



ИНФОРМАЦИЯ О КОРРЕКТИРОВКЕ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ



Апрель 2022

Изменения основных параметров бюджета текущего года

Утвержденные параметры

Уточненные параметры

Доходы
4 802,2 млн руб.

+361,7 млн руб.



Доходы
5 163,9 млн руб.

Расходы
4 926,4 млн руб.

+263,0 млн руб.



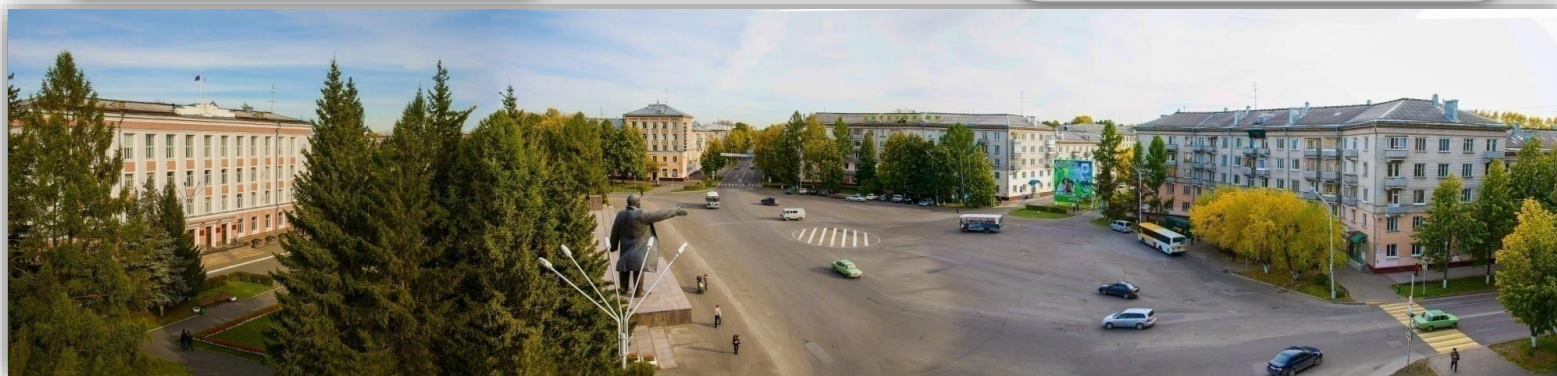
Расходы
5 189,4 млн руб.

Дефицит
-124,2 млн руб.

Уменьшение на 98,7 млн руб.



Дефицит
- 25,5 млн руб.



Изменение доходной части бюджета на 2022 г.

ДОХОДЫ +361,7 млн руб.

**Предложения по
корректировке
+23,8 млн руб.**

**Налоговые и
неналоговые
+21,6 млн руб.**

Налог на доходы физ. лиц
+9,7 млн руб.

Доходы от компенсации затрат
+10,5 млн руб.

Доходы от приватизации
+1,2 млн руб.

Доходы от использ. имущества
+0,2 млн руб.

**Целевые МБТ
+2,3 млн руб.**

**Изменения согласно приказам за счет
целевых МБТ
+337,9 млн руб.**

**Субсидии
+80,2 млн руб.**

«Дорожная карта»
повышение з/п в сфере
образования
+74,1 млн руб.

Поддержка МиСП
+6,1 млн руб.

**Субвенции
+19,5 млн руб.**

Госгарантии в
сфере
образования
+19,5 млн руб.

**Иные МБТ
+238,2 млн руб.**

«Дорожная карта»
повышение з/п в сфере
образования
(ДДУ, СОШ)
+229,4 млн руб.

Исполнение судебных
актов
+7,7 млн руб.

ФНР Администрации
Томской области
+1,1 млн руб.



Изменение расходной части бюджета в 2022 году

РАСХОДЫ +263 млн руб.

**Предложения по корректировке
-74,9 млн руб.**

**Увеличены расходы
+10,1 млн руб.**

Сальдировано
за счет целевых
МБТ
+2,3 млн руб.

ФНР
Администрации
ЗАТО Северск
+7,8 млн руб.

**Уменьшены расходы по оптимизации
- 85 млн руб.**

УО
-25 млн
руб.

УЖКХ ТпС
-13,9 млн
руб.

УМСП
ФКиС
-13,7 млн руб.

УК
-9,8 млн
руб.

УКС
-7 млн руб.

Администрация
-6,9 млн руб.

УИО
-2,9 млн
руб.

Финуправл
-2,0 млн руб.

Дума
-1,6 млн руб.

УВГТ
-1,8 млн
руб.

УправлЧС
-0,3 млн руб.

СП
-0,1 млн руб.

**Изменения
по расходам
согласно
приказам за
счет целевых
МБТ
+337,9 млн руб.**



Изменения
внесены
согласно в СБР
согласно
6 приказам
Финансового
управления

Изменение Дефицита бюджета ЗАТО Северск в 2022 году



25,5 млн руб. - «техническая» величина, отражающая источник по направлению остатков на едином счете бюджета на 01.01.2022:
16,3 млн руб. - возврат остатков целевых МБТ в ОБ;
5,4 млн руб. —законтрактованные средств МБ;
3,8 млн руб. — свободные остатки, распределённые согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 22.02.2022

Изменение расходов планового периода

2023 год

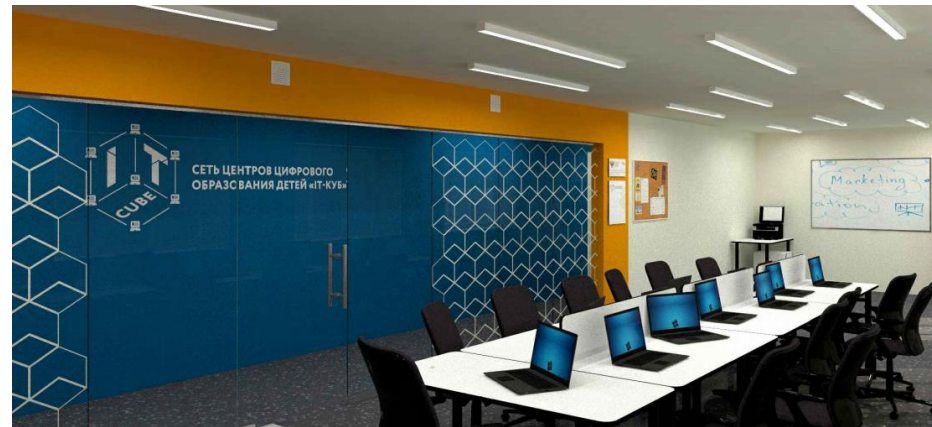
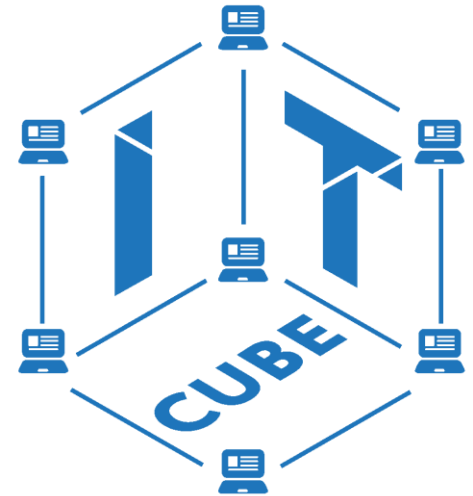
+8,8 млн руб.

-8,8 млн руб.

- МП «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»
- МП «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск»



Капитальный ремонт помещений в здании МБУ ДО "Центр "Поиск" для организации Муниципального центра цифрового образования детей "IT-Cub"



Основные параметры бюджета с учетом предлагаемой корректировки

2022
год

ДОХОДЫ

5 163,9 млн руб.

РАСХОДЫ

5 189,4 млн руб.

ДЕФИЦИТ

-25,5 млн руб.

2023
год

ДОХОДЫ

3 856,8 млн руб.

РАСХОДЫ

3 856,8 млн руб.

2024
год

ДОХОДЫ

3 907,1 млн руб.

РАСХОДЫ

3 907,1 млн руб.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!