УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики

от 05.12.2023 № 5

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШАХТЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА 2024 ГОД

Основные показатели среднесрочного финансового плана

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего доходов | 1 779 432,22781 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые доходы | 316 962,31987 |  |  |
| - неналоговые доходы | 41 368,00149 |  |  |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | 358 330,32136 |  |  |
| Безвозмездные поступления | 1 421 101,90645 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 308 396,18545 |  |  |
| - субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 79 895,69000 |  |  |
| - субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 712,958000 |  |  |
| - иные межбюджетные трансферты | 32 097,07300 |  |  |
| Всего расходов | 1 779 432,22781 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| на исполнение действующих расходных обязательств | 1 751 323,22781 |  |  |
| на исполнение принимаемых расходных обязательств | 28 109,00000 |  |  |
| Дефицит (-), Профицит (+) | 0,00000 |  |  |
| Верхний предел муниципального долга на 1 января, следующего за очередным финансовым годом (и каждым годом планового периода) |  |  |  |

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник доходов | Прогноз на очередной финансовый год | Прогноз на 1 год планового периода | Прогноз на 2 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 358 330,32136 |  |  |
| Налоговые доходы: |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 307 084,53180 |  |  |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 041,74407 |  |  |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 836,04400 |  |  |
| Неналоговые доходы: |  |  |  |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 059,26149 |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 31 400,00000 |  |  |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 2 500,19000 |  |  |
| Прочие поступления от использования имущества | 1 471,20000 |  |  |
| Доходы от компенсации затрат государства | 4 937,35000 |  |  |
| Безвозмездные поступления | 1 421 101,90645 |  |  |
| Всего доходов | 1 779 432,22781 |  |  |

Прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Прогноз на очередной финансовый год | Прогноз на 1 год планового периода | Прогноз на 2 год планового периода |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 01 02 | 7 438,80000 |  |  |
| 2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 20 670,20000 |  |  |
| 3 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 04 | 199 697,59600 |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 06 | 25 700,20000 |  |  |
| 5 | Резервные фонды | 01 11 | 5 000,00000 |  |  |
| 6 | Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 24 043,30800 |  |  |
| 7 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 09 | 33 590,04607 |  |  |
| 8 | Благоустройство | 05 03 | 14 934,10000 |  |  |
| 9 | Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 05 | 32 147,30000 |  |  |
| 10 | Расходы в области образования и науки | 07 01 | 335 332,29300 |  |  |
| 11 | Общее образование | 07 02 | 590 807,81674 |  |  |
| 12 | Дополнительное образование детей | 07 03 | 160 470,25208 |  |  |
| 13 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 158,10000 |  |  |
| 14 | Молодежная политика | 07 07 | 2 483,82100 |  |  |
| 15 | Другие вопросы в области образования | 07 09 | 76 380,00000 |  |  |
| 16 | Культура | 08 01 | 171 905,87092 |  |  |
| 17 | Другие расходы в области | 08 04 | 26 452,96500 |  |  |
| 18 | Физическая культура | 11 01 | 42 802,81100 |  |  |
| 19 | Массовый спорт | 11 02 | 21,57200 |  |  |
| 20 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 05 | 9 395,17600 |  |  |
|  | **Всего расходов** |  | **1 779 432,22781** |  |  |

Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования Шахтерский муниципальный округ

Донецкой Народной Республики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  главного  распорядителя  бюджетных средств | Код  главного  распо-  рядителя  бюджет-  ных средств | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | | |
| Очередной  финансовый  год | Первый  год  плано-  вого  периода | Второй  год  плано-  вого  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Шахтерский муниципальный совет Донецкой Народной Республики | 901 | 01 | 03 | 30 000 04100 | 100 | 16 464,40000 |  |  |
| 200 | 4 205,50000 |  |  |
| 800 | 0,30000 |  |  |
| ИТОГО: | 20 670,20000 |  |  |
| 2 | Администрация Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики | 902 | 01 | 02 | 30 000 04000 | 100 | 7 438,80000 |  |  |
| 01 | 04 | 10 000 01060 | 200 | 489,00000 |  |  |
| 22 000 51180 | 100 | 712,95800 |  |  |
| 30 000 04000 | 100 | 180 248,200000 |  |  |
| 200 | 18 213,33800 |  |  |
| 800 | 34,10000 |  |  |
| 04 | 09 | 43 000 12000 | 200 | 2 708,80000 |  |  |
| 05 | 03 | 43 000 09000 | 200 | 3 890,40000 |  |  |
| 43 000 10000 | 200 | 1 427,90000 |  |  |
| 43 000 11000 | 200 | 4 509,26400 |  |  |
| 05 | 05 | 43 000 08000 | 200 | 1 000,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 220 672,76000 |  |  |
| 3 | Департамент финансов Администрации Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики | 903 | 01 | 06 | 30 000 03000 | 100 | 23 837,90000 |  |  |
| 200 | 1 862,10000 |  |  |
| 800 | 0,20000 |  |  |
| 01 | 11 | 02 000 02000 | 800 | 5 000,00000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 30 700,20000 |  |  |
| 4 | Управление культуры, молодежи и спорта Администрации Шахтерского муниципального округа Донецкой Нарядной Республики | 904 | 07 | 03 | 10 000 01050 | 100 | 71 344,26100 |  |  |
| 200 | 2 104,20600 |  |  |
| 10 0А1 55190 | 200 | 24 040,40404 |  |  |
| 10 0А3 54530 | 200 | 4 040,40404 |  |  |
| 07 | 07 | 10 000 03010 | 200 | 10,00000 |  |  |
| 08 | 01 | 10 000 01020 | 100 | 47 079,80000 |  |  |
| 200 | 2 416,72200 |  |  |
| 800 | 6,10000 |  |  |
| 10 000 01040 | 100 | 65 522,500000 |  |  |
| 200 | 7 468,86658 |  |  |
| 800 | 27,00000 |  |  |
| 10 0А3 54530 | 200 | 4 040,40404 |  |  |
| 10 000 L4670 | 200 | 10 101,01010 |  |  |
| 10 0А1 55190 | 200 | 20 202,02020 |  |  |
| 10 000 01060 | 200 | 1 336,78500 |  |  |
| 10 000 01130 | 100 | 13 249,54300 |  |  |
| 200 | 455,12000 |  |  |
| 08 | 04 | 10 000 01120 | 100 | 11 250,60400 |  |  |
| 200 | 513,26100 |  |  |
| 30 000 04000 | 100 | 14 374,10000 |  |  |
| 200 | 314,70000 |  |  |
| 800 | 0,30000 |  |  |
| 11 | 01 | 10 000 02010 | 200 | 121,60000 |  |  |
| 10 000 02030 | 100 | 18 526,40000 |  |  |
| 200 | 2 244,57600 |  |  |
| 10 000 02040 | 100 | 20 839,00000 |  |  |
| 200 | 1 040,45700 |  |  |
| 800 | 6,40000 |  |  |
| 10 000 02060 | 200 | 24,37800 |  |  |
| 11 | 02 | 10 000 02060 | 200 | 21,57200 |  |  |
| 11 | 05 | 10 000 02060 | 100 | 8 048,90000 |  |  |
| 200 | 1 346,27600 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 352 117,67000 |  |  |
| 5 | Управление образования Администрации Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики | 906 | 07 | 01 | 14 000 01010 | 100 | 265 506,70000 |  |  |
| 200 | 60 871,92800 |  |  |
| 14 000 5Т070 | 200 | 8 953,66500 |  |  |
| 07 | 02 | 14 000 02010 | 100 | 477 056,14874 |  |  |
| 200 | 72 324,68525 |  |  |
| 800 | 5,10000 |  |  |
| 14 000 L3030 | 100 | 17 459,82000 |  |  |
| 14 000 L3040 | 200 | 17 278,47475 |  |  |
| 14 000 5Т070 | 200 | 5 683,58800 |  |  |
| 14 OEI 52560 | 300 | 1 000,00000 |  |  |
| 07 | 03 | 14 000 02060 | 100 | 53 278,13200 |  |  |
| 200 | 5 662,84500 |  |  |
| 07 | 05 | 14 000 05000 | 100 | 158,10000 |  |  |
| 07 | 07 | 14 000 02060 | 100 | 2 397,70000 |  |  |
| 200 | 76,12100 |  |  |
| 07 | 09 | 10 000 01060 | 200 | 13,30000 |  |  |
| 14 000 07010 | 100 | 12 682,60000 |  |  |
| 200 | 274,60000 |  |  |
| 14 000 07030 | 100 | 33 374,10000 |  |  |
| 200 | 1 594,60000 |  |  |
| 14 000 07040 | 100 | 13 474,90000 |  |  |
| 200 | 786,50000 |  |  |
| 800 | 0,60000 |  |  |
| 14 000 07070 | 100 | 2 687,10000 |  |  |
| 200 | 91,10000 |  |  |
| 30 000 04000 | 100 | 11 249,30000 |  |  |
| 200 | 151,30000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 1 064 093,00774 |  |  |
| 6 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики | 911 | 04 | 09 | 34 000 07100 | 200 | 27 197,54607 |  |  |
| 43 000 12000 | 200 | 3 683,70000 |  |  |
| 05 | 03 | 43 000 09000 | 200 | 1 757,20000 |  |  |
| 43 000 10000 | 200 | 500,00000 |  |  |
| 43 000 11000 | 200 | 2 849,33600 |  |  |
| 05 | 05 | 10 000 01060 | 200 | 1 000,00000 |  |  |
| 30 000 04000 | 100 | 27 240,10000 |  |  |
| 200 | 2 868,80000 |  |  |
| 800 | 38,40000 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 67 135,08207 |  |  |
| 7 | Департамент  земельных и имущественных отношений Администрации Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики | 915 | 01 | 13 | 30 000 04000 | 100 | 23 280,10000 |  |  |
| 200 | 763,20800 |  |  |
|  | ИТОГО: | 24 043,30800 |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СРЕДНЕСРОЧНОМУ ФИНАНСОВОМУ ПЛАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШАХТЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА 2024 ГОД

Основные характеристики среднесрочного финансового плана муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год:

1. общий объем доходов в сумме 1 779 432,22781 тыс. рублей;
2. общий объем расходов в сумме 1 779 432,22781 тыс. рублей, в т.ч.:

- резервный фонд Администрации Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики в сумме 5 000,00000 тыс. рублей;

- дорожный фонд муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год в сумме 27 197,54607 тыс. рублей;

- субвенции, субсидии и иной межбюджетный трансферт из федерального

бюджета – 112 705,72100 тыс.руб.

3)верхний предел муниципального долга муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 1 января 2025 года в сумме 0,00000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики в сумме 0,00000 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики в сумме 0,00000 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики отсутствует.

6) доходы, полученные главными распорядителями и получателями бюджетных средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление главным распорядителям и получателям бюджетных средств Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики, зачисляются в бюджет муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики.