

**Информация об основных показателях бюджета
Муезерского муниципального района (городского округа) на очередной финансовый 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

(тыс.рублей)

Показатели	Факт за отчетный период по состоянию на 01.11.2021г.	Утверждено на очередной финансовый год	Утверждено на 1-й год планового периода	Утверждено на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
I. Доходы, всего	372 605	435 423	350 815	352 189
Собственные доходы	195 511	214 117	167 065	170 410
1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	76 620	87 001	82 572	82 938
- налог на доходы физических лиц	57 097	56 378	56 650	57 016
- единый налог на вмененный доход	1 436	0	0	0
- единый сельскохозяйственный налог	-322	0	0	0
- налог на имущество физических лиц	0	0	0	0
- земельный налог	0	0	0	0
- налог, взим. в связи с примен.патентн. системы	709	1 000	1 000	1 000
- госпошлина	1 024	1 200	1 200	1 200
- акцизы на нефтепродукты	0	0	0	0
- доходы от использования имущества	5 968	7 200	7 200	7 200
- плата за негат.возд.на окр.среде	13	23	22	22
- доходы от оказания платных услуг	9 433	15 500	15 500	15 500
- доходы от реализации имущества	863	5 200	500	500
- доходы от продажи земельных участков	122	150	150	150
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	280	350	350	350
- прочие неналоговые доходы	-4	0	0	0
2. Безвозмездные поступления, в т.ч.:	295 985	348 422	268 243	269 251
2.1. Нецелевые межбюджетные трансферты:	118 891	127 117	84 493	87 472
2.1.1. Дотации на выравнивание	108 159	118 424	77 392	80 371
2.1.2. Субвенция на сбалансированность	2 966	0	0	0
2.1.3. Субвенция на выравнивание поселений	5 350	6 460	6 460	6 460
2.1.4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на стимулирование органов местного самоуправления	0,00	0	0	0
2.1.5. Межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов по отдельным вопросам местного значения (24327+24330)	2 416	1 592	0	0
2.1.6. Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий от поселений	0	641	641	641
2.2. Целевые межбюджетные трансферты	176 892	221 306	183 750	181 779
2.3. Прочие безвозмездные поступления	229	0	0	0
2.4. Возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов	-27	0	0	0
II. Расходы всего, в т.ч.:	367 467	443 492	358 565	360 251
- за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в пп. 2.1.1.-2.1.6. раздела I "Доходы"	175 229	219 029	183 750	181 779
- за счет средств местных бюджетов, в т.ч.:	192 238	224 463	174 816	178 473
1. Фонд оплаты труда с начислениями (казенные, бюджетные, автономные учреждения), из них:	96 478	131 991	134 222	134 493
1.1. Фонд оплаты труда работников "указных" категорий	23 225	34 230	34 890	34 890
1.2. Фонд оплаты работников, которым осуществляется доплата до минимального размера оплаты труда	17 179	19 340	19 800	19 800
2. Оплата коммунальных услуг	35 247	49 022	0	0
3. Дотация бюджетам поселений	10 646	11 126	11 765	12 379
4. Дорожный фонд	0	0	0	0
5. Прочие расходы, в т.ч.:	49 868	32 325	28 828	31 601
5.1. Социальное обеспечение и иные выплаты (БР 300)	2 782	3 454	3 474	3 474

Показатели	Факт за отчетный период по состоянию на 01.11.2021г.	Утверждено на очередной финансовый год	Утверждено на 1-й год планового периода	Утверждено на 2-й год планового периода
5.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (ВР 400)	0	0	0	0
5.3. Субсидии юридическим лицам (ВР 810)	18	20	20	20
5.4. Исполнение судебных актов (ВР 830)	263	0	0	0
5.5. Исполнение мун.гарантий (ВР 840)	0	0	0	0
5.6. Уплата налогов, сборов и иных платежей (ВР 850)	9 125	0	0	0
5.7. Резервные средства (ВР 870)	0	250	250	250
5.8. Обслуживание муниципального долга (ВР 730)	3 681	2 661	1 926	40
5.9. Иные расходы (с расшифровкой), в т.ч.:	33 998	25 939	23 158	27 817
...				
...				
% к общим расходам	9	0	0	0
% к расходам без целевых межбюджетных трансфертов	18	0	0	0
Дефицит/профицит бюджета	5 138	-8 069	-7 750	-8 062
- в % (расчетный)	13	0	0	0
- в % (с учетом исключений по Бюджетному Кодексу Российской Федерации)				
III. Источники финансирования дефицита	-5 138	8 069	7 750	8 062
- <i>бюджетные кредиты</i>	40 237	0	0	0
привлечение	40 237	0	0	0
погашение	0	0	0	0
- <i>коммерческие кредиты</i>	-30 237	0	0	0
привлечение	10 000	10 000	30 323	20 000
погашение	40 237	10 000	30 323	20 000
- <i>другие источники</i>	0	0	0	0
привлечение	0	0	0	0
погашение	0	0	0	0
- <i>изменение остатков средств</i>	-15 138	8 069	7 750	8 062
IV. Объем муниципального долга	на 1-е число текущего года	на 1-е число очередного финансового года	на 1-е число 1-го года планового периода	на 1-е число 2-го года планового периода
по бюджетным кредитам	40 237	40 237	40 237	40 237
по кредитам коммерческих организаций	40 323	30 323	30 323	30 323
по муниципальным гарантиям	0	0	0	0
- в % (расчетно)				
- в % (с учетом исключений по Бюджетному Кодексу Российской Федерации)				
V. Предельный объем муниципального долга	80 560	70 560	70 560	70 560
VI. Объем просроченной кредиторской задолженности (по казенным учреждениям), всего	4 502	0	0	0
По оплате труда	x	x	x	x
По начислениям на оплату труда	x	x	x	x
По социальным выплатам	x	x	x	x
По оплате коммунальных услуг	x	x	x	x
VII. Объем просроченной кредиторской задолженности (по автономным и бюджетным учреждениям), всего	x	x	x	x
По оплате труда	x	x	x	x
По начислениям на оплату труда	x	x	x	x
По социальным выплатам	x	x	x	x
По оплате коммунальных услуг	x	x	x	x
VIII. Остатки на счете местного бюджета	15 604	0	0	0
IX. Остатки целевых средств	783	0	0	0

Глава Администрации Муезерского
муниципального района

"09" ноября 2021 года

А.В. Пашук

Информация об учете в проекте решения о бюджете (проекте изменений в решение о бюджете) бюджетного эффекта от реализации программы оздоровления муниципальных финансов

Пункт утвержденной программы	Наименование мероприятий	Бюджетный эффект на текущий год	Оценка исполнения в текущем году	Примечания	Бюджетный эффект на очередной год	Предусмотрено на очередной год в соответствии с проектом решения о бюджете на очередной год и плановый период	Примечания	Бюджетный эффект на 1-й год планового периода	Предусмотрено в 1-м плановом году в соответствии с проектом решения о бюджете на очередной год и плановый период	Бюджетный эффект на 2-й год планового периода	Предусмотрено во 2-м плановом году в соответствии с проектом решения о бюджете на очередной год и плановый период	Примечания	тыс. рублей
1.	Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов												
1.1.	Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, ГУ О. деление Пенсионного фонда, налоговыми и правоохранительными органами, Управлением труда и занятости Республики Карелия по вопросу мониторинга налогоплательщиков: 1) осуществивших выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; 2) имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; 3) имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженности по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы	5000	100%		3500	3000		3000	3000	2500	2500		
2.2.	Вовлечение в налоговый оборот земельных участков - выявление отсутствующих и (или) недостаточно освоенных земельных участков (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот	350	100%		350	450		450	450	550	550		
3.1.	Обеспечение роста поступлений от реализации программ приватизации	800	100%		800	600		600	600	400	400		
3.2.	Увеличение доходов от платы за наем жилых помещений	450	25%	Совет депутатов не пропускает решение о поднятии платы за наем жилых помещений т.к. большая часть жил. Фонда находится в аварийном состоянии	450	550		550	550	650	650		

3.3.	Повышение эффективности претензионно-исковой работы по высказанию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящиеся в муниципальной собственности. - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды; выявление безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате на использовании муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и взыскание долгов из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по высказанию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исконой работы по высказанию задолженности через суд	700	100%	700	700	600	600	500	500	
4.2.	Организация межведомственного взаимодействия по выявлению объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и не стоящих на учете, а также по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду	450	100%	450	450	550	550	650	650	
4.3.	Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление единого норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий. Анализ результатов деятельности административных комиссий	70	100%	70	70	80	80	90	90	
2. Мероприятия по повышению эффективности расходов										
1.3.	Установление ограничений на использование экономики, образующейся в связи с наличием вакансий в Муезерском муниципальном районе	207	100%	207	207	207	207	207	207	
2.1.1.	Закрытие МКОУ "Тенингская ООШ"	3500	100%	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями	900	100%	0	0	0	0	0	0	

Глава Администрации Муезерского муниципального района

А.В. Пашук
И.О. Фамилия

09 ноября 2021 года

Приложение 3
к Порядку представления органами местного самоуправления на заключение в
Министерство финансов Республики Карелия проекта решения о бюджете муниципального
района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период, а также
проектов изменений в решение о бюджете муниципального района (городского округа) на
текущий финансовый год и плановый период

Расчет потребности бюджета Муезерского муниципального района на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений на очередной финансовый год за счет средств местных бюджетов

Наименование показателя	2021г.				2022г.				Общий объем расходов (потребности) по заработной плате работников в очередном 2022 году, тыс. рублей	Предусмотрено в бюджете муниципального района (городского округа) на очередной 2022 год с начислениями на выплаты по оплате труда**, тыс. рублей	Планируемая средняя заработная плата в очередном 2022 году, руб.	Показатель количества работников, использующий при расчете потребности на очередной 2022 год	Фактическая средняя заработная плата в текущем 2021 году, руб.	в том числе прирост расходов на повышение заработной платы работников с начислениями в текущем 2021 году, тыс. рублей	Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями в текущем 2021 году, тыс. рублей	Фактический прирост заработной платы работников с начислениями в текущем 2021 году, тыс. рублей	Общий объем расходов по заработной плате работников в очередном 2022 году с начислениями на выплаты по оплате труда, тыс. рублей	из них прирост расходов на повышение заработной платы работников в очередном 2022 году, тыс. рублей					
	Показатель количества работников в текущем 2021 году	Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями в текущем 2021 году, тыс. руб.	Фактический прирост заработной платы работников с начислениями в текущем 2021 году, тыс. руб.	в том числе прирост расходов на повышение заработной платы работников с начислениями в текущем 2021 году, тыс. руб.	Фактическая средняя заработная плата в текущем 2021 году, руб.	Показатель количества работников, использующий при расчете потребности на очередной 2022 год	Планируемая средняя заработная плата в очередном 2022 году, руб.	Предусмотрено в бюджете муниципального района (городского округа) на очередной 2022 год с начислениями на выплаты по оплате труда, тыс. рублей										Общий объем расходов (потребности) по заработной плате работников в очередном 2022 году, тыс. рублей	индексация с текущего 2021 года	индексация с очередного 2022 года	повышение оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного на очередной год		
1. Педагогические работники дополнительного образования** (раздел 0703 ф.387 стр.13101+14101-руководитель и прочие персонал)	22	10 209,00		37 413	22	44 238	15 206	15 206	9	11	12												
2. Работники учреждений культуры** (раздел 0800 ф.387 стр.13200+14200-руководитель и прочие персонал)	40	13 016,00		37 680	40	30 440	19 024	19 024															
3. Руководители муниципальных учреждений бюджетной сферы	7	3 599,10		44 911	7	39 920	4 366	4 366															
4. Иные категории работников муниципальных учреждений бюджетной сферы	145	48 373,36		32 133	145	29 844	67 612	67 612															
5. Органы местного самоуправления (раздел 0102-0106-110602422 и 2408240 ф.387 стр.00210+00230)	32	21 280,23		48 600	32	51 570	25 784	25 784															
ИТОГО	246	96 478		40 147	246	39 203	131 991	131 991															

*Сумма расходов по строкам 1 и 2-граф. 3 и 8 должна соответствовать данным, указанным по строке 1.1 в графах 2 и 3 "ФГОТ работников "указных" категорий" формы №1 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период"

**Сумма расходов по строке 6-графам 3 и 8 должна соответствовать данным, указанным по строке 1 в графах 2 и 3 "ФГОТ с начислениями (казенные, бюджетные, автономные учреждения), в т.ч. "Формы №1 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период"

Глава Администрации Муезерского муниципального района
(городского округа)



А.В. Пашук

"09" ноября 2021 года

*** в целях соблюдения единого подхода к формированию показателей, используемых в двух таблицах, предусмотренных формой 2.2, в графах с 9 по 11 второй таблицы показатели дополнены объемами начислений на выплаты по оплате труда
стр.13 - к уровню средней заработной платы в сфере общего образования (гр.5.7)
стр.14 - к уровню средней заработной платы учителей

Приложение 4
к Порядку представления органами местного самоуправления на заключение в
Министерство финансов Республики Карелия проекта решения о бюджете
муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый
период, а также проектов изменений в решение о бюджете муниципального района
(городского округа) на текущий финансовый год и плановый период

Расчет потребности бюджета Муезерского муниципального района в средствах на оплату коммунальных услуг на очередной финансовый 2022 год

Вид коммунальных услуг	Всего за текущий 2021 год (факт на 01.11.2021г.)		Темп роста к отчетному 2022 году (%)		Прогнозные значения на очередной 2022 год			Предусмотрено в бюджете на очередной 2022 год (тыс. рублей)
	объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб.м)	стоимость согласно предъявленным счетам (без учета пени, безучетного потребления и т.д.), в тыс. рублей	объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб.м)	стоимость согласно предъявленным счетам (без учета пени, безучетного потребления и т.д.), в тыс. рублей	объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб.м)	Тариф* (руб. за Квт/час; руб./Гкал; руб./куб.м)	стоимость услуг (тыс. рублей)	
1. Электрообеспечение	1 697 574	10 915	848 787	5 458	2 546 361	6,430	16 373,10	16 373
2. Теплообеспечение	3 170	21 463	1 017	6 883	4 187	6 770	28 346,47	28 346
3. Горячее водоснабжение	23 351	1 115	11 659	0	35 010	47,75	1 671,75	0
4. Холодное водоснабжение	21 222	1 195	10 597	597	31 819	56,31	1 791,75	1 672
5. Водоотведение	970	559	485	280	1 455	576,5	838,65	839
6. Прочие	х	35 247	х	13 775	х	х	49 022	49 022
7. Всего								

*При изменении тарифа необходимо указать периоды, с которых будет осуществляться изменение тарифа и корректно отразить стоимость услуг

**Сумма расходов по строке 7 по граф 3 и 9 должна соответствовать данным, указанным в строке 2, граф 2 и 3 "Оплата коммунальных услуг" Формы №1 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период"

Глава Администрации Муезерского
муниципального района



А.В. Пашук

"09" ноября 2021 года