

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	Примечания	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
1.1.	1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, ГУ-Отделением Пенсионного фонда, налоговыми и правоохранительными органами, Управлением труда и занятости Республики Карелия по вопросу мониторинга налогоплательщиков: 1) осуществляющих 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 задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы.	3000	100%		2500	2500		2500	2500		2000	2000	
2.2.	Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (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%		550	550		550	550		650	650	
3.1.	Обеспечение роста поступлений от реализации программы приватизации	600	100%		400	400		400	400		200	200	
3.2.	Увеличение доходов от платы за наем жилых помещений	550	100%		650	650		650	650		750	750	

3.3.	Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадзорной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными участками (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и взыскание долгов из земельных или муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за пользование муниципальным имуществом, проведение сакваргальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд	600	100%	500	500	500	500	500	400	400	
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	550	100%	650	650	650	650	750	750		
4.3.	Увеличение неавтономных доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление ежегодного возврата по увеличению результатов от деятельности административных комиссий. Анализ результатов деятельности административных комиссий	80	100%	90	90	90	90	100	100		
2. Мероприятия по повышению эффективности расходов											
1.3.	Установка ограничений на использование экономики, образующейся в связи с наличием вакансий в Муезерском муниципальном районе	207	100%	207	207	207	207	207	207	207	
2.1.1.	Закрытие МКДОУ "Детский сад № 1"	540	100%	0	0	0	0	0	0	0	

Глава Администрации Муезерского муниципального района

12 декабря 2022 года

А. В. Намук
И.О. Фамилия

Информация об основных показателях бюджета

Муезерского муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год

(тыс.рублей)

Показатели	Факт за отчетный период на 01.12.2022г.	Утверждено на текущий финансовый год (на дату внесения изменений)	Предлагаемые изменения	Проект бюджета с учетом вносимого проекта решения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Доходы, всего	442 507	537 156	-18 276	518 880
Собственные доходы	216 252	248 468	-11 923	236 545
1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	84 318	105 021	-11 923	93 098
- налог на доходы физических лиц	61 100	73 378	-6 336	67 042
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 182	1 000	200	1 200
- единый налог на вмененный доход	-112	-180	68	-112
- единый сельскохозяйственный налог	1	0	1	1
- налог на имущество физических лиц	0	0	0	0
- земельный налог	0	0	0	0
- налог, взим. в связи с примен.патентн. системы	426	1 000	-370	630
- госпошлина	1 525	1 200	453	1 653
- акцизы на нефтепродукты	0	0	0	0
- доходы от использования имущества	6 501	7 200	16	7 216
- плата за негат.возд.на окр.среду	23	23	0	23
- доходы от оказания платных услуг	12 527	15 500	-1 426	14 074
- доходы от реализации имущества	656	5 200	-4 376	824
- доходы от продажи земельных участков	306	350	0	350
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	173	350	-152	198
- прочие неналоговые доходы	10	0	0	0
2. Безвозмездные поступления, в т.ч.:	358 190	432 136	-6 353	425 782
2.1. Нецелевые межбюджетные трансферты:	131 934	143 447	0	143 447
2.1.1. Дотации на выравнивание	109 416	118 424	0	118 424
2.1.2. Дотации на сбалансированность	12 620	12 620	0	12 620
2.1.3. Субвенция на выравнивание поселений	5 929	6 460	0	6 460
2.1.4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на стимулирование органов местного самоуправления	185	720	0	720
2.1.5. Межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов по отдельным вопросам местного значения (24327+24330)	3 545	4 582	0	4 582
2.1.6. Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий от поселений	240	641	0	641
2.2. Целевые межбюджетные трансферты	226 563	288 689	-6 046	282 642
2.3. Прочие безвозмездные поступления	148	0	148	148
2.4. Возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов	-456	0	-456	-456
II. Расходы всего, в т.ч.:	435 925	547 405	-19 353	528 053
- за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в пп. 2.1.1.-2.1.6. раздела I "Доходы"	225 527	288 689	-6 046	282 642
- за счет средств местных бюджетов, в т.ч.:	210 398	258 717	-13 307	245 410
1. Фонд оплаты труда с начислениями (казенные, бюджетные, автономные учреждения), из них:	108 353	119 003	8 507	127 510
1.1. Фонд оплаты труда работников "указных" категорий	27 915	29 912	4 541	34 453
1.2. Фонд оплаты работников, которым осуществляется доплата до минимального размера оплаты труда	53 843	58 738	3 188	61 926
2. Оплата коммунальных услуг +БУ	38 473	50 396	-1 910	48 486
3. Дотация бюджетам поселений	10 255	11 126	0	11 126
4. Дорожный фонд	0	0	0	0
5. Прочие расходы, в т.ч.:	53 318	78 192	-19 903	58 288
5.1. Социальное обеспечение и иные выплаты (БР 300)	3 581	3 955	0	3 955

Показатели	Факт за отчетный период на 01.12.2022г.	Утверждено на текущий финансовый год (на дату внесения изменений)	Предлагаемые изменения	Проект бюджета с учетом вносимого проекта решения
5.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (ВР 400)	0	0	0	0
5.3. Субсидии юридическим лицам (ВР 810)	330	330	0	330
5.4. Исполнение судебных актов (ВР 830)	113	113	0	113
5.5. Исполнение мун.гарантий (ВР 840)	0	0	0	0
5.6. Уплата налогов, сборов и иных платежей (ВР 850)	3 117	3 131	0	3 131
5.7. Резервные средства (ВР 870)	0	210	-210	0
5.8. Обслуживание муниципального долга (ВР 730)	2 354	2 668	0	2 668
5.9. Иные расходы (с расшифровкой), в т.ч.:	43 821	67 783	-19 693	48 090
% к общим расходам	10	12	102	9
% к расходам без целевых межбюджетных трансфертов	21	26	148	20
Дефицит/профицит бюджета	6 582	-10 249	1 077	-9 172
- в % (расчетный)	7,8	-9,8	x	-9,9
- в % (с учетом исключений по Бюджетному Кодексу Российской Федерации)				
III. Источники финансирования дефицита	-6 582	10 249	-1 077	9 172
- бюджетные кредиты	0	0	0	0
привлечение	0	0	0	0
погашение	0	0	0	0
- коммерческие кредиты	-4 000	0	-4 000	-4 000
привлечение	0	10 000	-10 000	0
погашение	4 000	10 000	-6 000	4 000
- другие источники	0	0	0	0
привлечение	0	0	0	0
погашение	0	0	0	0
- изменение остатков средств	-2 582	10 249	2 923	13 172
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	на 1-е число 2-го года планового периода
по бюджетным кредитам	40 237	40 237	0	40 237
по кредитам коммерческих организаций	36 323	36 323	0	36 323
по муниципальным гарантиям	0	0	0	0
- в % (расчетно)				
- в % (с учетом исключений по Бюджетному Кодексу Российской Федерации)				
V. Предельный объем муниципального долга	84 318	105 021	X	93 098
VI. Объем просроченной кредиторской задолженности (по казенным учреждениям), всего	7 415	0	0	0
По оплате труда	0	0	0	0
По начислениям на оплату труда	0	0	0	0
По социальным выплатам	0	0	0	0
По оплате коммунальных услуг	0	0	0	0
VII. Объем просроченной кредиторской задолженности (по автономным и бюджетным учреждениям), всего	0	0	0	0
По оплате труда	0	0	0	0
По начислениям на оплату труда	0	0	0	0
По социальным выплатам	0	0	0	0
По оплате коммунальных услуг	0	0	0	0
VIII. Остатки на счете местного бюджета	3 177	0	0	0
IX. Остатки целевых средств	500	0	0	0

Глава Администрации Муезерского
муниципального района

12 декабря 2022 года

А.В. Пашук
И.О. Фамилия

Приложение 6
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 текущий финансовый год за счет средств местных бюджетов

Наименование показателя	Фактическое исполнение за отчетный год на 01.12.2022г.		Общая потребность в расходах по заработной плате работников в текущем году с начислениями на выплаты по оплате труда, тыс. рублей	Утверждено решением о бюджете			Проект изменений в решение о бюджете		
	Показатель количества работников, используемый при расчете объема расходов по заработной плате работников с начислениями, в отчетном году	Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями, тыс. рублей		Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями, тыс. рублей	Показатель количества работников, используемый при расчете объема расходов по заработной плате работников с начислениями	Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями, тыс. рублей	в том числе прирост расходов на повышение заработной платы работников с начислениями и, тыс. рублей*	Показатель количества работников, используемый при расчете объема расходов по заработной плате работников с начислениями	Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями, тыс. рублей
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Педагогические работники дополнительного образования**	21	10 861	13 849	21	11 848	60	0	2 001	0
2. Работники учреждений культуры**	44	17 054	20 604	44	18 064	682	0	2 540	0
3. Руководители муниципальных учреждений бюджетной сферы	8	6 060	6 611	8	6 611	0	0	0	0
4. Иные категории работников муниципальных учреждений бюджетной сферы	129	48 884	57 585	129	54 668	2 386	0	2 917	0
5. Органы местного самоуправления (разделы 0102-0106+1006 ф.387 стр.00210+00230)	32	25 494	28 861	32	27 812	100	0	1 049	0
ИТОГО*** с БУ	234	108 353	127 510	234	119 003	3 228	0	8 507	0

* индексация, повышение оплаты труда до минимального размера оплаты труда

** сумма расходов по строкам 1 и 2 граф 3, 5 и 9 должна соответствовать данным, указанным по строке 1.1. в графах 2, 3 и 5 "ДОТ работников "указных" категорий" Формы № 5 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год"

*** сумма расходов по строке 6 граф 3, 5 и 9 должна соответствовать данным, указанным по строке 1. в графах 2, 3 и 5 "ДОТ с начислениями (казенные бюджеты, автономные учреждения), из них: " Формы № 5 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год"

Глава Администрации Муезерского муниципального района

А.В. Пашук
И.О. Фамилия

Приложение 7

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

Расчет потребности бюджета Муезерского муниципального района на оплату коммунальных услуг на текущий 2022 финансовый год

Вид коммунальных услуг	Всего за отчетный год исполнено на 01.12.2022г.		Общая потребность в средствах на оплату коммунальных услуг на текущий финансовый год	Значения на текущий год согласно утвержденному решению о бюджете		Значения на текущий год согласно проекту изменений в решение о бюджете			
	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)	Тариф* (руб. за Квт/час; руб./Гкал; руб./куб.м)	стоимость услуг (тыс. рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Электроснабжение	1 233	12 495	13 586	1 749	8	13 994	51	8	-408
2. Теплоснабжение	3	24 972	32 767	5	6 976	33 681	0	6 976	-914
3. Горячее водоснабжение	0	0	0		0	0	0		0
4. Холодное водоснабжение	3	249	564	14	55	744	3	55	-180
5. Водоотведение	3	275	695	14	61	848	2	61	-153
6. Прочие	5	482	874	20	56	1 129	5	56	-255
7.Всего с БУ	1 247	38 473	48 486	1 802	7 156	50 396	61	7 156	-1 910

*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, 7 и 10 должна соответствовать данным, указанным в строке 2. граф 2, 3 и 5 "Оплата коммунальных услуг" Формы № 5 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год"

Глава Администрации Муезерского муниципального района

А.В. Пашук

И.О. Фамилия