

# Информация о корректировке бюджета ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



**Начальник Финансового управления Администрации ЗАТО Северск  
Овчаренко Лариса Ивановна**

**Март 2023**

---

# Изменение основных параметров текущего финансового года

Утвержденные  
параметры

Доходы  
4 716,9 млн руб.

+645,0 млн руб.



Уточненные  
параметры

Доходы  
5 361,9 млн руб.

+673,9 млн руб.



Расходы  
4 817,3 млн руб.

Расходы  
5 491,2 млн руб.

Увеличение на 28,9 млн руб.

Дефицит  
-100,4 млн руб.



Дефицит  
- 129,3 млн руб.



# Структура и распределение остатков, сформированных на едином счете бюджета на 01.01.2023



**Общая сумма остатков на 01.01.2023 – 51,5 млн руб.**

На уменьшение  
заимствований  
22,6 млн руб.



Ст. 106 БК РФ

Увеличение  
Дефицита  
бюджета  
28,9 млн руб.



Ст. 92.1 БК РФ

**Распределение остатков в 2023 году**



# Изменения доходной части бюджета на 2023 год

**ДОХОДЫ +645,0 млн руб.**

**Налоговые и  
неналоговые  
+14,3 млн руб.**

Налог на доходы физ. лиц  
+43,0 млн руб.

Земельный налог  
-22,6 млн руб.

Доходы от использ. имущества  
-21,3 млн руб.

Доходы от компенсации затрат  
+12,1 млн руб.

Штрафы  
+2,5 млн руб.

Прочие +0,6 млн руб.

**Возвраты остатков МБТ  
-15,6 млн руб.**

Подтверждена потребность в  
использовании остатков  
Исполнение судебных актов  
(жилье детям-сиротам)  
+1,9 млн руб.

**Возвраты  
остатков  
МБТ  
-13,6 млн руб.**

**Субсидии  
+673,6 млн руб.**

«Дорожная карта» повышение з/п  
образов., культура +250,8 млн руб.

Питание обуч-ся +96,6 млн руб.

Поддержка театров +30,8 млн руб.

МТБ детск. лагерей +15,0 млн руб.

Советники СОШ +6,5 млн руб.

Ремонт улично-дорожной сети  
+100,0 млн руб.

БКД -20,0 млн руб.

ИЖС пос.Самусь +67,5 млн руб.

Городская среда +51,5 млн руб.

Ремонт музея +21,5 млн руб.

Ст-во объектов питьевого в/сн  
+21,8 млн руб.

Газификация +16,6 млн руб.

Жилье мол. семьям +7,3 млн руб.

Прочие субсидии 7,7 млн руб.

**Иные МБТ  
+62,0 млн руб.**

Классное  
руководство  
+59,9 млн руб.

Исполнение  
судебных актов  
+2,0 млн руб.

Сопровождение  
одаренных детей  
+0,1 млн руб.

**Субвенции  
-91,3 млн руб.**

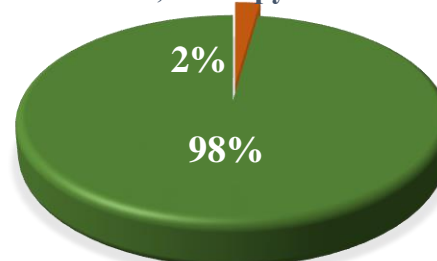
Госгарантии  
образование  
-59,8 млн руб.

Госполномочия  
дети с ОВЗ  
-34,6 млн руб.

Жилье детям  
сиротам  
+2,3 млн руб.

Прочие  
субвенции  
+0,8 млн руб.

**Налоговые и неналоговые  
14,3 млн руб.**



**МБТ, возвраты остатков  
630,7 млн руб.**

# Изменения расходной части бюджета на 2023 год

**РАСХОДЫ +673,9 млн руб.**

**Целевые расходы  
+659,5 млн руб.**

Целевые  
МБТ  
**+644,3  
млн руб.**

Законтрак-  
тованные  
остатки  
**+13,3  
млн руб.**

Возврат  
остатков  
МБТ  
**+1,9  
млн руб.**

Изменения в СБР  
согласно 6 приказам  
Финансового управления

**Предложения по корректировке  
+14,4 млн руб.**

Дополнительные  
доходы (налоговые  
и неналоговые)  
**+36,9 млн руб.**

Земельный  
налог  
**- 22,5 млн руб.**



Перераспределение расходов  
за счет оптимизации  
отдельных направлений  
**14,1 млн руб.**





# Предложения по распределению расходов бюджета ЗАТО Северск в 2023 году (МБ)

**Направления расходов 51 млн. руб.**  
**за счет дополнительных доходов (36,9 млн руб.)**  
**и оптимизации (14,1 млн руб.)**





# Изменение основных параметров бюджета планового периода

## 2024 год

Утвержденные  
параметры

Доходы  
**3 890,5**  
млн руб.

+193,5  
млн руб.

Уточненные  
параметры

Доходы  
**4 084,0**  
млн руб.

+193,5  
млн руб.

Расходы  
**3 890,5**  
млн руб.

Расходы  
**4 084,0**  
млн руб.

## 2025 год

Утвержденные  
параметры

Доходы  
**3 887,5**  
млн руб.

+174,8  
млн руб.

Уточненные  
параметры

Доходы  
**4 062,3**  
млн руб.


+ 174,8  
млн руб.

Расходы  
**3 887,5**  
млн руб.

Расходы  
**4 062,3**  
млн руб.

# Изменение доходов планового периода

	2024 год	2025 год
Субсидии, из них:	+225,3 млн руб.	+206,6 млн руб.
➤ Питание обучающихся начальной школы	+97,1 млн руб.	+98,5 млн руб.
➤ Поддержка театров	+27,1 млн руб.	+30,6 млн руб.
➤ Обновление МТБ СОШ	+21,1 млн руб.	
➤ Развитие сельских территорий	+61,5 млн руб.	+68,7 млн руб.
Субвенции из них:	-91,2 млн.руб.	-91,2 млн.руб.
➤ Госгарантии	-94,3 млн руб.	-94,3 млн руб.
➤ Жилье детям-сиротам	+2,3 млн руб.	+2,3 млн руб.
Иные МБТ	+59,4 млн руб.	+59,4 млн.руб.
➤ Классное руководство	+59,4 млн руб.	+59,4 млн руб.
<b>Всего по году</b>	<b>+193,5 млн руб.</b>	<b>+174,8 млн руб.</b>



В раной доходам сумме увеличены расходы планового периода по соответствующим направлениям





# Поправка к проекту решения Думы ЗАТО Северск о корректировке бюджета 2023 года

**Целевые МБТ  
+2,2 млн руб.**



Иные МБТ из  
резервного фонда  
непредвиденных  
расходов  
Администрации ТО  
**+0,3 млн руб.**

Иные МБТ на  
исполнение  
судебных актов  
(приобретение  
жилых помещений  
для детей- сирот)  
**+1,9 млн руб.**



Непрограммные  
расходы  
Управление  
образования  
**(0,3 млн руб.)**

Непрограммные  
расходы  
УЖКХ ТиС  
**(+1,9 млн руб.)**

Изменения в СБР  
согласно 2 приказам  
Финансового управления

**Перераспределение МБ**



МП «Улучшение качественного состояния объектов  
благоустройства и озеленения города Северска»  
(приобретение основных средств для МБЭУ)  
**+1,3 млн руб.**

МП «Улучшение жизнедеятельности внегородских  
территорий ЗАТО Северск»  
(Расширение территории кладбища в д.Семиозерки)  
**+0,5 млн руб.**

МП «Повышение энергоэффективности в ЗАТО  
Северск»  
(Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам  
ТОСЭР "Северск")  
**+0,3 млн руб.**



# Основные параметры бюджета с учетом поправки

**2023 год  
проект**

**ДОХОДЫ**  
5 361,9 млн руб.



**РАСХОДЫ**  
5 491,2 млн руб.



**ДЕФИЦИТ**  
-129,3 млн руб.

**Поправка**

**+2,2 млн руб.**

**+ 2,2 млн руб.**

**2023 год  
уточнен.**

**ДОХОДЫ**  
5 364,1 млн руб.



**РАСХОДЫ**  
5 493,4 млн руб.



**ДЕФИЦИТ**  
-129,3 млн руб.

**2024 год**

**ДОХОДЫ**  
4 084,0 млн руб.



**РАСХОДЫ**  
4 084,0 млн руб.

**2025 год**

**ДОХОДЫ**  
4 062,3 млн руб.



**РАСХОДЫ**  
4 062,3 млн руб.





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**