в связи с отменой указанного налога в бюджет округа поступает только задолженность по налогу за предыдущие годы);

2. налога, взимаемого с применением патентной системы ***на сумму 2 015,0 тыс.руб.***до 5 000,0 тыс.руб., прогноз сформирован на основании уточненной ожидаемой оценки главного администратора доходов МРИ ФНС;

3. земельного налога, уплачиваемого юридическими лицами ***на сумму 1 750,0 тыс.руб.*** до 42 350,0 тыс.руб. на основании уточненной ожидаемой оценки главного администратора доходов МРИ ФНС;

4. государственной пошлине ***на сумму 515,0 тыс.руб.*** до 4 000,0 тыс.руб., прогноз сформирован с учетом фактических поступлений с января по ноябрь 2021 года – 3 682,5 тыс.руб. и ожидаемых поступлений в декабре 2021 года – 350,0 тыс.руб.

5. доходам от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ***на сумму 598,3 тыс.руб.*** до 479,4 тыс.руб. на основании уточненной ожидаемой оценки главного администратора доходов МКУ «КУМС» и с учетом фактических поступлений в 2021 году;

6. платы за негативное воздействие на окружающую среду ***на сумму 3 444,7 тыс.руб.*** до 39 283,9 тыс.руб. – объем фактических поступлений 2021 года;

7. доходам от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ***на сумму 2 388,7 тыс.руб.*** до 143,9 тыс.руб. – объем фактических поступлений 2021 года.

3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличен на (-) 1 043,5 тыс.руб.- в бюджет Республики Карелия произведен возврат субвенции 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 сумме 1 035,6 тыс.руб. по результатам контрольного мероприятия, проведенного в МБУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» и субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию

мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей – АСП питание) в сумме 7,9 тыс.руб. по результатам контрольного мероприятия, проведенного в МБУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением математики».

4. Кроме того, в доходной части бюджета округа с учетом фактических поступлений 2021 года внесены изменения по распределению плановых назначений между кодами бюджетной классификации по налогу на доходы физических лиц (без изменения общей итоговой суммы прогноза), плате за негативное воздействие на окружающую среду и штрафам, санкциям, возмещениям ущерба.

Расходы бюджета

I. Расходную часть бюджета **на 2021 год** предлагается **увеличить на 14 282,482 тыс. руб.,** в том числе:

1. Расходы за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается **увеличить** на ***18 767,645 тыс. руб.,*** по направлениям, указанным в доходной части бюджета.

2. Расходы за счет собственных средств местного бюджета предлагается сократить на **5 286,363 тыс. руб**. в том числе:

Увеличить расходы в сумме **1 024,474** тыс.руб. на доведение субсидии на возмещение части затрат МУП «Синиранта» (служебная записка УЭР № 342 от 07.12.2021 г.)

Сократить расходы в сумме 6 310,837 тыс.руб.

- в сумме **1 544,0 тыс. руб.** по ФОТ казенных учреждений (замещение расходов за счет дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований

- в сумме **14,569 тыс. руб.** по МКУ «КУМС» невостребованные средства на ФОТ МКУ «КУМС»

- в сумме **625,0 тыс.руб.** по расходам администрации КГО в том числе: командировочные расходы – *100,8 тыс.руб*., компенсация личного транспорта – *14,8 тыс.руб*., проезд в отпуск – *282,8 тыс.руб.*, услуги нотариуса – *0,9 тыс. руб*., курсы повышения квалификации – *21,6 тыс. руб.,* приобретение сувениров – *6,8 тыс. руб.,* приобретение антивируса – *5,8 тыс. руб*., ремонт оргтехники – *9,2 тыс. руб.,* приобретение цветов -*16,0 тыс.руб*., почетные грамоты – *0,4 тыс.руб*., приобретение мин. воды – *9,4 тыс.руб.,* приобретение оргтехники – *156,5 тыс.руб.* (ходатайство № 173 от 01.12.2021 г. и служебная записка № 74 от 08.12.2021 г.)

- в сумме **164,6 тыс.руб.** по расходам Совета КГО в том числе: суточные – *17,2 тыс. руб.,* использование личного транспорта – *4,6 тыс.руб.,* проезд и найм жилья – *142,8 тыс. руб.* (ходатайство № 173 от 01.12.2021 г.)

- в сумме **17,775 тыс.руб.** по расходам КСО в том числе: проезд в отпуск – *14,3 тыс. руб.,* суточные – *3,475 тыс.руб.*

- в сумме **975,0 тыс.руб.** по расходам по проезду в отпуск МКУ «Закупки», МКУ «ЦБ КГО», МКУ ДО «ДМШ» и дошкольным учреждениям.

- в сумме **960,8 тыс.руб.**по расходам МКУ «КУМС» в том числе: коммунальные услуги – *28,0 тыс. руб.,* то здания – *99,2 тыс. руб.,* командировочные расходы – *12,7 тыс. руб*., ГСМ – *10,2 тыс. руб*., строительные материалы – *16,6 тыс. руб*., оценка имущества – *83,0 тыс.руб*., материальные запасы -*102,4 тыс. руб*, мероприятия по землеустройству и землепользованию – *115,0 тыс. руб.* обслуживание и содержание МКД– *458,7 тыс. руб.,* установка приборов учета – *35,0 тыс. руб.* (ходатайство № от 06.12.2021 г.)

- в сумме **100,0 тыс. руб.** по расходам на софинансирование работ по подготовке документации по планировке территории зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами в районе улиц Пригородная, Юбилейная, Калевала и Радужная в г.Костомукша (служебная записка УГиЗ от 03.12.2021 г. № УГиЗ -109)

- в сумме **191,631 тыс. руб.** по расходам на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства(служебная записка УЭР от 01.12.2021 г. № 335)

- в сумме **151,0 тыс. руб.** по расходам в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ" и муниципальной программы «Костомукша – город здоровья» в том числе: командировочные расходы (ветеранские организации) – *5,0 тыс.руб*., восстановление документов - *1,0 тыс. руб.,* расходы по проведению мероприятий- *17,0 тыс. руб*. , выплата материальной помощи лицам в трудной жизненной ситуации – *78,0 тыс. руб*.,компенсация проезда на лечение и консультацию – *30,0 тыс. руб.*, проведение мероприятий по дезинфекции – *20,0 тыс.руб.* (служебная записка № 27 от 01.12.2021 г.)

- в сумме **324,971 тыс. руб.** на реализацию по обеспечению питанием, продуктовыми наборами обучающихся из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами (расчет ожидаемой оценки расходов на 2021 год)

- в сумме **372,115 тыс. руб.** по расходам на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров (школьные проездные) (служебная записка УЭР № 336 от 01.12.2021 г.)

- в сумме **80,0 тыс. руб.** на доведение 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. (служебная записка № 151 от 10.12.2021 г.)

- в сумме **172,6 тыс. руб.** по расходам на проведение официальных физкультурно- спортивных мероприятий (служебная записка № 292 от 08.12.2021 г.)

- в сумме **149,243 тыс. руб.** по расходам на организацию отдыха детей в каникулярное время (распоряжение администрации № 613 от 15.11.2021 г.)

- в сумме **365,7 тыс. руб.** по расходам на софинансирование строительства объекта ФОК г. Костомукши –лыжный комплекс «Костомукша» 1-ый этап строительства (корректировка)» (служебная записка ОСиР № 59 от 29.11.2021 г.)

- в сумме ***101,833 тыс. руб.*** по резервному фонду в том числе: резервный фонд ГО и ЧС – *97,333 тыс. руб.* и резервный фонд администрации – *4,5 тыс. руб.*

Перераспределить бюджетные ассигнования в сумме **3,0 тыс.руб.** на изготовления стенда на пляже, за счет экономии средств по приобретению лодочного мотора в рамках реализации муниципальной программы «Безопасный город» (служебная записка № б/н от 02.12.2021 г.)

Восстановить (перераспределить) бюджетные ассигнования в сумме **250,489 тыс.руб.** на начисления на оплату труда по разделу «0113», заимствованные на начисления на оплату труда и проезд в отпуск специалистам ЕДДС по разделу «0309».

3. Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности увеличить в сумме 801,2 тыс.руб. в том числе:

- ***801,2 тыс. руб.*** по МКУ «КУМС» на начисления на оплату труда в сумме *217,98 тыс.руб.*, проезд в отпуск – *32,5 тыс.руб. , текущий ремонт и закупка оргтехники – 550,71* (ходатайство № 1768 от 06.12.2021 г)

Внесены поправки по распоряжениям администрации Костомукшского городского округа в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» (решение Совета Костомукшского городского

округа от 25 февраля 2021 года № 562-СО/III), с пунктом 15 решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (решение Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-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 по дошкольным учреждениям сумме ***71,891 тыс.руб.***на приобретение секции колориферов, на санитарно-бактериологические исследования воды, смывов в бассейне и на проведение дезинфекции (COVID -19), за счет сокращения расходов по проезду в отпуск (ходатайства № 86 от 20.09.2021 г.; № б/н от 28.09.2021 г.; № б\н от 29.09.2021 г.; № б/н от 07.10.2021г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования по МКУ ДО «ДХШ» сумме ***25,295 тыс.руб.***на прохождение медосмотров, замену окна и установку оборудования для перехода на беспроводную систему охраны, за счет сокращения расходов на услуги охраны, проведение дератизации и дезинфекции, обслуживание охранной сигнализации и компенсации проезда в отпуск (ходатайства № 496 от 07.10.2021 г.; № 480 от 30.09.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования Совету КГО сумме ***0,125 тыс.руб.***на оплату штрафа по решению №1464 от 15.09.2021 г. (ходатайство № 114 от 01.10.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования Контроль-счетному органу в сумме ***0,125 тыс.руб.***на оплату штрафа, за счет сокращения командировочных расходов (служебная записка от 26.10.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования МКУ «ЦБ КГО» сумме ***0,125 тыс.руб.***на оплату штрафа, за счет сокращения расходов по проезду в отпуск (ходатайства № 700 от 19.10.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования сумме ***457,294 тыс.руб.*** на перенос пожарных извещателей, изготовление проектной документации на установку системы пожарной сигнализации и замену циркулярного насоса системы отопления дошкольным учреждениям , за счет сокращения расходов на проезд в отпуск и невостребованных расходов на доведение субсидий на иные цели (на подготовку и проведение международного форума, на подготовку и участие в Выставке муниципальных районов городских округов в рамках празднования Дня Республики Карелия) (ходатайства № 100 от 13.10.2021 г.; № 65 от 04.08.2021 г.№ 95 от 18.10.2021 г.; № 78 от 18.10.2021 г.)

Уточнен КЦСР по бюджетным ассигнованиям на софинансирование мероприятий государственной программы РК «Обеспечение доступным и комфортным жильем 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) в сумме ***1 308,0 тыс.руб.***

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО в сумме ***50,0 тыс.руб.***на оплату штрафа, за счет сокращения невостребованных расходов на доведение субсидии на иные цели на подготовку и проведение международного форума (постановление от 14.10.2021 г. по делу №5-1005/2021. нарушение безопасности дорожного движения –занижение обочин относительно проезжей части более чем на 4 см)

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО сумме ***171,704 тыс.руб.*** на софинансирование мероприятий по этнокультурному развитию коренных народов Республики Карелия, за счет сокращения невостребованных расходов на доведение субсидии на выполнение муниципального задания (проведение культурно-массовых мероприятий).

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО сумме ***0,125 тыс.руб.***на оплату штрафа, за счет сокращения командировочных расходов (ходатайства № 4095 от 27.10.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО сумме ***0,246 тыс.руб.***на оплату взносов в Ассоциацию муниципальных образований, за счет сокращения представительских расходов (ходатайства № 316 от 21.10.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования по дошкольным учреждениям в сумме ***214,1 тыс.руб.*** на приобретение новогодних подарков детям сотрудников, на приобретение морозильной камеры, на оплату коммунальных услуг (тепло) , за счет сокращения расходов на проезд в отпуск (ходатайства № 99 от 25.10.2021 г.; № 101 от 26.10.2021 г.расчеты по ожидаемой оценке расходов по проезду в отпуск, приобретение подарков)

Перераспределены бюджетные ассигнования сумме ***380,546 тыс.руб.*** на увеличение финансового обеспечения муниципального задания МАУ ДПО "ЦРО" , за счет сокращения невостребованных расходов на доведение субсидий на иные цели на подготовку и проведение международного форума, и расходов на реализацию мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства (расчет финансового обеспечения муниципального задания МАУ ДПО «ЦРО».)

Перераспределены бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» сумме ***607,410 тыс. руб.*** на ФОТ (компенсацию неиспользованного отпуска, выплаты среднемесячного заработка при сокращении), членские взносы СРО за кадастровых инженеров на обучение специалистов, на ремонт

автомобиля, на уплату за негативное воздействие, на замену батарей, на содержание имущества за счет сокращения командировочных расходов, расходов на ремонт оргтехники, приобретение канцтоваров, техническое обслуживание зданий, программное обеспечение, уплату налогов и сборов, приобретение строительных материалов (ходатайства № 1609 от 25.10.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» сумме ***250,489 тыс.руб.***на начисления по оплате труда ЕДДС, за счет временного сокращения ФОТ по основному персоналу учреждения с последующим восстановлением за счет увеличения доходов учреждения (ходатайство № 1649 от 03.11.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО сумме ***5,0 тыс.руб.*** на приобретение настольных светильников, за счет сокращения расходов на проведение городских мероприятий (ходатайство № 51 от 15.10.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО сумме ***52,535 тыс.руб.*** на проведение медицинского медосмотра, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск (ходатайство № 64 от 15.11.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО в сумме ***332,978 тыс.руб.***на оплату задолженности по исполнительным листам в пользу ООО «УК Формат», на оплату административных штрафов по трем исполнительным производствам и уплату исполнительского сбора, за счет сокращения расходов на реализацию мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства. (исполнительные листы ФС 038401507 от 04.10.2021 г. ФС 038401902 от 05.10.2021 г.; ходатайство № 123 от 01.11.2021 г. ходатайство № 127 от 15.11.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования по дошкольным учреждениям сумме ***23,2 тыс.руб.***на приобретение проведение гигиенической подготовки сотрудников детского сада, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск (ходатайство № 97 от 23.11.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО в сумме ***66,188 тыс.руб.***на оплату задолженности по исполнительному листу в пользу ООО «УК Формат», за счет сокращения расходов на реализацию мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства. (исполнительный лист ФС 038401816 от 28.09.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО сумме ***25,031 тыс.руб.***на увеличение расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задание по работе «Осуществление экскурсионного обслуживания», за счет сокращения расходов на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задание по работе «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» и затрат на уплату налогов.

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО в сумме ***158,0 тыс.руб.***на благоустройство детских площадок, за счет сокращения расходов на озеленение. (служебная записка № 141 от 18.11.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования сумме ***269,497 тыс.руб.***на приобретение оргтехники Совету КГО, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск и командировочных расходов (ходатайство № 153 от 11.11.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования по дошкольным учреждениям сумме ***2,048 тыс. руб.*** на приобретение огнетушителей, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск (ходатайство № б/н от 15.11.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации КГО на приобретение спутникового телефона и оплату услуг связи в сумме ***147,666 тыс. руб.*** на основании распоряжения Главы Костомукшского городского округа от 19 ноября 2021 г. № 11.

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО в сумме ***9,998 тыс. руб.*** на оплату пени по исполнительному листу в пользу ООО «Жилремстрой», за счет сокращения расходов на проведение городских мероприятий (исполнительный лист ФС 038401507 от 04.10.2021 г. служебная записка № 4541 от 30.11.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО в сумме ***22,057 тыс. руб.*** на оплату задолженности по исполнительным листам в пользу ООО «Жилремстрой» и ООО «УК Формат», за счет сокращения расходов на реализацию мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства (исполнительные листы ФС 038402358 от 15.11.2021 г. ФС 038402086 от 15.11.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования по дошкольным учреждениям сумме ***63,8 тыс. руб.*** на проведение работ по испытанию пожарных кранов, приобретение ручных электрических фонарей, средств индивидуальной защиты и нагрудников для детей раннего возраста, оплату налогов, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск и средств, предусмотренных на оплату госпошлины (ходатайство № 83 от 25.11.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования МКУ ДО «ДМШ» в сумме ***201,480 тыс. руб.*** на оплату коммунальных услуг и приобретение аккордеона, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск (ходатайство № 567 от 01.12.2021 г. и № б/н от 02.11.2021 г.)

Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО (осуществление деятельности органов опеки и попечительства) в сумме ***1,6 тыс.руб.*** на приобретение новогодних подарков детям, за счет сокращения расходов на ФОТ (ходатайство № 4275 от 12.11.2021 г.)

Перераспределены бюджетные ассигнования между дошкольными и общеобразовательными учреждениями в рамках средств предусмотренных на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в сумме ***5,335 тыс.руб.*** (расчет ожидаемой оценки на 2021 год.)

Перераспределены бюджетные ассигнования администрации КГО (осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных организаций, их заместителям, педагогическим работникам указанных организаций) в сумме ***0,960 тыс.руб.*** увеличение расходов на выплату компенсации, за счет сокращения расходов по администрированию.

Перераспределены бюджетные ассигнования по дошкольным учреждениям в сумме ***168,676 тыс. руб.*** на приобретена игрушек, канцтоваров, мебели, видеотехники, за счет сокращения командировочных расходов, выплат по уходу за ребенком до 3-х лет, расходов на приобретение картриджей, прохождение курсов повышения квалификации, оформление актов по списанию оргтехники (ходатайства: № б/н от 01.12.2021 г., № 105 от 01.12.2021 г., № 73 от 01.12.2021 г., № 107 от 01.12.2021 г., №б/н от 01.12.2021 г., № 86 от 01.12.2021 г., № 383 от 30.11.2021 г)

Перераспределены бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» сумме ***101,1 тыс. руб.*** на ФОТ (по расходам за счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного за ними жилого помещения (администрирование), за счет сокращения расходов на приобретение оргтехники.

Перераспределены бюджетные ассигнования сумме ***2,123 тыс. руб.*** на выплату компенсации родительской платы (по расходам за счет на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия), за счет сокращения расходов на приобретение канцтоваров.

Платные услуги

Перераспределены бюджетные ассигнования МКУ «КУМС» сумме ***0,01106 тыс.руб.***на оплату компенсации за задержку заработной платы, за счет сокращения расходов на содержание имущества (ходатайство № 1667/1 от 11.11.2021 г.)

В источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ" на 2021 год предлагается:

- отменить привлечение кредитов коммерческих банков на всю сумму привлечения 98 832,37тыс.руб.

- сократить погашение коммерческих кредитов на сумму 90 000 тыс.руб. до суммы 171 376,7 тыс. руб.

Основные параметры бюджета на 2021 год

	Бюджет 2021г.	Кор-ка 2021г.	Уточнен. Бюджет 2021г.
1	2	3	4
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	484 149,0	5 390,7	489 539,7
в т.ч.доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства	49 474,6	1 957,1	51 431,7
Безвозмездные	10 533,7		10 533,7
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-590,6	-1 043,5	-1 634,1
Финансовая помощь	640 313,3	18 767,6	659 081,0
ВСЕГО	**1 134 405,4**	**23 114,8**	**1 157 520,3**
Расходы			
Собственные расходы	522 373,1	-4 485,2	517 887,9
в т.ч.от доходов от оказания платных услуг (работ)	50 355,7	801,2	51 156,9
Безвозмездные	12 870,8		12 870,8
Финансовая помощь	640 313,3	18 767,6	659 081,0
ВСЕГО	**1 175 557,2**	**14 282,5**	**1 189 839,7**
Дефицит	**-41 151,8**	**8 832,4**	**-32 319,4**
Процент дефицита (-)	-0,1		-0,1

Источники:	**41 151,8**	**-8 832,4**	**32 319,4**
привлечение кредитов	270 209,1	-98 832,4	171 376,7
бюджетные	*171 376,7*		171 376,7
коммерческие	*98 832,4*	*-98 832,4*	0,0
погашение кредитов	269 290,6	-90 000,0	179 290,6
бюджетные	*7 913,9*		7 913,9
коммерческие	*261 376,7*	*-90 000,0*	171 376,7
изменение остатков на счете	40 233,3		40 233,3
Муниципальный долг на 01.01.2021г.	325 547,9		325 547,9
Верхний предел муниципального долга	**326 466,4**	**-8 832,4**	**317 634,0**
Предельный объем МД по БК РФ	***484 149,0***	***5 390,7***	***489 539,7***
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ	*88 648,2*	*539,1*	*89 187,3*

Начальник финансового управления

администрации Костомукшского городского округа Ж.В. Стременовская