ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по корректировке бюджета

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

(март 2023 года)

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

2023 год

Доходы бюджета

I. Доходная часть бюджета увеличена на 41 189,0 тыс. руб., в том числе:

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, передаваемых бюджету городского округа ***увеличены на 39 692,465***в том числе:

- увеличены поступления по субсидиям в сумме ***3 004,3 тыс.руб.***на проведение мероприятий по обеспечению деятельности ***советников директора*** по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (уведомление от Министерства финансов РК № 801-2023-24/02 от 30.12.2022 г.)

- увеличены поступления по иным межбюджетным трансфертамв сумме ***25 241,4 тыс.руб.***на ежемесячное денежное вознаграждение за ***классное руководство*** педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (уведомление от Министерства финансов РК № 801-2023-110/02 от 30.01.2023 г.)

- увеличены поступленияпо субсидиям в сумме ***988,2 тыс.руб.***на обеспечение комплексного развития сельских территорий (на реализацию проекта ***обустройствоплощадки накопления твердых коммунальных отходов в д. Вокнаволок)*** (уведомление от Министерства финансов РК № 803-2023-25/02 от 23.01.2023 г.)

- увеличены поступления по иным межбюджетным трансфертамв сумме ***1 000,0 тыс.руб.***на создание виртуальных концертных залов ***(приобретение оборудования и его монтаж и настройка)***(уведомление от Министерства финансов РК № 802-2023-49/02 от 26.01.2023 г.)

- увеличены поступления по субсидиям в сумме ***8 500,0 тыс.руб.***на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» (создание условий для занятий физической культурой и спортом (хоккейный корт, в районе Школы №1) (уведомление от Министерства финансов РК № 801-2023-84/02 от 30.12.2023 г.)

- увеличены поступления по субсидиям в сумме - ***1 000,0 тыс.руб.***на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (ремонт спортивного зала) (уведомление от Министерства финансов РК № 801-2023-200/02от 01.02. 2023 г.)

-сокращены поступленияпо субсидиям в сумме ***41,435 тыс.руб.***на реализацию мероприятий по ***формированию современной городской среды*** (уведомление от Министерства финансов РК № 811-2023-110/02 от 16.01.2023 г.)

2. Прочие безвозмездные поступления увеличены в сумме 1 496,53 тыс. руб.:

- увеличены прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов в сумме **249,5 тыс. руб.**на реализацию проекта обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов в д. Вокнаволок

-увеличены прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов в сумме **1 247,03 тыс. руб.** на реализацию проектов по программе поддержки местных инициатив граждан:

(ремонт теневых навесов прогулочных веранд МКДОУ «Детский сад «Кораблик» в г. Костомукша-431,275 тыс.руб.; ремонт турецкой бани в аквапарке «Синиранта» в г. Костомукша - 441,33 тыс.руб.; создание доступной среды в здании МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа» в г. Костомукша-374,428 тыс.руб.)

Расходы бюджета

II. **Расходную часть бюджета увеличить на 71 305,1тыс. руб.,**в том числе:

1. Расходы за счет средств от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается увеличить на 39 692,465тыс. руб., по направлениям, указанным в доходной части бюджета.

2. ***Расходы за счет собственных средств местного бюджета предлагается увеличить на 24 398,20302тыс.руб., а именно***:

- увеличить расходы в сумме **4 693,48787тыс.руб.** на ФОТ по муниципальным учреждениям и ОМСУ в связи с изменением МРОТ с 01.01.2023 года

- увеличить расходы в сумме **1 791,852 тыс. руб.** на оплату коммунальных услуг в связи с увеличением тарифов с 01.12.2022 года

- увеличить расходы в сумме **2 204,176тыс. руб.** на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям

- увеличить расходы в сумме **488,33тыс. руб.** на софинансирование местных инициатив.

- увеличить расходы в сумме **5 927,55836 тыс.руб.**на ликвидацию несанкционированных свалок (плата за негативное воздействие-остаток 2022 года)

- увеличить расходына оплату кредиторской задолженности на 01.01.2023 г. в сумме **3 014,106 тыс.руб.**

- увеличить расходыадминистрации КГО в сумме **4 340,0 тыс. руб.** на разработку проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе многодетным семьям, на территории Костомукшского городского округа «Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в районе индивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая в г. Костомукша, Республики Карелия» (ходатайство № 9 от 13.02.2022 г).

- увеличить расходыпо администрация КГО в сумме **590,57 тыс. руб.** на софинансирование мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 3,007 тыс.руб.; мероприятий по формированию современной городской среды – 40,394 тыс.руб., на доведение субсидии на иные цели на установку и монтаж системы видеонаблюдения - 100,324 тыс.руб., на приобретение терминалов самообслуживания – 335,345 тыс.руб., на подготовку проектной документации на капитальный ремонт здания Дома деревни Вокнаволок – 111,5 тыс.руб., в целях восстановления ранее заимствованных средств на доведение субсидий на иные цели на организацию питания обучающихся в рамках реализациимероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»

- увеличить расходыпо администрация КГО в сумме **285,0. руб.** на окончательный расчет за корректировку сметной документации (ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс "Костомукша" 1-ый этап строительства (корректировка), г. Костомукша, ул. Мира, Республика Карелия)- 210,0 тыс.руб., на софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» (создание условий для занятий физической культурой и спортом) – 75,0 тыс.руб., в целях восстановления ранее заимствованных средств на доведение субсидий на иные цели на организацию питания обучающихся в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан».

- увеличить расходыпо администрация КГО в сумме **82,104 тыс. руб.** на оплату задолженности по исполнительным листам в пользу МУП «Теплосети», в целях восстановления ранее заимствованных расходов на курсы повышения квалификации и средств на доведение субсидий на иные цели на организацию питания обучающихся в рамках реализациимероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» и на организацию бесплатного горячего питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

- увеличить расходы в сумме **175,1 тыс. руб.** на установку и приобретение контроллера для теплового насоса МКУ «ВСОШ»;

- увеличить расходы по администрации КГО в сумме **86,12879 тыс. руб.** на оплату задолженности по исполнительным листам в пользу МУП «Теплосети»;

- увеличить расходы на сумму **14,0 тыс.руб.** на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры (служебная записка от 06.03.23г. №б/н);

- увеличить расходы на сумму **155,79 тыс.руб.**на устройство печи в 4-х квартирном жилом доме по ул. Перкова, д.15 А в д.Вокнаволок(локальный сметный расчет №39-09-21/2 от 14.03.2023г.;

- увеличить расходы на сумму **300,0тыс.руб.**на разработку рабочей документации (ФОК);

- увеличить расходы на сумму 1**00,0 тыс.руб.** на разработку сметы и получения заключения от ООО «РЦЦС» на сметную документацию по разделу «Вентиляция» (ФОК);

- увеличить расходы на сумму **150,0 тыс.руб.** на получения заключения от ООО «РЦЦС» на сметную документацию по организации «умной» спортивной площадки;

3. Расходы за счет целевых средств **увеличить** в сумме ***7 069, 9*****тыс. руб.**в том числе:

- в сумме **249,5 тыс. руб.**на реализацию проекта обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов в д. Вокнаволок

- в сумме **1 247,03 тыс. руб.** на реализацию проектов по программе поддержки местных инициатив граждан

- в сумме **984,413 тыс. руб.**на сумму остатка средств на международныепроекты по состоянию на 01.01.23г.

- в сумме **4 500,0 тыс. руб.** на реализацию мероприятий по подготовке строительной площадки под объект «Крытый ледовый каток в г. Костомукша»(платежное поручение от 27.12.2022 г. № 72981)

- в сумме **66,063 тыс.руб.** по учреждениям ДМШ и ДХШ

- в сумме **22,810 тыс. руб.** ТОС

- в сумме**0, 04137 ФОК**

4. ***Расходы за счет за счет средств от предпринимательская деятельность*****увеличить** в сумме ***144,52*** **тыс. руб.** в том числе:

Увеличить расходы МКУ «КУМС» в сумме **47,768 тыс. руб.** на оплату кредиторской задолженности по возмещению стоимости коммунальных услуг по содержанию здания.

Увеличитьрасходы в сумме **96,752тыс.руб.** на приобретение компьютеров и антивируса, в целях возмещения ранее заимствованных средств с фонда оплаты труда (страховые взносы).

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 14 решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2022 года № 126-СО/IV), 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:

Увеличены расходы на оплату кредиторской задолженности на 01.01.2023 г. в сумме**3 014,106 тыс.руб.**:

- Администрации КГО в сумме **284,786 тыс. руб.** за оказание услуг по организация пассажирских перевозок (служебная записка от 12.01.2023 г. № б/н)

- Администрации КГО в сумме **1 378,437 тыс. руб.** на оплату по услугам связи, такси, диспансеризации, выполнение статистических работ и проведение государственной экспертизы проектной документации.

- Администрации КГО в сумме **996,626 тыс. руб.** на компенсацию муниципальному унитарному предприятию "Городские электрические сети г. Костомукши" части затрат связанных с выполнением работ по содержанию сетей наружного (уличного) освещения) и работ по содержанию светофорных объектов

- МКУ «КУМС» в сумме **127,022 тыс. руб.** на оплату по коммунальным услугам, по взносам за капитальный ремонт и техническое обслуживание МКД, обслуживание зданий, оплате вознаграждения за прием денежных средств от населения и услугам связи.

- МКУ «КУМС» в сумме **225,610 тыс. руб.** на оплату кредиторской задолженности по ремонту комнаты по ул. Мира д.15

- МКУ «ЦБ КГО» в сумме **1,625 тыс. руб.** на оплату кредиторской задолженности за услуги связи (ходатайство от 02.03.2023 г. № 84)

Увеличены расходы Администрации КГО в сумме **4 340,0 тыс. руб.** на разработку проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе многодетным семьям, на территории Костомукшского городского округа «Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в районе индивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая в г. Костомукша, Республики Карелия» (ходатайство № 9 от 13.02.2022 г).

Перераспределены расходы по дошкольным учреждениям в сумме **58,0 тыс. руб.** на проведение измерений и испытаний электроустановки зданий, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск (ходатайства № 5 , № 6 от 25.01.2023 г.)

Перераспределены расходы по Администрация КГО в сумме **29,599 тыс. руб.** на приобретение компьютера, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск (служебная записка № б/н, от 18.01.2023 г.)

Перераспределены расходы по Администрация КГО в сумме **50,0 тыс. руб.** на оплату штрафа, за счет сокращения расходов по судебным издержкам (служебная записка № 10, от 25.01.2023 г.)

Перераспределены расходы **в 2023 году** по Администрация КГО в сумме **590,57 тыс. руб.** на софинансирование мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 3,007 тыс.руб.; мероприятий по формированию современной городской среды – 40,394 тыс.руб., на доведение субсидии на иные цели на установку и монтаж системы видеонаблюдения - 100,324 тыс.руб., на приобретение терминалов самообслуживания – 335,345 тыс.руб., на подготовку проектной документации на капитальный ремонт здания Дома деревни Вокнаволок – 111,5 тыс.руб., за счет сокращения невостребованных средств на доведение субсидий на иные цели на организацию питания обучающихся в рамках реализациимероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»

Перераспределены по расходы в сумме **6,4 тыс.руб.** на приобретение грамот, за счет сокращения расходов на курсы повышения квалификации. (ходатайство от 18.01.2023 г. № 10)

Перераспределены расходы по Администрация КГО в сумме **70,0 тыс. руб.** на оплату штрафа, за счет сокращения расходов по судебным издержкам (служебная записка № 20, от 01.02.2023 г.)

Перераспределены расходы по Администрация КГО в сумме **331,884 тыс. руб.** на аудит – 46,884 тыс.руб. на окончательный расчет за корректировку сметной документации (ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс "Костомукша" 1-ый этап строительства (корректировка), г. Костомукша, ул. Мира, Республика Карелия)- 210,0 тыс.руб., на софинансирование мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» (создание условий для занятий физической культурой и спортом) – 75,0 тыс.руб., за счет сокращения невостребованных средств на доведение субсидий на иные цели на организацию питания обучающихся в рамках реализациимероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан».

Перераспределены расходы по дошкольным учреждениям в сумме **142,410 тыс.руб.** на замену клапана и привода в системе теплоснабжения, на услуги по калькулированною меню и приобретение огнетушителей, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск. (ходатайства от 03.02.2023 г. № б\н; от 03.02.2023 г. № 9)

Перераспределены расходы по Администрация КГО в сумме **243,192 тыс. руб.** на оплату задолженности по исполнительным листам в пользу МУП «Теплосети» и МКП «Горводоканал», за счет сокращения расходов по судебным издержкам и на курсы повышения квалификации. (ходатайство от 08.02.2023 г. № 25)

Перераспределены расходы по Администрация КГО в сумме **2,335 тыс. руб.** на софинансирование мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти

погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», за счет сокращения невостребованных средств на доведение субсидий на иные цели на организацию питания обучающихся в рамках реализациимероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан».

Перераспределены расходы по Администрация КГО в сумме **82,104 тыс. руб.** на оплату задолженности по исполнительным листам в пользу МУП «Теплосети», за счет сокращения расходов на курсы повышения квалификации и невостребованных средств на доведение субсидий на иные цели на организацию питания обучающихся в рамках реализациимероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» и на организацию бесплатного горячего питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (ходатайство от 14.02.2023 г. № 31)

Перераспределены расходы в сумме **30,0 тыс. руб.** на проведение измерений и испытаний электроустановки, за счет сокращения расходов по проезду в отпуск (ходатайство от 10.02.2023 г. № 7)

Перераспределены расходы по МКУ «ЦБ КГО» в сумме **25,596 тыс. руб.** на приобретение 2-хSSDнакопителей и 2-х жестких дисков, за счет сокращения расходов на проезд в отпуск (ходатайство от 08.02.2023 г. № 46)

Перераспределены расходы в сумме **542,0 тыс. руб.** на доведение субсидии на иные цели на разработку проектно-сметной документации для создания «умной» спортивной площадки на территории МБОУ КГО «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.С. Пушкина», за счет невостребованных средств, предусмотренных на выполнение муниципального задания учреждениями культуры.

Уточнен КЦСР по расходам на софинансирование мероприятий на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (ремонт спортивного зала)

Уточнен КЦСР по софинансированию расходов на реализациюмероприятий государственной программы Республики Карелия«Развитие образования» (в целях частичной компенсациирасходов

на оплату труда работниковбюджетной сферы) и государственной программыРеспублики Карелия «Развитие культуры» (в целях частичнойкомпенсации расходов на оплату труда работниковбюджетной сферы)

Уточнен КВР по выплате денежной компенсации арендной платы по договорам аренды (найма) жилья педагогическим работникам МКОУ «ВСОШ»

Уточнен КЦСР по расходам на софинансирование мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (проект- обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов в д. Вокнаволок)

Уточнен КВР по расходам в 2023-2024 г. г. на софинансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (перераспределены расходы между бюджетными и казенным общеобразовательным учреждением)

Предпринимательская деятельность

Увеличены расходы МКУ «КУМС» в сумме **47,768 тыс. руб.** на оплату кредиторской задолженности по возмещению стоимости коммунальных услуг по содержанию здания.

Перераспределены расходы в сумме **96,752 тыс.руб.** на приобретение компьютеров и антивируса, за счет сокращения расходов на начисления по оплате труда. (ходатайство от 06.02.2023 г. № 240)

Финансовая помощь:

Уточнен КВР по расходам на организацию питания обучающихся в рамках реализациимероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (перераспределены расходы между бюджетными и казенным общеобразовательным учреждением)

Уточнен КВРпо расходам в 2023-2024 г. г. на софинансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (перераспределены расходы между бюджетными и казенным общеобразовательным учреждением).

Уточнен КВР по расходам в 2023-2024 г. г. на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года №1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия (перераспределены расходы между бюджетными и казенным общеобразовательным учреждением).

Основные параметры бюджета на 2023 год

	Бюджет 2023г.	Кор-ка	Бюджет 2023г.
1	2		2
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	576 483,9		576 483,9
в т.ч.доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства	46 788,5		46 788,5
Безвозмездные	131,0	1 496,5	1 627,5

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			0,0
Возврат бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет			0,0
Финансовая помощь	647 976,6	39 692,5	687 669,1
ВСЕГО	**1 224 591,5**	**41 189,0**	**1 265 780,5**
Расходы			
Собственные расходы	592 618,9	24 590,7	617 209,6
в т.ч.от доходов от оказания платных услуг (работ)	46 592,6	*144,5*	46 737,1
Безвозмездные	131,0	7 069,9	7 200,9
Финансовая помощь	647 976,6	39 692,5	687 669,1
ВСЕГО	**1 240 726,5**	**71 353,1**	**1 312 079,5**
УУ			
Дефицит	**-16 135,0**		**-46 299,1**
Процент дефицита (-)	0,0		-0,1
Источники:	**16 135,0**		**46 299,1**
привлечение кредитов	0,0		48 000,0
бюджетные	*0,0*	48 000,0	*48 000,0*
коммерческие	*0,0*		*0,0*
погашение кредитов	0,0		48 000,0
бюджетные		48 000,0	*48 000,0*
коммерческие	*0,0*		*0,0*
изменение остатков на счете	16 135,0	30 164,1	46 299,1
Муниципальный долг на 01.01.2023г.	317 634,0		317 634,0
Верхний предел муниципального долга	**317 634,0**		**317 634,0**
Предельный объем МД по БК РФ	***576 483,9***		***576 483,9***
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ	*73 783,4*		*103 947,4*

Плановый период 2024-2025 гг.

Доходную и расходную часть бюджета на 2024годпредлагается увеличить на 31 293,70316 тыс. руб., ***за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации***:

- увеличены поступления по субсидиям в сумме ***2 961,6 тыс. руб.*** на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями в общеобразовательных организациях (уведомление от Министерства финансов РК № 801-2023-24/02 от 30.12.2022 г.)

- увеличены поступления по иным межбюджетным трансфертам в сумме ***25 212,3 тыс. руб.***на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (уведомление от Министерства финансов РК № 801-2023-110/02 от 30.01.2023 г.)

-увеличены поступления в сумме***1 219,787 тыс. руб.***на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды (уведомление от Министерства финансов РК № 811-2023-110/02 от 16.01.2023 г.)

- увеличены поступления по субсидиям в сумме ***1 900,0 тыс.руб.***на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (ремонт спортивного зала) (уведомление от Министерства финансов РК № 801-2023-200/02 от 01.02. 2023 г.)

- увеличены поступления по субсидиям в сумме **0,01616 тыс. руб.**на реализацию мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств). (уведомление от Министерства финансов РК № 802-2023-2/02 от 29.12.2022 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 14 решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2022 года № 126-СО/IV), 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 расходы по Администрация КГО в сумме **355,46 тыс. руб.** на софинансирование мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 2,964 тыс.руб.; мероприятий по формированию современной городской среды – 73,187 тыс.руб., мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (реконструкция и (или) капитальный

ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) – 279,309 тыс.руб., за счет сокращения невостребованных средств на доведение субсидий на иные цели на организацию питания обучающихся в рамках реализациимероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»

Уточнен КВР по расходам на софинансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (перераспределены расходы между бюджетными и казенным общеобразовательным учреждением)

Финансовая помощь:

Уточнен КВРпо расходам на софинансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (перераспределены расходы между бюджетными и казенным общеобразовательным учреждением).

Уточнен КВР по расходам на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года №1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия (перераспределены расходы между бюджетными и казенным общеобразовательным учреждением).

Основные параметры бюджета на 2024 год

	Бюджет 2024г.	Кор-ка	Бюджет 2024г.
1	2		2
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	604 568,8		604 568,8
в т.ч.доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства	46 768,5		46 768,5
Безвозмездные	271,0		271,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			0,0
Возврат бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет			0,0
Финансовая помощь	550 224,2	31 293,7	581 517,9
ВСЕГО	**1 155 064,0**	**31 293,7**	**1 186 357,7**
Расходы			
Собственные расходы	608 216,7	0,0	608 216,7

в т.ч.от доходов от оказания платных услуг (работ)	46 572,6		46 572,6
Безвозмездные	271,0		271,0
Финансовая помощь	550 224,2	31 293,7	581 517,9
ВСЕГО	**1 158 711,9**	**31 293,7**	**1 190 005,6**
УУ	15 212,2	0,0	15 212,2
Дефицит	**-3 647,9**		**-3 647,9**
Процент дефицита (-)	-0,6%		-0,6%
Источники:	**3 647,9**		**3 647,9**
привлечение кредитов	-		-
бюджетные	*0,0*	*0*	*0,0*
коммерческие	*0,0*		*0,0*
погашение кредитов	0,0		0,0
бюджетные		*0*	*0,0*
коммерческие	*0,0*		*0,0*
изменение остатков на счете	3 647,9		3 647,9
Муниципальный долг на 01.01.2024г.	317 634,0		317 634,0
Верхний предел муниципального долга	**317 634,0**		**317 634,0**
Предельный объем МД по БК РФ	***604 568,8***		***604 568,8***
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ	*64 104,8*		*64 104,8*

Доходную и расходную часть бюджета на 2025 годпредлагается увеличить на 28 234,9 тыс. руб., ***за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации***:

- увеличены поступления по субсидиям в сумме ***3 022,6 тыс. руб.***на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (уведомление от Министерства финансов РК № 801-2023-24/02 от 30.12.2022 г.)

- увеличены поступления по иным межбюджетным трансфертам в сумме ***25 212,3 тыс. руб.***на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (уведомление от Министерства финансов РК № 801-2023-110/02 от 30.01.2023 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 14 решения Совета Костомукшского городского округа «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (решение Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 2022 года № 126-СО/IV), 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 расходы по Администрация КГО в сумме **3,025 тыс. руб.** на софинансирование мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, за счет сокращения невостребованных средств на доведение субсидий на иные цели на организацию питания обучающихся в рамках реализациимероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»

Уточнен КВР по расходам на софинансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (перераспределены расходы между бюджетными и казенным общеобразовательным учреждением)

Финансовая помощь:

Уточнен КВРпо расходам на софинансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (перераспределены расходы между бюджетными и казенным общеобразовательным учреждением).

Уточнен КВР по расходам на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года №1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия (перераспределены расходы между бюджетными и казенным общеобразовательным учреждением).

Основные параметры бюджета на 2025 год

	Бюджет 2025г.	Кор-ка	Бюджет 2025г.
1	2		2
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	631 068,5		631 068,5

в т.ч.доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат государства	46 788,5		46 788,5
Безвозмездные	131,0		131,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			0,0
Возврат бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет			0,0
Финансовая помощь	601 145,7	28 234,9	629 380,6
ВСЕГО	**1 232 345,2**	**28 234,9**	**1 260 580,1**
Расходы			
Собственные расходы	625 410,8	0,0	625 410,8
в т.ч.от доходов от оказания платных услуг (работ)	46 592,6		46 592,6
Безвозмездные	131,0		131,0
Финансовая помощь	601 145,7	28 234,9	629 380,6
ВСЕГО	**1 226 687,5**	**28 234,9**	**1 254 922,4**
УУ	31 277,1	0,0	31 277,1
Дефицит, Профицит	**5 657,7**		**5 657,7**
Процент дефицита (-)	0,0		0,0
Источники:	**-5 657,7**		**-5 657,7**
привлечение кредитов	82 430,7		82 430,7
бюджетные	*82 430,7*	-	*82 430,7*
коммерческие			*0,0*
погашение кредитов	88 088,4		88 088,4
бюджетные	*88 088,4*	-	*88 088,4*
коммерческие	*0,0*		*0,0*
изменение остатков на счете			
Муниципальный долг на 01.01.2025г.	317 634,0		317 634,0
Верхний предел муниципального долга	**311 976,3**		**311 976,3**
Предельный объем МД по БК РФ	***631 068,5***		***631 068,5***
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ	*63 106,8*		*63 106,8*

Заместитель главы администрации по экономике и финансам –

Начальник финансово-экономического управления Ж.В. Стременовская