

Заседание бюджетной комиссии Муниципального Совета МО № 72

1. О поступлении доходов бюджета МО № 72 с января по май 2020 года
2. О программе благоустройства МО № 72 на 2020 год

09 июня 2020 года

Основные параметры доходов муниципального бюджета 2020 года и его исполнение

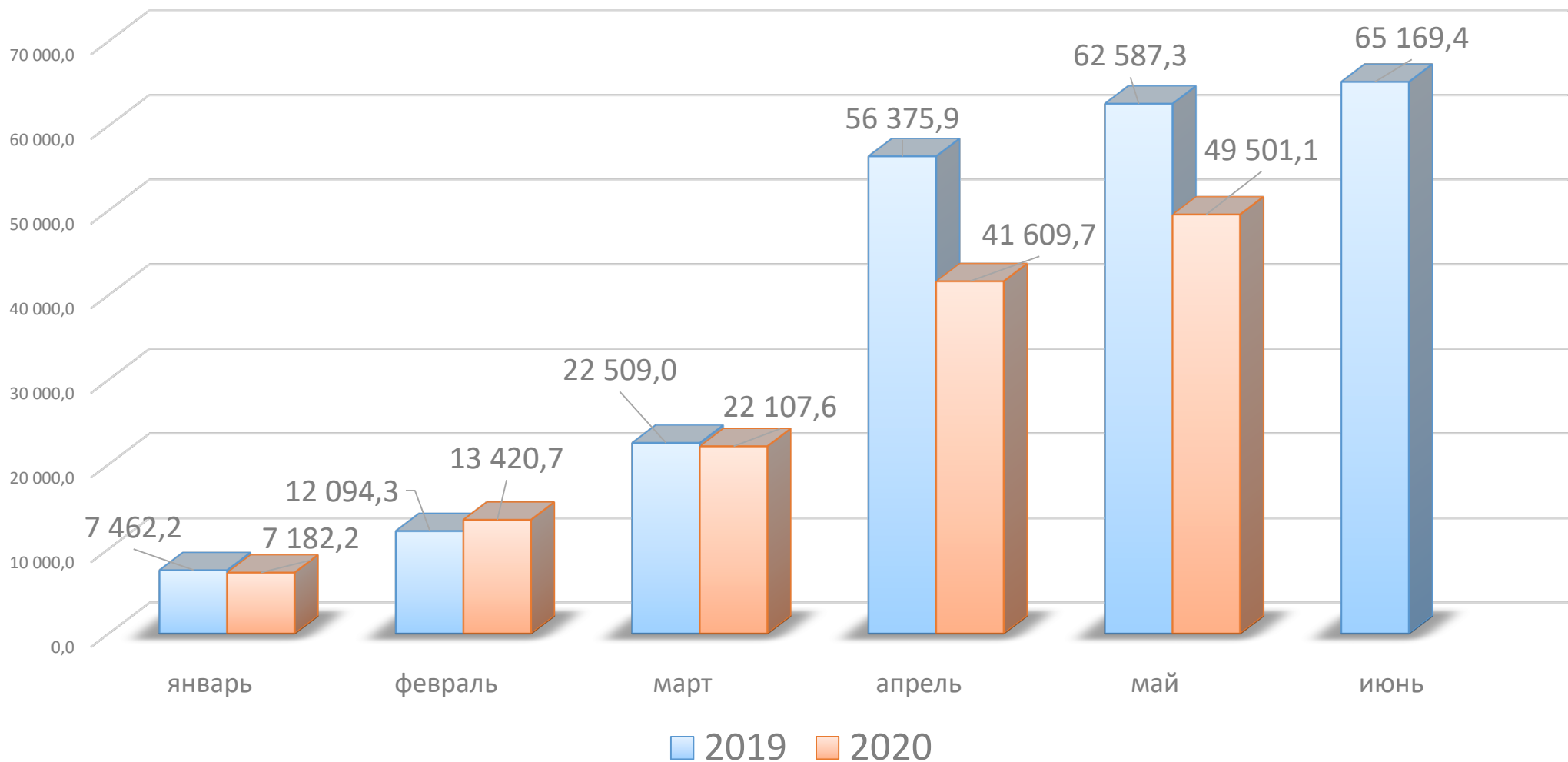
		План		Исполнение, 5 мес.	
		млн. руб.	Доля, в %	млн. руб.	% исполнения
1.	Доходы	160,0	100,0%	57,5	35,9%
1.1.	Субвенции (опека и попечительство)	18,8	11,8%	8,0	42,5%
1.2.	Налоговые и неналоговые	141,2	88,2%	49,5	35,1%
1.2.1.	Упрощенка	118,5		41,3	34,8%
1.2.2.	ЕНВД	13,8		5,8	41,8%
1.2.3.	Патент	5,2		2,2	41,9%
1.2.4	Штрафа, санкции, возмещение ущерба	2,5		0,3	10,3%

Динамика поступления доходов бюджета МО № 72

(сравнение с 2019 г., нарастающим итогом), тыс. руб.

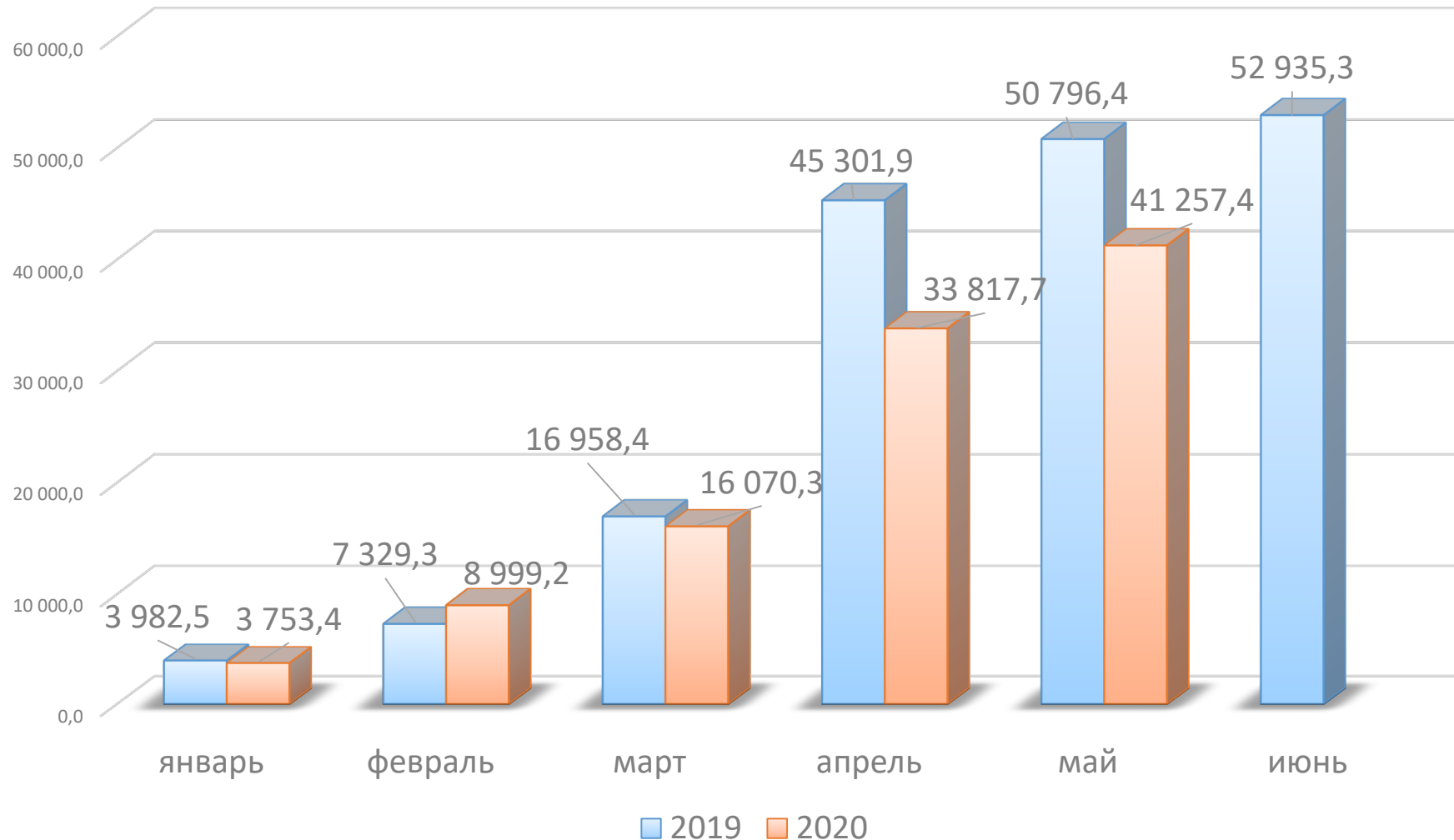
	Наименование дохода	январь		февраль		март		апрель		май	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 462,2	7 182,2	12 094,3	13 420,7	22 509,0	22 107,6	56 375,9	41 609,7	62 587,3	49 501,1
1.1.	Налоги на совокупный доход (1 05)	7 424,2	7 181,2	11 279,2	13 335,6	21 650,8	21 845,1	54 819,3	41 311,5	60 933,7	49 178,7
1.1.1.	<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	3 982,5	3 753,4	7 329,3	8 999,2	16 958,4	16 070,3	45 301,9	33 817,7	50 796,4	41 257,4
1.1.2.	<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	3 057,3	3 100,8	3 248,7	3 315,9	3 500,5	3 954,4	7 210,9	5 513,5	7 717,5	5 754,7
1.1.3.	<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	384,4	327,0	701,2	1 020,5	1 191,9	1 820,4	2 306,5	1 980,3	2 419,8	2 166,6
1.2.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (1 13)	0,0	0,0	6,8	57,1	6,8	57,1	209,2	57,1	209,2	64,3
1.3.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (1 14)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба (1 16)	38,0	1,0	808,3	28,0	851,4	205,4	1 347,4	241,1	1 444,4	258,1
1.5.	Прочие неналоговые доходы (1 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 750,0	1 806,1	3 545,0	3 577,4	5 340,0	5 216,4	6 390,0	6 635,6	7 840,0	8 004,6
[1+2]	ИТОГО	9 212,2	8 988,3	15 639,3	16 998,1	27 849,0	27 324,0	62 765,9	48 245,3	70 427,3	57 505,7
	Итого, в % от плана	5,8%	5,6%	9,8%	10,6%	17,4%	17,4%	39,2%	30,2%	44,0%	35,9%

Динамика налоговых и неналоговых доходов муниципалитета за 5 месяцев 2020 года, (сравнение с 2019 г., нарастающим итогом), тыс. руб.



По итогам 5 месяцев 2020 года в муниципалитет поступило на 21% меньше налоговых и неналоговых доходов, чем за аналогичный период 2019 года (меньше на 13 млн. руб.)

Динамика поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, (сравнение с 2019 г., нарастающим итогом), тыс. руб.



По итогам 5 месяцев 2020 года в муниципалитет поступило на 18,8% меньше доходов с «упрощенки», чем за аналогичный период 2019 года (меньше на 9,5 млн. рублей)

Прогноз доходов

		План		Исполнение, 5 мес.		Прогноз 1 (без дотации на сбалансированность)		Прогноз 2 (с дотацией на сбалансированность)	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	% от плана	млн. руб.	% от плана
1	Доходы	160,0	100,0%	57,5	35,9%	96,4	60,3%	96,4	60,3%
1.1.	Субвенции (опека и попечительство)	18,8	11,8%	8,0	42,5%	18,8	100,0%	18,8	100,0%
1.2.	Налоговые и неналоговые	141,2	88,2%	49,5	35,1%	74,4	52,7%	71,26	50,5%
1.2.1.	Упрощенка	118,5		41,3	34,8%	59,4	50,2%	56,3	47,5%
1.2.2.	ЕНВД	13,8		5,8	41,8%	10	72,7%	10	72,7%
1.2.3.	Патент	5,2		2,2	41,9%	4	77,3%	4	77,3%
1.2.4.	Штрафа, санкции, возмещение ущерба	2,5		0,3	10,3%	1	40,0%	1	40,0%
1.3.	Доходы от продажи материальных активов	0,7							
1.4.	Дотация на компенсацию снижения доходов					3,14		3,14	
1.5.	Дотация на сбалансированность бюджета	0				0		3,2	
	Минимальные расходы по методике Комитета финансов					77,591		77,591	

Прогноз 1 (без дотации на сбаланс.) – когда поступления налогов вместе с дотацией на компенсацию снижения доходов будут равны минимальном расходам по методике Комфина;

Прогноз 2 (с дотацией на сбаланс.) – когда поступления налогов вместе с дотацией на компенсацию снижения доходов будут меньше минимальных расходов, разница будет покрыта за счет дотаций из бюджета СПб

Действующие обязательства муниципалитета, тыс. руб.

Расходы	Обязательства на 2020	Исполнено на 31.05.2020	К исполнению
Зарплата и собственное содержание	27 087,7	9 366,0	17 721,7
Пенсии	1 824,4	926,8	897,6
Опека и попечительство+протоколы	18 829,9	7 890,4	10 939,5
Благоустройство			
долги 2019 года	6 455,0	4 370,8	2 084,1
компенсация за дерево	869,4	869,4	0,0
уборка	4 598,2	2 113,8	2 484,4
лежащие полицейские	298,9	298,9	0,0
проектирование, сметы	7 199,7	0,0	7 199,7
сметы	300,0	0,0	300,0
песок	698,2	0,0	698,2
столбики	287,0	287,0	0,0
ямочный ремонт	1 644,5	1 644,5	0,0
инвентаризация зноп	879,7	110,8	769,0
ремонт контейнерной	79,5	79,5	0,0
Обучение	61,5	61,5	0,0
Культура и сохранение традиций			0,0
конфеты	964,5	805,1	159,4
комплекты белья	406,4	238,7	167,8
цветы	260,0	60,0	200,0
календари	154,6	154,6	0,0
книги	1 200,0	1 200,0	0,0
мероприятия	448,0	187,0	261,0
трансляция	8,9	8,9	0,0
Спорт			0,0
Спортивные мероприятия	486,0	326,3	159,7
Бассейн	1 440,0	360,0	1 080,0
Газета	2 101,0	443,1	1 657,9
Социсследование	200,0	200,0	0,0
ИТОГО:	78 782,9	32 003,0	46 779,8
<i>в том числе по Благоустройству</i>	23 310,0	9 774,7	13 535,3
ИТОГО, без расходов на госполн.	59 953,0	24 112,6	35 840,3
Минимальные расходы (Комфин)	77 591,3		
Средства, свободные от обязательств [3-2]	17 638,3		

Долги:

1. Подрядчик по благоустройству ООО «ТСК «Челси» – 600 000 рублей (за 2016 год);
2. Подрядчик по уборке территории МО ООО «Саб Трейд» – 1 484 107,67 руб. (2019 год). Дело в Арбитражном суде.

Обязательства муниципалитета, прогноз Комитета финансов и свободные от обязательств средства

Письмо Комитета финансов от 02.04.2020 «Об обеспечении сбалансированности и устойчивости местных бюджетов»

- В связи с ухудшением экономической ситуации ожидается снижение доходов бюджетов;
- С целью поддержки малого бизнеса парламент СПб снижает налоги на малый бизнес. С 6% до 3% для УСН с «дохода», с 7% до 5% для УСН «доходы минус расходы»;
- Отменена уплата «упрощенки» за 2 квартал 2020 года;
- Местным бюджетам будут предоставлены дотации (500 млн. руб. на все 111 муниципалитетов);
- Комитет финансов рекомендует сократить бюджетные ассигнования до уровня минимальных расходов, рассчитанных по методике Комитета (для МО № 72 – 77,591 млн. руб., без учета субвенций), не принимать новых расходных обязательств при отсутствии источников финансирования.

	Расходы	Сумма, млн. руб.
1.	Обязательства МО на 01.06.2020,	78,783
	<i>из них</i>	
1.1.	Расходы на госполномочия	18,830
1.2.	Собственные расходы (з/п, содержание, контракты)	59,953
2.	Прогноз собственных доходов (без опеки)	77,591
3.	Средства, свободные от обязательств [2.-1.2.]	17,638

Планируемые расходы (без ремонта асфальта)

Расходы	Сумма, руб.
Занятость несовершеннолетних (25 человек)	438 520,99
Благоустройство	
ИДН	215 000,00
Вывоз крупногабарита	200 000,00
Столбики	385 000,00
Ремонт скамеек	145 000,00
Подсыпка	22 000,00
Контейнерная	120 000,00
Ремонт газонов	655 000,00
Ремонт ограждений	300 000,00
Снос деревьев	2 000 000,00
Ямочный ремонт (осень)	2 300 000,00
Турку 17, ступени	66 000,00
Итого по благоустройству:	6 408 000,00
Культура	
1 сентября	900 000,00
Новый год	300 000,00
Итого по культуре	1 200 000,00
ИТОГО:	8 046 520,99

Ремонт асфальта, ремонт дорожек

Адрес	Дом	Корп.	Тип работ	Сумма, руб.	Год вып. работ	№ избир. округа
Славы	40	1	замена асфальта	1 858 294,5	2020	215
Софийская	32	1	замена асфальта	631 961,8	2020	212
Софийская	34	2	замена асфальта	2 396 510,4	2020	212
Софийская	38	1	замена асфальта	2 054 198,6	2020	212
Софийская	40	1	замена асфальта (1 этап)	1 353 693,8	2020	212
Софийская	51		замена асфальта	3 360 728,9	2020	213
Бухарестская	76	2	мощение плиткой	1 162 363,0	2020	214
Бухарестская	94	4	набивное покрытие детской площадки	295 348,9	2020	215
Софийская	48	1	набивное покрытие, пешеходная дорожка	257 347,8	2020	212
Турку	22	1	набивное покрытие, пешеходная дорожка	596 930,2	2020	213
Турку	28	5	набивное покрытие, пешеходная дорожка	287 165,1	2020	213
<i>Белы Куна</i>	<i>5</i>		<i>замена асфальта</i>	<i>1 603 191,9</i>	<i>2020 (если будут деньги)</i>	<i>214</i>
<i>Софийская</i>	<i>26</i>		<i>замена асфальта</i>	<i>1 864 609,0</i>	<i>2020 (если будут деньги)</i>	<i>212</i>
Итого на 2020 год				17 722 343,8		
Перенос на 2021 год						
Белы Куна	27		замена асфальта	942 668,2	2021	212
Славы	38	1	замена асфальта	2 430 838,0	2021 (2022)	215
Софийская	41	2	замена асфальта	2 048 087,3	2021	213
Софийская	43	4	замена асфальта	1 877 134,1	2021	213
Турку	8	5	замена асфальта	1 922 514,3	2021	214
Турку	10	1	замена асфальта	2 698 778,5	2021	214
Турку	12	5	замена асфальта	1 385 821,8	2021	214

Славы 40



Софийская 32



Софийская 34/2



Софийская 38/1



Софийская 40



Софийская 51



Бухарестская 76/2, дорожка с мощением



Бухарестская 94. Набивное покрытие



Софийская 48/1. Пешеходная дорожка. Набивное покрытие



Турку 20/1-22/1, пешеходная дорожка, набивное покрытие



Турку 28/5, пешеходная дорожка, набивное покрытие



Белы Куна 5



Софийская 26

