



Информация о корректировке бюджета ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026



Февраль 2024

Изменение основных параметров текущего финансового года



Утвержденные
параметры

Уточненные
параметры

+1 517,8 млн руб.

Доходы
5 031,9 млн руб.

Доходы
6 549,7 млн руб.



+1 624,2 млн руб.

Расходы
5 157,7 млн руб.

Расходы
6 781,9 млн руб.



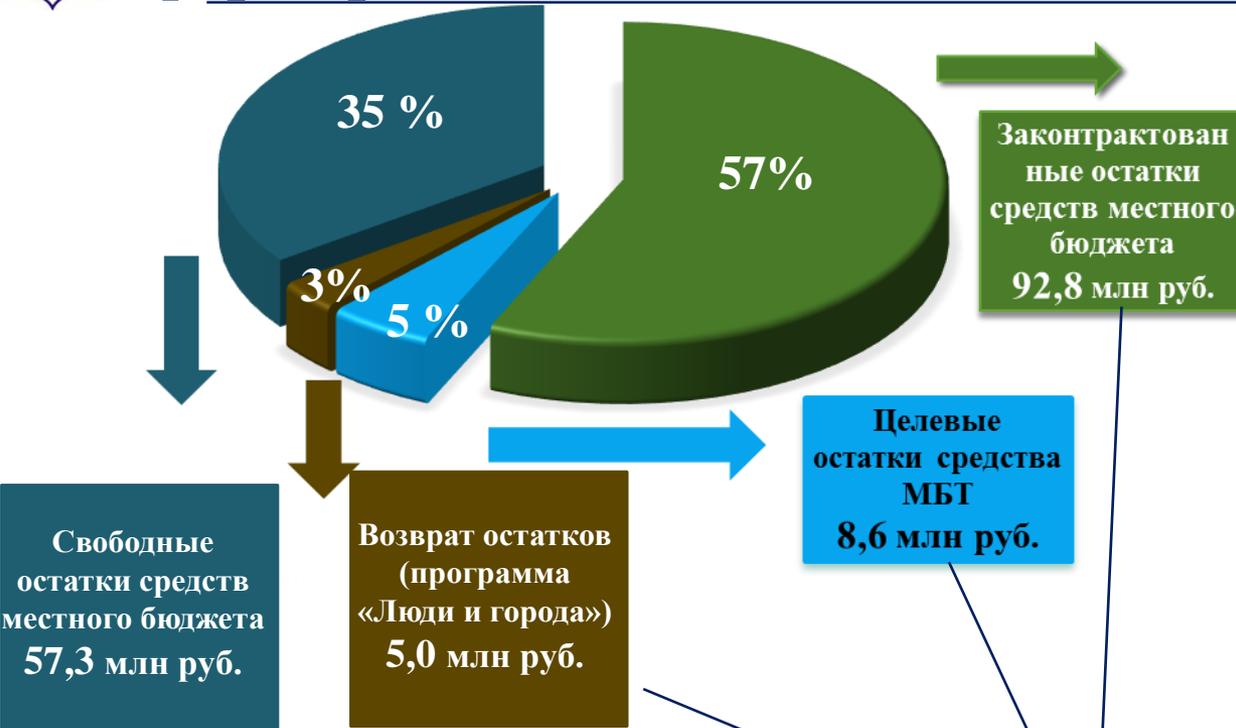
Увеличение на 106,4 млн руб.

Дефицит
-125,8 млн руб.

Дефицит
- 232,2 млн руб.



Структура и распределение остатков, сформированных на едином счете бюджета на 01.01.2024



УКС	73,5 млн руб.
Администрация	13,9 млн руб.
УЖКХ ТиС	2,9 млн руб.
Финансовое управление	2,0 млн руб.
Дума	0,1 млн руб.
УИО	0,4 млн руб.

Общая сумма остатков на 01.01.2024 – 163,7 млн руб.

На уменьшение заимствований 57,3 млн руб.



Ст. 106 БК РФ

Увеличение Дефицита бюджета 106,4 млн руб.



Ст. 92.1 БК РФ

Изменения доходной части бюджета на 2024 год



ДОХОДЫ +1 517,8 млн руб.

Налоговые и неналоговые
+70,4 млн руб.

Налог на доходы ф/л
+29,2 млн руб.

Налог на совокуп. доход
+ 6,8 млн руб.

Доходы от использ.
имущества
+30,0 млн руб.

Штрафы
+0,3 млн руб.

Прочие **+4,1 млн руб.**

Возвраты
-13,6 млн руб.

МБТ
+395,5 млн руб.

ДК в сфере
образования
+395,5 млн руб.

Возвраты остатков МБТ
-8,6 млн руб.

Возвраты остатков
(программа «Люди и города»)
-5,0 млн руб.

Субсидии
+966,2 млн руб.

Оплата труда работников муниципальных учреждений в сфере образования и культуры
+488,3 млн руб.

Питание обучающихся **+57,6 млн руб.**

Поддержки творческой деятельности и укрепления МТБ учреждений культуры **+29,3 млн руб.**

Ремонт дороги п. Самусь **+200,0 млн руб.**

Быстровозводимые конструкции для отдыха детей в ДОЛ **+42,7 млн руб.**

Городская среда **+50,0 млн руб.**

Ремонт музея и техническое оснащение **+53,2 млн руб.**

Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 89» **+55,0 млн руб.**

Обеспечение жильем молодых семей + **3,4 млн руб.**
детей – сирот **+5,5 млн руб.**

Иные МБТ
+63,3 млн руб.

Субвенции
+36,0 млн руб.

В равной доходам сумме увеличены расходы по соответствующим направлениям

Изменения расходной части бюджета на 2024 год



РАСХОДЫ + 1 624,2 млн руб.

**Целевые расходы
+1 158,3 млн руб.**

**Целевые
МБТ
+1 065,5
млн руб.**

**Законтрак-
тованные
остатки
+92,8
млн руб.**

**Предложения по корректировке
+465,9 млн руб.**

**Дополнительные
доходы (налоговые
и неналоговые)
+70,4 млн руб.**

**МБТ
+395,5 млн руб.**

Изменения в СБР
согласно 6 приказам
Финансового управления



Перераспределение расходов
за счет оптимизации
отдельных направлений
30,0 млн руб.

Предложения по распределению расходов бюджета ЗАТО Северск в 2024 году (МБ)



**Направления расходов 100,4 млн. руб.
за счет дополнительных доходов (70,4 млн руб.)
и оптимизации (30,0 млн руб.)**



Изменение основных параметров бюджета планового периода



2025 год

2026 год

Утвержденные
параметры

Доходы
3 979,0
млн руб.

+221,3
млн руб.



Уточненные
параметры

Доходы
4 200,3
млн руб.

Утвержденные
параметры

Доходы
4 025,2
млн руб.

+229,0
млн руб.



Уточненные
параметры

Доходы
4 254,2
млн руб.

=

Расходы
3 979,0
млн руб.

+221,3
млн руб.



Расходы
4 200,3
млн руб.

=

Расходы
4 025,2
млн руб.

+ 229,0
млн руб.



=

Расходы
4 254,2
млн руб.

Изменение доходов планового периода



	2025 год	2026 год
Субсидии, <i>из них:</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Питание обучающихся начальной школы ➤ Поддержка театров ➤ Содержание МБОУ «Северская школа - интернат для обуч-ся с огранич.возможностями здоровья» ➤ Обновление МТБ СОШ ➤ Оплата труда 	+114,8 млн руб. +56,8 млн руб. +20,6 млн руб. + 15,2 млн руб. + 9,2 млн руб. + 13,0 млн руб.	+132,6 млн руб. +54,6 млн руб. +20,4 млн руб. + 15,2 млн руб. + 9,2 млн руб. + 14,5 млн руб.
Субвенции <i>из них:</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Госгарантии ➤ Опекa ➤ Жилье детям-сиротам 	+35,7 млн.руб. +22,5 млн руб. +8,7 млн руб. +3,2 млн руб.	+35,8 млн.руб. +22,5 млн руб. +8,7 млн руб. +3,2 млн руб.
Иные МБТ <i>из них:</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Классное руководство 	+60,8 млн руб. +60,1 млн руб.	+60,6 млн.руб. +60,0 млн руб.

Всего по году → **+211,3 млн руб.** → **+229,0 млн руб.**



В равной доходам сумме увеличены расходы планового периода по соответствующим направлениям

Предложения по изменению планового периода



	2025 год	2026 год
Источники:		
✓ НДФЛ	70,9 млн руб.	45,0 млн руб.
✓ Оптимизация отдельных направлений расходов	10,0 млн руб.	
	60,9 млн руб.	45,0 млн руб.
Направления расходов:		
✓ Ремонт автомобильной дороги Томск-Самусь	70,9 млн руб.	45,0 млн руб.
✓ Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 89»	+30,0 млн руб.	+ 45,0 млн руб.
✓ Капитальный ремонт тепловых сетей	+ 30,0 млн руб.	
	+ 10,9 млн руб.	



Учен протест Прокурора ЗАТО г. Северск от 06.02.2024 в части отражения Комплекса процессных мероприятий в Приложениях 3.1, 4.1, 5.1, 14.1.

Поправка к проекту Решения Думы ЗАТО Северск о корректировке бюджета 2024 года



**Целевые МБТ
+170,8 млн руб.**

Субсидии
поддержка
предприним.
+2,5 млн руб.

Субвенции
госгарантии
+163,8 млн руб.

Иные МБТ на
исполнение
судебных актов
(приобретение
жилых помещений
для детей-сирот)
+4,5 млн руб.

МП «Развитие
предпринимате
льства»
+2,5 млн руб.

МП «Развитие
образования»
+163,8 млн руб.

Непрограммные
расходы
УЖКХ ТиС **+4,5
млн руб.**

**Перераспределение в рамках
МП «Цифровое развитие ЗАТО Северск»
Администрация ЗАТО Северск -2,4 млн руб.**

Управление культуры
+0,3 млн руб.

УМСП ФКиС
+0,4 млн руб.

Управление ЧС
+0,1 млн руб.

УЖКХ ТиС
+0,9 млн руб.

УКС
+0,5 млн руб.

УВГТ
+0,2 млн руб.



Уточненные основные параметры бюджета ЗАТО Северск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

2024 год

ДОХОДЫ
6 549,7 млн руб.



РАСХОДЫ
6 781,9 млн руб.



ДЕФИЦИТ
-232,2 млн руб.

Поправка

+170,8 млн руб.

+ 170,8 млн руб.

2024 год

ДОХОДЫ
6 720,5 млн руб.



РАСХОДЫ
6 952,7 млн руб.



ДЕФИЦИТ
-232,2 млн руб.

2025 год

ДОХОДЫ
4 200,3 млн руб.



РАСХОДЫ
4 200,3 млн руб.

2026 год

ДОХОДЫ
4 254,2 млн руб.



РАСХОДЫ
4 254,2 млн руб.



Спасибо за внимание !

<https://vk.com/finseversknet>



<https://t.me/finuprzato>



<https://ok.ru/group/70000002782640>

