

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ БЮДЖЕТА
ЭНЕРГОДАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ**

**«Об утверждении бюджета городского округа
Энергодар Запорожской области на 2024 год»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ЭНЕРГОДАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭНЕРГОДАР
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД»

I. Основные характеристики проекта бюджета городского округа
Энергодар на 2024 год

Проект решения Энергодарского городского Совета депутатов «Об утверждении бюджета городского округа Энергодар Запорожской области на 2024 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общие требования к структуре и содержанию проекта о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса.

Таблица 1

Основные характеристики бюджета городского округа Энергодар на 2024
год

тыс. рублей

| Показатели | 2024 год проект |
|--|-------------------|
| Доходы, всего | 250 650,22 |
| из них: | |
| Налоговые и неналоговые: | 52 481,69 |
| НДФЛ | 51 019,18 |
| Акцизы от нефтепродуктов | 947,22 |
| Штрафы | 515,29 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ: | 198 168,53 |
| Дотация на поддержку мер обеспечения сбалансированности местных бюджетов | 57 867,68 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Энергодар | 140 300,85 |
| Расходы, всего | 250 650,22 |
| Дефицит (-) | 0 |
| Размер дефицита (%), обеспеченный остатками | 0 |

II. Доходы бюджета городского округа Энергодар на 2024 год

Основные подходы к формированию доходной части городского округа Энергодар на 2024 год

Доходная база бюджета городского округа Энергодар сформирована за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, которые подлежат зачислению в бюджет городского округа Энергодар в соответствии со статьями 61.2 и 62 главы 9 Бюджетного кодекса.

Расчеты по каждому виду налоговых и неналоговых доходов осуществлялись на основании доведенных сумм Министерством финансов Запорожской области (письмо от 27 ноября 2023 года №682)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ были доведены Министерством финансов Запорожской области (письмо Министерства финансов от 02 ноября 2023 года №720; от 23 ноября 2023 года №836).

Общий объем прогнозируемых собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета на 2024 год составляет 52 481,69 тыс. рублей

Общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2024 год составляет 198 168,53 тыс. рублей

Таблица 2

Муниципальный дорожный фонд городского округа Энергодар в 2024 году

тыс. рублей

| Наименование показателей | 2024 год |
|--|----------|
| Муниципальный дорожный фонд городского округа Энергодар, всего: | 947,22 |
| в том числе по источникам формирования: | |
| -доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации | 947,22 |
| -субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов | 0 |
| - иные доходы бюджета городского округа Энергодар в размере, необходимом для обеспечения формирования дорожного фонда | 0 |

Резервный фонд Энергодарского городского округа на 2024 год

тыс. рублей

| Наименование показателей | 2024 год |
|--|----------|
| Резервный фонд Энергодарского городского округа (0,4%) | 1 002,6 |

Резервный фонд создается в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов. Расчет суммы резервного фонда осуществляется от общей суммы доходов ($250\,650,22 * 0,4\% = 1002,6$ тыс. рублей).

Объем Резервного фонда определяется решением о бюджете Администрации Энергодарского городского округа на соответствующий год.

Средства Резервного фонда расходуются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов:

1) проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий боевых (военных) действий в пределах полномочий органов местного самоуправления городского округа Энергодар.

К последствиям боевых (военных) действий относятся, в том числе, последствия:

- обстрелов из любых видов вооружения;
- взрывов (подрывов);
- применения, воздействия или падения беспилотных летательных аппаратов, боевой авиации, реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов, любых видов баллистических ракет,
- срабатывания систем противовоздушной обороны, в том числе падения зенитных ракет или их отдельных элементов;
- запуска и (или) попадания всех видов ракет, снарядов любого рода, пуль, гранат, иных средств поражения и их осколков, обломков и поражающих элементов;
- детонации мин, снарядов, боеприпасов и иного вооружения;
- воздействия шумовой или взрывной волны, возникшей вследствие указанных выше событий;
- утечки или рассеивания загрязняющих или отравляющих веществ;
- воинских преступлений, применения запрещенных средств и методов ведения войны и мародерства;

2) проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, террористических актов и других чрезвычайных ситуаций в пределах полномочий органов местного самоуправления городского округа Энергодар;

3) в исключительных случаях — помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (в том числе в результате боевых (военных) действий,

стихийных бедствий, террористических актов и других чрезвычайных ситуаций), а также других неотложных мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления городского округа Энергодар.

Средства из Резервного фонда выделяются на основании постановления Администрации Энергодарского городского округа.

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей являются источником муниципального дорожного фонда.

Расчет прогноза поступлений акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее – акцизы на нефтепродукты) в бюджете городского округа Энергодар производится в соответствии с положениями главы 22 Налогового кодекса Российской Федерации «Акцизы» и статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Прогнозный показатель штрафов по городскому округу Энергодар доведен Министерством финансов Запорожской области (письмо от 27 ноября 2023 года №682) в размере 515,29 тысяч рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Таблица 4

Объем и структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Энергодар из областного бюджета на 2024 год приведены в следующей таблице:

тыс. рублей

| Наименование безвозмездных поступлений | 2024 год |
|--|-------------------|
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ: | 198 168,53 |
| Дотация на поддержку мер обеспечение сбалансированности местных бюджетов | 57 867,68 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Энергодар | 140 300,85 |

III. Основные характеристики расходов бюджета городского округа Энергодар на 2024 год

Формирование бюджета городского округа Энергодар (далее бюджет городского округа) на 2024 год. Бюджетные ресурсы на 2024 год сконцентрированы на обеспечение заработных плат работников подведомственных учреждений городского округа Энергодар. В связи с тем, что бюджет городского округа является дотационным и расходы планируются от поступлений в бюджет города из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В связи с этим плановые расходы зависят от поступления, которых достаточно для обеспечения защищенных статей расходов не в полном объеме.

Распределении расходов на оплату труда работникам подведомственных учреждений планируются на основании региональных нормативно-правовых актов, распоряжение от 12 мая 2023 года 461-р «Об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений Запорожской области», указа Председателя Совета Министров Военно-гражданской администрации Запорожской области от 09 декабря 2022 года №1028-у «Об установлении систем оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) работников и прочих социальных гарантий, и расходов учреждений, организаций и предприятий, осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальном хозяйстве Запорожской области».

При формировании расходной части бюджета первоочередной задачей является сохранение социальных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и социальным выплатам. Сумма, которая доведена Министерством финансов Запорожской области не покрывает первоочередных задач на недопущения кредиторской задолженности по принятым обязательствам (оплата труда, социальным выплатам и коммунальным платежам).

Таблица 5

Расходы бюджета городского округа Энергодар на 2024 год

тыс. рублей

| | Проект бюджета на 2024 год |
|--|----------------------------|
| 0100 Общегосударственные вопросы | 80 673,869 |
| 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 189,475 |
| 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 562,4 |

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 73 810,154 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 109,24 |
| 0111 | Резервные фонды | 1 002,6 |
| 0400 | Национальная экономика | 5 101,084 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 947,22 |
| 0410 | Связь и информатика | 4 153,864 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 136 035,622 |
| 0503 | Благоустройство | 136 035,622 |
| 0700 | Образование | 8 927,551 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 8 927,551 |
| 0800 | Культура, кинематография | 13 696,467 |
| 0801 | Культура | 13 696,467 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 6 215,627 |
| 1101 | Физическая культура | 6 215,627 |
| | | |

В структуре расходов бюджета городского округа Энергодар на 2024 год запланированы к распределению бюджетные ассигнования на социально-значимые расходы и первоочередные расходы в сумме 250 650,22 тыс. рублей.

Таблица 6

Динамика распределения расходной части бюджета городского округа Энергодар

тыс. рублей

| Наименование показателей | 2024 год |
|---|-------------------|
| Заработная плата | 147 403,982 |
| Налоги | 44 911,071 |
| Коммуналка | 24 720,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 29 780,503 |
| Прочие выплаты (командировочные) | 1 884,444 |
| Дорожный фонд | 947,22 |
| Резервный фонд | 1 002,6 |
| Итого | 250 650,22 |

Приложение 1
к проекту бюджета
городского округа Энергодар

Таблица 1

Основные характеристики бюджета городского округа Энергодар на 2024
год

тыс. рублей

| Показатели | 2024 год проект |
|---|-------------------|
| Доходы, всего | 250 650,22 |
| из них: | |
| Налоговые и неналоговые: | 52 481,69 |
| НДФЛ | 51 019,18 |
| Акцизы от нефтепродуктов | 947,22 |
| Штрафы | 515,29 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ: | 198 168,53 |
| Дотация на поддержку мер обеспечения сбалансированности местных бюджетов | 57 867,68 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Энергодар | 140 300,85 |
| Расходы, всего | 250 650,22 |
| Дефицит (-) | 0 |
| Размер дефицита (%), обеспеченный остатками | 0 |

Таблица 2

Муниципальный дорожный фонд городского округа Энергодар в
2024 году

тыс. рублей

| Наименование показателей | 2024 год |
|--|----------|
| Муниципальный дорожный фонд городского округа Энергодар, всего: | 947,22 |
| в том числе по источникам формирования: | |
| -доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации | 947,22 |
| -субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов | 0 |
| - иные доходы бюджета городского округа Энергодар в размере, необходимом для обеспечения формирования дорожного фонда | 0 |

Таблица 3

Резервный фонд Энергодарского городского округа на 2024 год
тыс. рублей

| Наименование показателей | 2024 год |
|--|----------|
| Резервный фонд Энергодарского городского округа (0,4%) | 1 002,6 |

Таблица 4

Объём и структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Энергодар из областного бюджета на 2024 год приведены в следующей таблице:

| Наименование безвозмездных поступлений | 2024 год |
|--|-------------------|
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ: | 198 168,53 |
| Дотация на поддержку мер обеспечения сбалансированности местных бюджетов | 57 867,68 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Энергодар | 140 300,85 |

Расходы бюджета городского округа Энергодар на 2024 год

тыс. рублей

| | Проект бюджета на 2024 год |
|--|-------------------------------|
| 0100 Общегосударственные вопросы | 80 673,869 |
| 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 189,475 |
| 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 562,4 |
| 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 73 810,154 |
| 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 109,24 |
| 0111 Резервные фонды | 1 002,6 |
| 0400 Национальная экономика | 5 101,084 |
| 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 947,22 |
| 0410 Связь и информатика | 4 153,864 |
| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 136 035,622 |
| 0503 Благоустройство | 136 035,622 |
| 0700 Образование | 8 927,551 |
| 0703 Дополнительное образование детей | 8 927,551 |
| 0800 Культура, кинематография | 13 696,467 |
| 0801 Культура | 13 696,467 |
| 1100 Физическая культура и спорт | 6 215,627 |
| 1101 Физическая культура | 6 215,627 |

Таблица 6

**Динамика распределения расходной части бюджета городского
округа Энергодар**

тыс. рублей

| Наименование показателей | 2024 год |
|---|-------------------|
| Заработная плата | 147 403,982 |
| Налоги | 44 911,071 |
| Коммуналка | 24 720,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 29 780,503 |
| Прочие выплаты (командировочные) | 1 884,444 |
| Дорожный фонд | 947,22 |
| Резервный фонд | 1 002,6 |
| Итого | 250 650,22 |

Таблица 7

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Энергодар
на 2024 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, разделов, подразделов, видов расходов | Код главного распорядителя бюджетных средств | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
|----------|---|--|----|----|------------------|-----|-------------------|
| | | | | | | | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ВСЕГО: | | | | | | 250 650,22 |
| 1 | Администрация Энергодарского городского округа | 901 | | | | | 250 650,22 |
| | Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | | | | 80 673,869 |
| | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | | | 2 189,475 |
| | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 030 00 04 000 | 100 | 2 189,475 |
| | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 901 | 01 | 03 | | | 1 562,4 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------------|-----|-------------------|
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 03 | 030 00 05 000 | 100 | 1 562,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | | | 73 810,154 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 030 00 04 000 | 100 | 57 873,551 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 04 | 030 00 04 000 | 200 | 15 936,603 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | | | 2 109,24 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------------|-----|--------------------|
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 06 | 030 00 06 000 | 100 | 2 109,24 |
| Резервные фонды | 901 | 01 | 11 | | | 1 002,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 11 | 030 00 07 000 | 800 | 1 002,6 |
| Национальная экономика | 901 | 04 | | | | 5 101,084 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 901 | 04 | 09 | | | 947,22 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 043 00 12 000 | 200 | 947,22 |
| Связь и информатика | 901 | 04 | 10 | | | 4 153,864 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 04 | 10 | 047 00 01 000 | 100 | 3 465,664 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 10 | 047 00 01 000 | 200 | 688,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | | | | 136 035,622 |
| Благоустройство | 901 | 05 | 03 | | | 136 035,622 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------------|-----|-------------------|
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 05 | 03 | 043 00 09 000 | 100 | 103 270,122 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 043 00 09 000 | 200 | 32 765,5 |
| Образование | 901 | 07 | | | | 8 927,551 |
| Дополнительное образование детей | 901 | 07 | 03 | | | 8 927,551 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 07 | 03 | 010 00 01 050 | 100 | 7 739,551 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 07 | 03 | 010 00 01 050 | 200 | 1 188,0 |
| Культура, кинематография | 901 | 08 | | | | 13 696,467 |
| Культура | 901 | 08 | 01 | | | 13 696,467 |

| | | | | | | |
|--|-----|----|----|------------------|-----|-----------|
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 08 | 01 | 010 00 01 110 | 100 | 1 098,628 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 08 | 01 | 010 00 01 020 | 100 | 1 428,945 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 08 | 01 | 010 00 01 020 | 200 | 771,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 08 | 01 | 010 00 01 040 | 100 | 1 055,532 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 08 | 01 | 010 00 01 040 | 200 | 743,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 08 | 01 | 010 00 01 060 | 200 | 500,0 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------------|-----|------------------|
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 08 | 01 | 010 00 01 120 | 100 | 1 178,701 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 08 | 01 | 010 00 01 120 | 200 | 494,1 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 08 | 01 | 010 00 01 130 | 100 | 5 730,161 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 08 | 01 | 010 00 01 130 | 200 | 695,4 |
| Физическая культура и спорт | 901 | 11 | | | | 6 215,627 |
| Физическая культура | 901 | 11 | 01 | | | 6 215,627 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 11 | 01 | 010 00 02 040 | 100 | 5 497,527 |

| | | | | | | |
|---|-----|----|----|------------------|-----|-------|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 11 | 01 | 010 00 02 040 | 200 | 718,1 |
|---|-----|----|----|------------------|-----|-------|

Информация о выполнении в период с 1 января по 31 декабря 2023 года обязательств по оплате труда работников бюджетной сферы и МПТ в 2023 году

| № п/п | Содержание (без учета расходов на оплату труда трансфертов из федерального бюджета, средств ФФМ и прочих источников финансирования) | 2023 год | | 2024 год | | | | | | Комментарии |
|-------|--|-------------|-------------|--|---|--|---|------------------------------------|----------------------------|---|
| | | Рубль | Сумма | к.т.ч. | | к.т.ч. | | | | |
| | | | | Гарантированный объем расходов бюджета на указанные цели | дополнительная потребность в бюджетных средствах на указанные цели (к уровню 2023 года) | Предусмотрено на исполнение плановых мероприятий представительных органов муниципальных образований с местного бюджета | дополнительно на оплату труда работников бюджетной сферы (к уровню 2023 года) | распределено по муниципальным ЕПАС | зарегистрировано в бюджете | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Расходы бюджета муниципального образования на оплату труда и начисления на оплату труда всего, в т.ч. | 117 441,771 | 475 121,500 | 976 581,138 | 475 121,500 | 192 315,053 | 0,0 | 192 315,053 | 0,0 | В 2024 году из-за индексирования в среднем по области заработной платы работников по оплате труда и начислений на оплату труда, заработной платы хватит только на 4-5 месяцев по бюджетной области муниципального образования. Если учреждения будут принимать дополнительные решения относительно индексации заработной платы работников муниципальных организаций в субъекте Ленинградской области хватит только на 2 месяца. |
| 1.1 | - из средств местного бюджета на оплату труда и начисления на оплату труда, в т.ч. | 117 441,771 | 475 121,500 | 976 581,138 | 475 121,500 | 192 315,053 | 0,0 | 192 315,053 | 0,0 | |
| 1.2 | - за счет межбюджетных трансфертов бюджета субъекта | 117 441,771 | 475 121,500 | 976 581,138 | 475 121,500 | 192 315,053 | 0,0 | 192 315,053 | 0,0 | |
| 2 | Расходы бюджета муниципального образования на оплату труда и начисления на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 307, от 1 июня 2012 г. № 368 и от 28 декабря 2012 г. № 1688, в т.ч. | | | | | | | | | |
| 2.1 | расходы местного бюджета на оплату труда и начисления на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 307, от 1 июня 2012 г. № 368 и от 28 декабря 2012 г. № 1688, в т.ч. | | | | | | | | | |
| 2.2 | - за счет межбюджетных трансфертов бюджета субъекта | | | | | | | | | |
| 3 | Расходы бюджета муниципального образования на оплату труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы, работающих под действием муниципального режима оплаты труда, в т.ч. | | | | | | | | | |
| 3.1 | расходы местного бюджета на оплату труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы, работающих под действием муниципального режима оплаты труда, в т.ч. | | | | | | | | | |
| 3.2 | - за счет межбюджетных трансфертов бюджета субъекта на указанные цели | | | | | | | | | |
| 4 | Расходы бюджета муниципального образования на оплату труда и начисления на оплату труда прочих категорий работников бюджетной сферы, с учетом принятой власти (за исключением 3 таблица), в т.ч. | 117 441,771 | 475 121,500 | 976 581,138 | 475 121,500 | 192 315,053 | 0,0 | 192 315,053 | 0,0 | Индексация с ... 2023 на ... % Индексация с ... 2024 на ... % Индексация с ... 2025 на ... % Индексация с ... 2026 на ... % |
| 4.1 | расходы местного бюджета на оплату труда и начисления на оплату труда прочих категорий работников бюджетной сферы, с учетом принятой власти (за исключением 3 таблицы), в т.ч. | 117 441,771 | 475 121,500 | 976 581,138 | 475 121,500 | 192 315,053 | 0,0 | 192 315,053 | 0,0 | |
| 4.2 | - за счет межбюджетных трансфертов бюджета субъекта на указанные цели | 117 441,771 | 475 121,500 | 976 581,138 | 475 121,500 | 192 315,053 | 0,0 | 192 315,053 | 0,0 | |

* по пункту 3 таблицы предоставляется информация об объеме средств, предусмотренных на исполнение МПТ, с 1 января 2022 г. по 1 июня 2022 г.

** по пункту 4 в графе "индексация" необходимо указать: с какого числа и в каком объеме предусмотрены индексации (в строке, если индексация предусмотрена)

*** по графикам 2, 3, 4 и 6 необходимо указать факт оплаты труда и начисления на оплату труда категорий работников бюджетной сферы, указанной в графе 1

Главный бухгалтер

О.М.Ф.
(подпись)

Шарун О.В.
(ФИО)

Параметры бюджета Энергодарского городского округа по видам доходов
наименование муниципального образования


Форма № 1

тыс. рублей

| Наименование доходов | Исполнение бюджета (май-декабрь) за 2022 год | Уточненный бюджет на 2023 год по состоянию на 08.12.2023 года | Темп уточненного плана к прошлому году, % | Оценка исполнения бюджета в 2023 году | Ожидаемое исполнение 2023 года к 2022 году, % | Примечания* | Параметры бюджета муниципального образования на 2024 год | Темп роста показателей на 2024 год к уточненному бюджету 2023 года | Темп роста показателей на 2024 год к оценке 2023 года | Примечания* |
|--|--|---|---|---------------------------------------|---|-------------|--|--|---|-------------|
| ИТОГО ДОХОДОВ | 513 359,592 | 792 713,100 | 154 | 792 713,100 | 154 | | 250 650,220 | 32 | 32 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе | 0 | 0 | | 0 | | | 52 481,690 | | | |
| Налог на доходы физических лиц | 0 | 0 | | 0 | | | 51 019,180 | | | |
| доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 0 | 0 | | 0 | | | 947,220 | | | |
| Единый сельскохозяйственный налог | | | | | | | | | | |
| Налог на имущество физических лиц | | | | | | | | | | |
| Земельный налог | | | | | | | | | | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | | | | | | 515,290 | | | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе | 513 359,592 | 792 713,100 | 154 | 792 713,100 | 154 | | 198 168,530 | 25 | 25 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 513 359,592 | 792 713,100 | 154 | 792 713,100 | 154 | | 198 168,530 | 25 | 25 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в том числе | 0 | 0 | | 0 | | | 198 168,530 | | | |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0 | 0 | | 0 | | | 140 300,850 | | | |
| на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | 0 | 0 | | 0 | | | 57 867,680 | | | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | | | | | | | | | | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Иные межбюджетные трансферты | | | | | | | | | | |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | | | | | | | | | | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | | | | | | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | | | | | | |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | | | | | | |

* Примечания указываются в случае наличия значительных отклонений соответствующего года от предыдущего года

Главный бухгалтер


(подпись)

Шарун О.В.
(ФИО)

тыс. рублей

| Наименование расходов | Исполнение орджета (май-декабрь) за 2022 год | Уточненный орджет на 2023 год по состоянию на 08.12.2023 года | Темп уточненного плана к прошлому году, % | Оценка исполнения орджета в 2023 году (факт) | Исполнение 2023 года к 2022 году, % | Примечания* | Параметры бюджета муниципального образования на 2024 год | Темп роста показателей на 2024 год к уточненному бюджету 2023 года | Темп роста показателей на 2024 год к оценке 2023 года | Примечания* |
|--------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|-------------|--|--|---|-------------|
| Иные доходы | | | | | | | | | | |
| Другие межбюджетные трансферты | | | | | | | | | | |

Главный бухгалтер


(подпись)

Шарун О.В.
(ФИО)