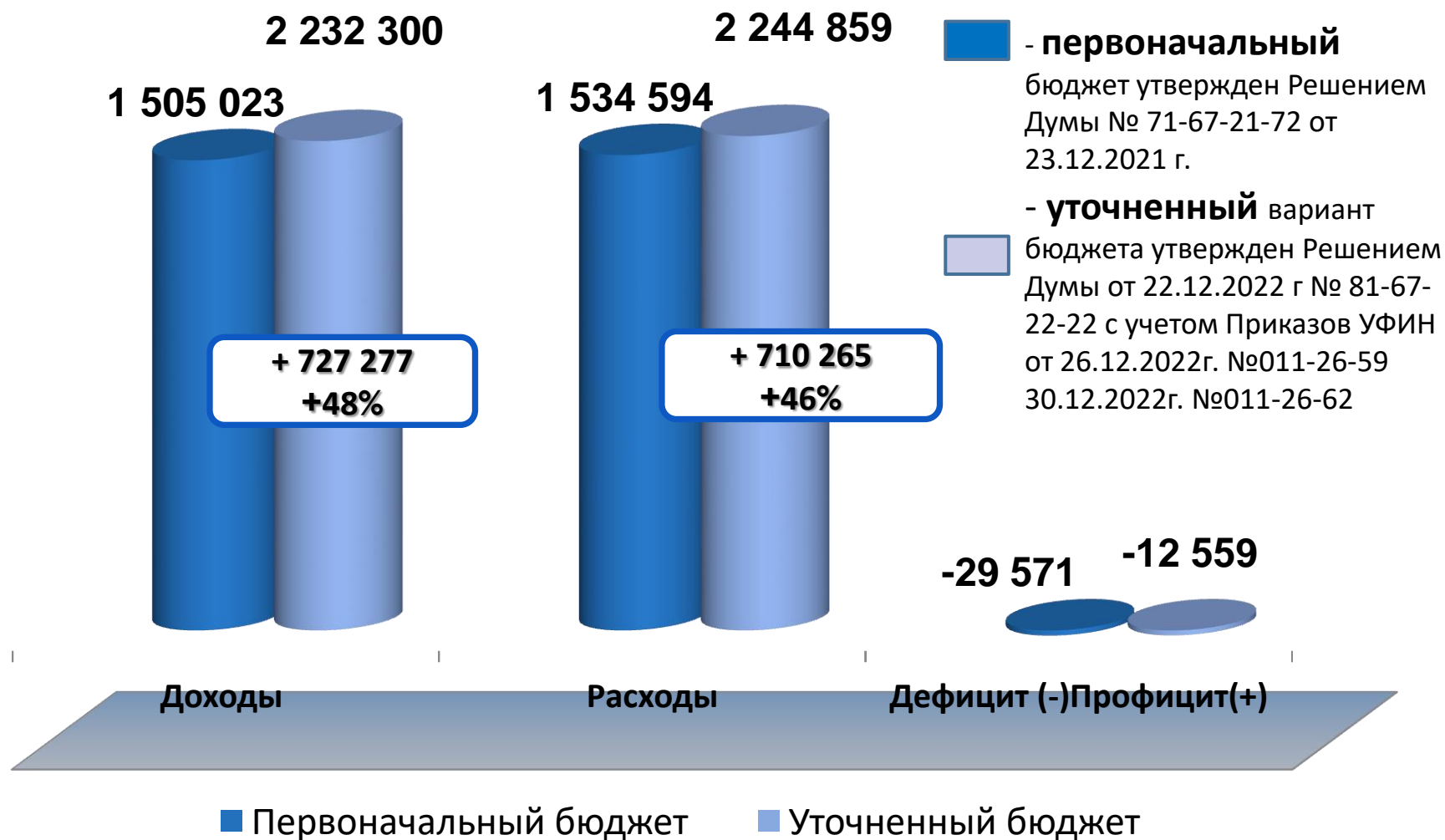




# Основные показатели бюджета за 2022 год

тыс.руб.

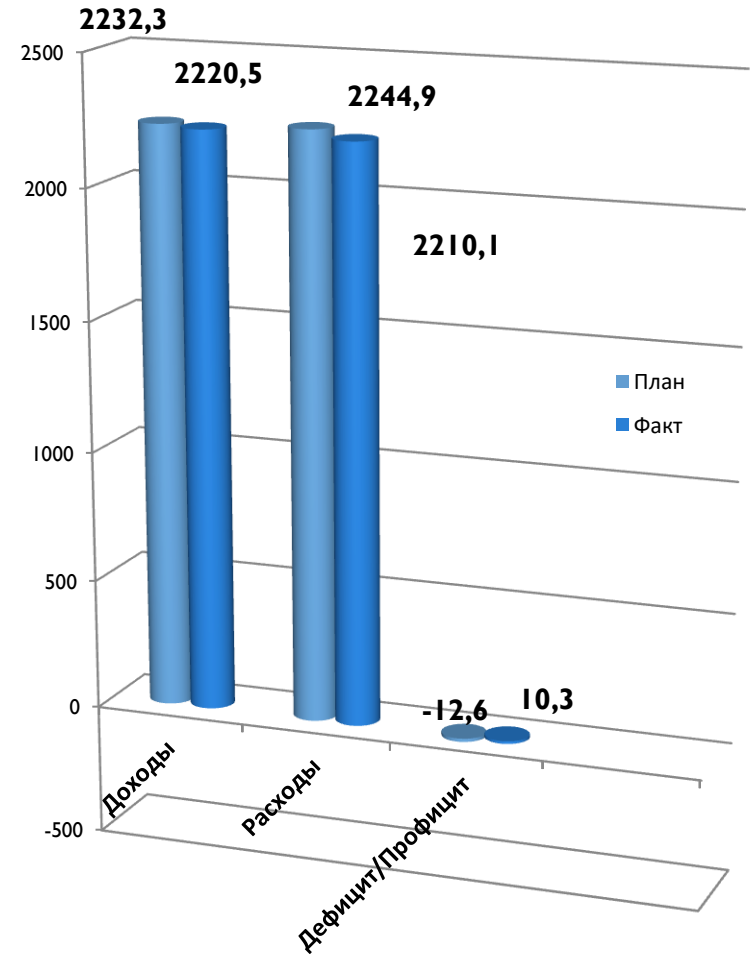




# Исполнение бюджета за 2022год

тыс.руб.

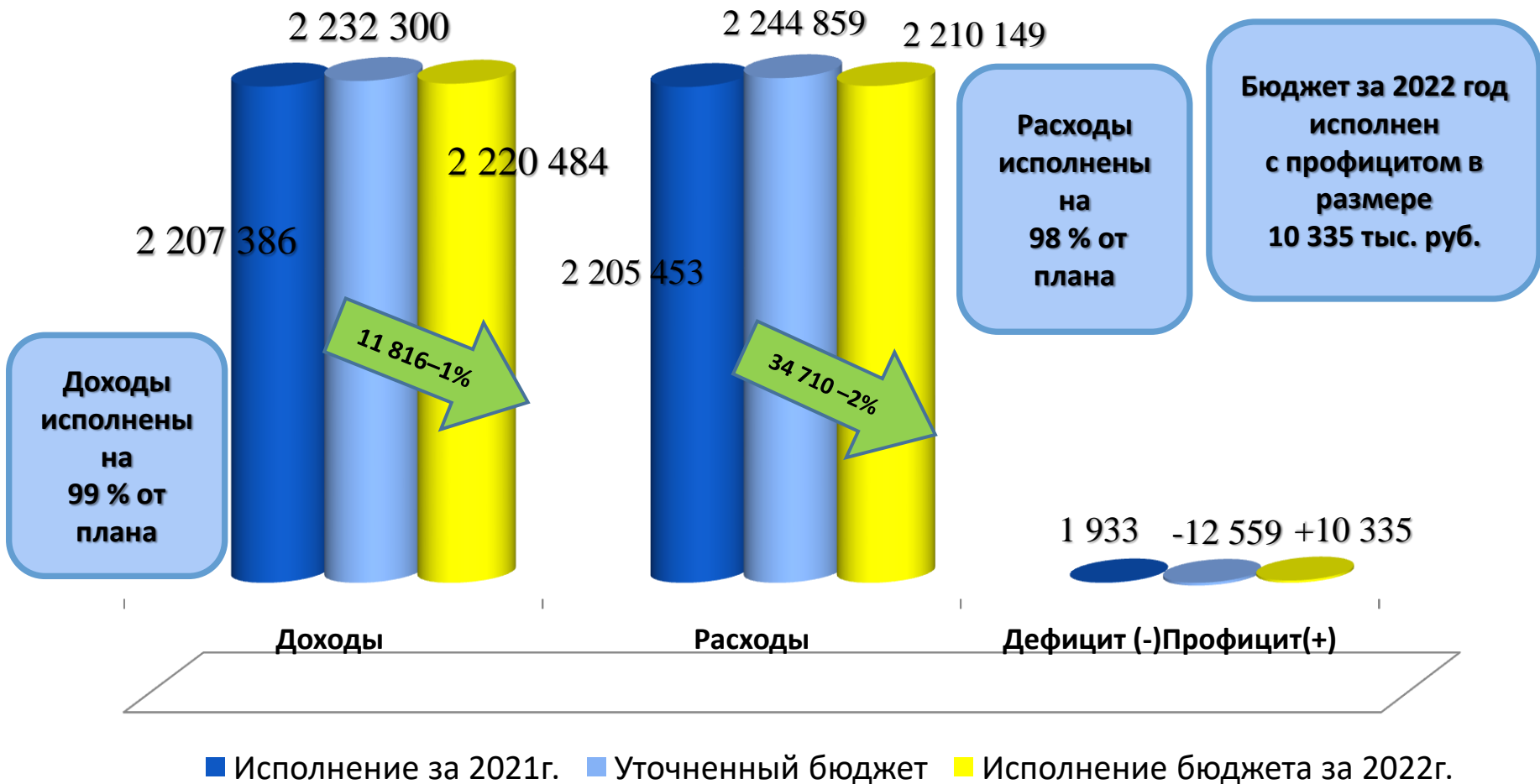
Показатель	План	Факт	% исполнения
ДОХОДЫ	2 232 300	2 220 484	99
РАСХОДЫ	2 244 859	2 210 149	98
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	-12 559	10 335	





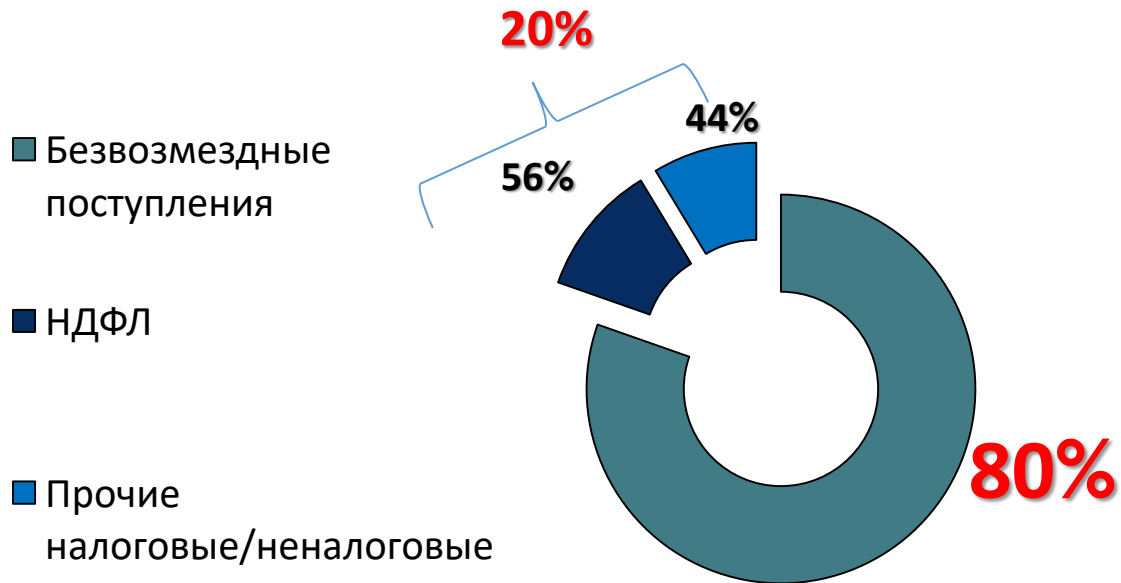
# Основные показатели бюджета за 2022 год

тыс.руб.





# Доходы бюджета за 2022 год



тыс.руб.

	План	Факт	% исполнения
<b>ДОХОДЫ, ВСЕГО</b>	<b>2 232 300</b>	<b>2 220 484</b>	<b>99</b>
Налоговые и неналоговые доходы	437 713	435 726	100
Безвозмездные поступления	1 794 587	1 784 758	99



# Налоговые доходы за 2022 год

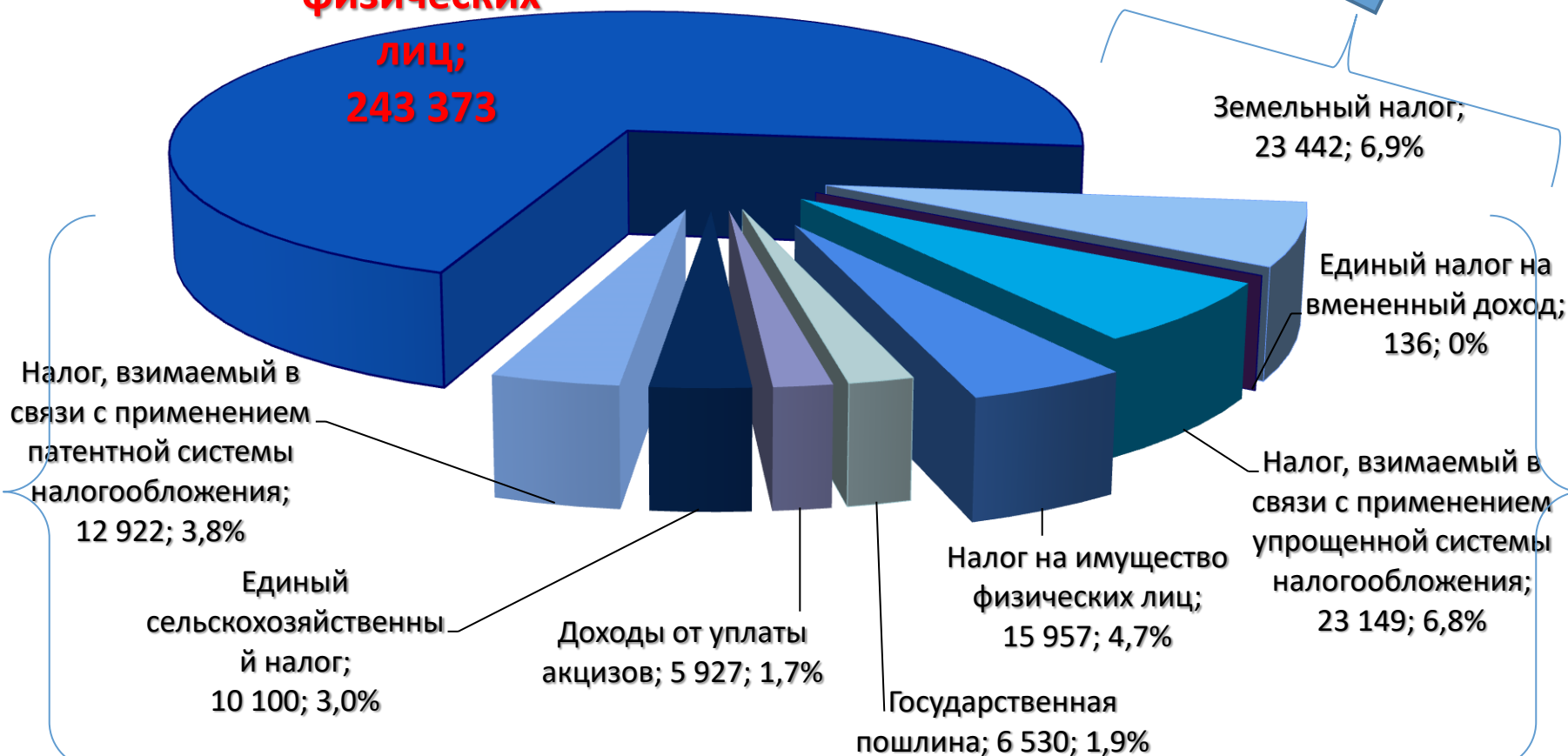
тыс.руб.

**Налог на  
доходы  
физических  
лиц;  
243 373**

**71,2%**

**Остальные налоги**

**28.8%**





# Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования

2021

2022

• НДФЛ	26,5%	-0,004	• НДФЛ	26,5%
• <b>Акцизы</b>	<b>0,07%</b>		• <b>Акцизы</b>	<b>0,066%</b>
• <b>Налог УСН</b>	<b>34,675%</b>		• <b>Налог УСН</b>	<b>30%</b>
• ЕНВД	100%	-4,675	• ЕНВД	100%
• Налог (патентная система)	100%		• Налог (патентная система)	100%
• Сельхозналог	100%		• Сельхозналог	100%
• Налог на имущество ФЛ	100%		• Налог на имущество ФЛ	100%
• Земельный	100%		• Земельный	100%
• Гос. пошлина, сборы	100%		• Гос. пошлина, сборы	100%
• Аренда за земельные участки	100%		• Аренда за земельные участки	100%
• Прочие от использования имущества	100%		• Прочие от использования имущества	100%
• Негативное воздействие на окр. среду	100%		• Негативное воздействие на окр. среду	100%
• Доходы от реализации имущества	100%		• Доходы от реализации имущества	100%
• Доходы от продажи земельных участков	100%		• Доходы от продажи земельных участков	100%
• Штрафы, санкции	100%		• Штрафы, санкции	100%
• Прочие неналоговые доходы	100%		• Прочие неналоговые доходы	100%



# Неналоговые доходы за 2022 год

тыс.руб.

## ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

в т. ч. Родительская плата

65 727

**(69.8%)**



Доходы,  
получаемые в  
виде  
арендной  
платы за  
земельные  
участки 9 977  
**(10,6%)**

Платежи  
при  
пользовани  
и  
природным  
и ресурсами  
8 350  
**(8,9%)**

Доходы от  
сдачи в  
аренду  
имущества  
4 298  
**(4,6%)**

Прочие  
неналоговы  
е доходы 2  
174  
**(2,3%)**

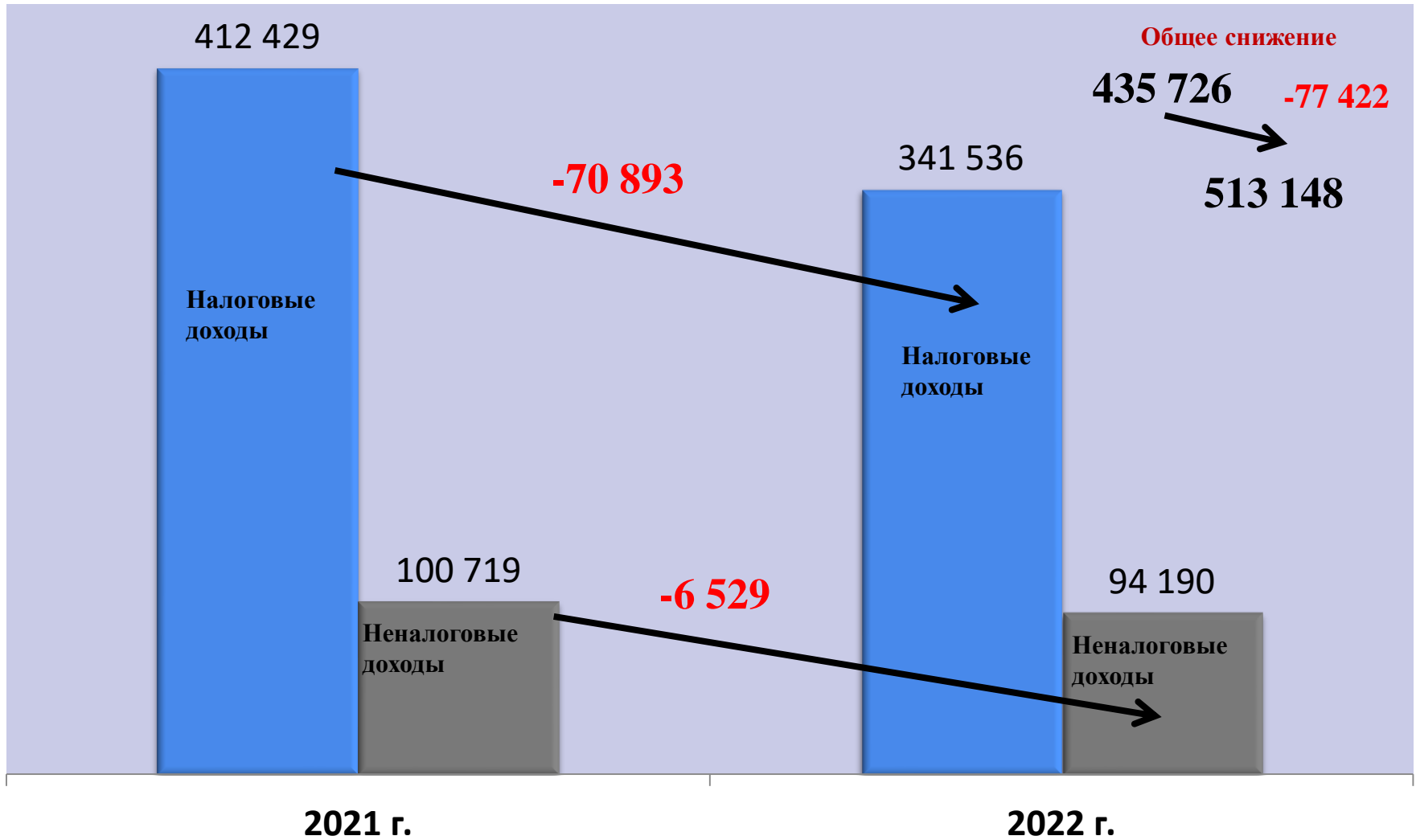
Доходы от  
продажи  
материальных и  
нематериальных  
активов 2 103  
**(2,2%)**

Штрафы,  
санкции,  
возмещение  
ущерба 1 561  
**(1,6%)**



# Динамика налоговых и неналоговых доходов

тыс.руб.







# Исполнение плана по доходам за 2022 год (1)

тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2021 год	План на 2022 год	Факт за 2022 год	% исполнени я	Темп роста/снижения	
					%	сумма
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:</b>	<b>513 148</b>	<b>437 713</b>	<b>435 726</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>-77 422</b>
Налог на доходы физических лиц	312 257	251 854	243 373	97	78	-68 884
Доходы от уплаты акцизов	5 290	6 000	5 927	99	112	637
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	29 341	22 600	23 149	102	79	-6 192
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	16 171	12 000	12 922	108	80	-3 249
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3 356	138	136	99	4	-3 220
Единый сельскохозяйственный налог	6 331	5 100	10 100	198	160	3 769
Налог на имущество физических лиц	9 285	16 000	15 957	100	172	6 672
Земельный налог	25 214	23 700	23 442	99	93	-1 772
Государственная пошлина	5 184	6 500	6 530	100	126	1 346



# Исполнение плана по доходам за 2022 год (2)

тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2021 год	План на 2022 год	Факт за 2022 год	% исполнения	Темп роста/снижения	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	11 813	9 891	9 977	101	84	-1 836
Доходы от сдачи в аренду имущества	4 018	4 172	4 298	103	107	280
Доходы от перечисления части прибыли	1 873	110	110	100	6	-1 763
Прочие поступления от использования имущества	1 765	1 854	1 744	94	99	-21
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 988	8 352	8 350	100	119	1 362
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	65 389	65 523	65 727	100	101	338
Доходы от реализации имущества	2 193	354	354	100	16	-1 839
Доходы от продажи земельных участков	4 883	1 744	1 749	100	36	-3 134
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 493	1 500	1 561	104	105	68
Прочие неналоговые доходы	304	321	320	100	105	16



# Безвозмездные поступления за 2022 год

тыс.руб.

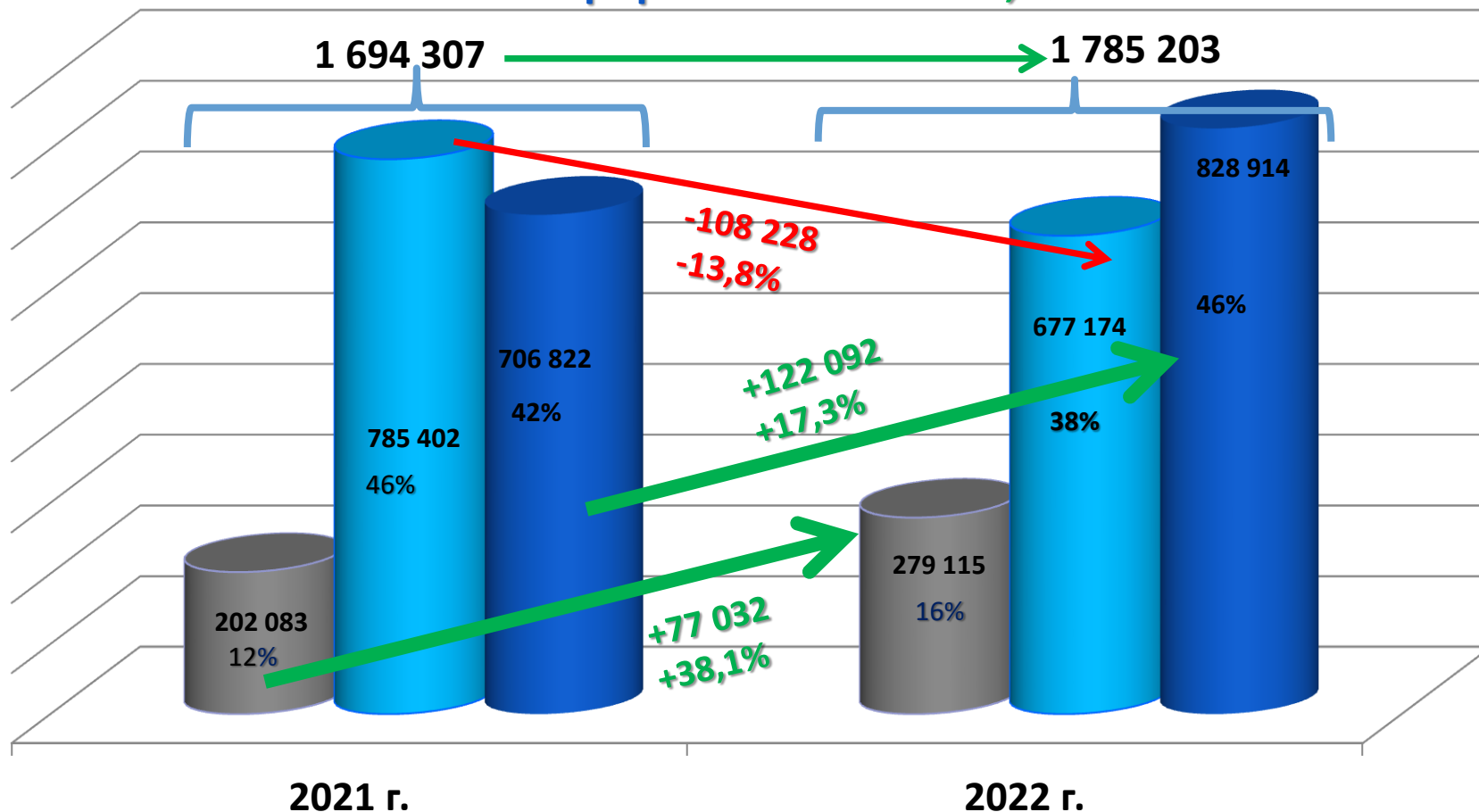




# Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2022 году

тыс. руб.

■ Финансовая помощь   ■ Целевые средства   ■ Субвенции  
ВСЕГО прирост: +90 896 +5,4%





# Целевые МБТ из областного бюджета в 2022 году

тыс. руб.



Строительство  
Школы №8

73 125



Строительство  
Детского сада  
«Боровичок»

58 708



Благоустройство  
Дворовых  
территорий

18 368



Бесплатное горячее питание начальных классов;  
обучающихся с ограниченными возможностями;  
детей, страдающих туберкулезной интоксикацией;  
бесплатно молоко для 1-4 классов

33 632



Капитальный ремонт центральной библиотеки,  
комплектование книжного фонда

23 128





# Целевые МБТ из областного бюджета в 2022 году



Разработка ПСД на строительство полигона ТБО

**18 757**



Капитальный ремонт сетей водопровода в м-не Южный, по мосту через р. Ока

**67 225**



Строительство сетей водопровода ИСЖ мкр. 6Б

**36 266**



Субсидии на приобретение жилья для Молодых семей

**20 315**



Оснащение учреждений культуры, приобретение автобуса



**4 888**



# Целевые МБТ из областного бюджета в 2022 году



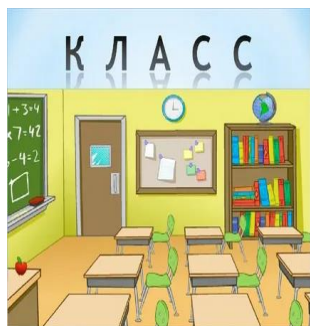
Подготовка спортивного резерва, приобретение спортивного оборудования и инвентаря

561



Капитальный ремонт дороги по ул. Советская, подъезд к городу 1,2 этап

211 528



Оснащение школ, освещение стадионов

67 689



МБТ за Классное руководство

25 941



Обеспечение деятельности советников директора

682



Народные инициативы

15 000



Поощрение муниципальных управленческих команд

1 361



# Целевые МБТ из областного бюджета в 2022 году

тыс. руб.

Направление средств	сумма
Субсидии на софинансирование капитальных вложений (строительство школы на 550 мест мкр. Ленинградский)	73 125
Субсидии на софинансирование капитальных вложений (строительство сетей водопровода ИЖС мкр. 6Б)	36 266
Субсидии на софинансирование капитальных вложений (разработка ПСД на строительство полигона ТБО)	18 757
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд	55
Субсидии на создание дополнительных мест для детей (строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест м-н Мирный)	58 708
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	23 664
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	20 315
Субсидии на поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов)	343
Субсидии на формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)	18 368





# Целевые МБТ из областного бюджета в 2022 году

тыс. руб.

Направление средств	Сумма
Субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры ( <b>капитальный ремонт сетей водопровода в м-не Южный, капитальный ремонт участка магистрального водопровода по мостовому переходу через р. Ока</b> )	<b>67 225</b>
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры ( <b>приобретение автобуса</b> )	<b>4 272</b>
Субсидии на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек ( <b>приобретение книг</b> )	<b>650</b>
Субсидии на развитие домов культуры ( <b>оснащение домов культуры</b> )	<b>616</b>
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения ( <b>капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Советская, подъезд к городу 1,2 этап</b> )	<b>211 528</b>
Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций ( <b>кап. ремонт МДОУ № 19</b> )	<b>7 967</b>
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов <b>народных инициатив</b>	<b>15 000</b>
Субсидии для организации <b>отдыха детей в каникулярное время</b> на оплату стоимости набора продуктов питания	<b>1 622</b>



# Целевые МБТ из областного бюджета в 2022 году

тыс. руб.

Направление средств	Сумма
Субсидии на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций ( <b>оснащение ДУ №19 и в 8 мкр</b> )	<b>3 275</b>
Субсидии на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций ( <b>оснащение СОШ № 8</b> )	<b>38 895</b>
Субсидии на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций ( <b>оснащение мебелью СОШ № 4,5,7</b> )	<b>14 084</b>
Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры ( <b>капитальный ремонт центральной городской библиотеки</b> )	<b>22 135</b>
Субсидии на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций ( <b>оснащение кабинетов химии, физики и биологии (СОШ № 1,7,5)</b> )	<b>890</b>
Субсидии на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ( <b>приобретение учебников и уч. пособий СОШ № 6</b> )	<b>330</b>
Субсидии на проведение капитальных ремонтов спортивных площадок (стадионов) муниципальных общеобразовательных организаций ( <b>освещение стадионов) СОШ № 2,3,4,5,6</b> )	<b>2 248</b>





# Целевые МБТ из областного бюджета в 2022 году

тыс. руб.

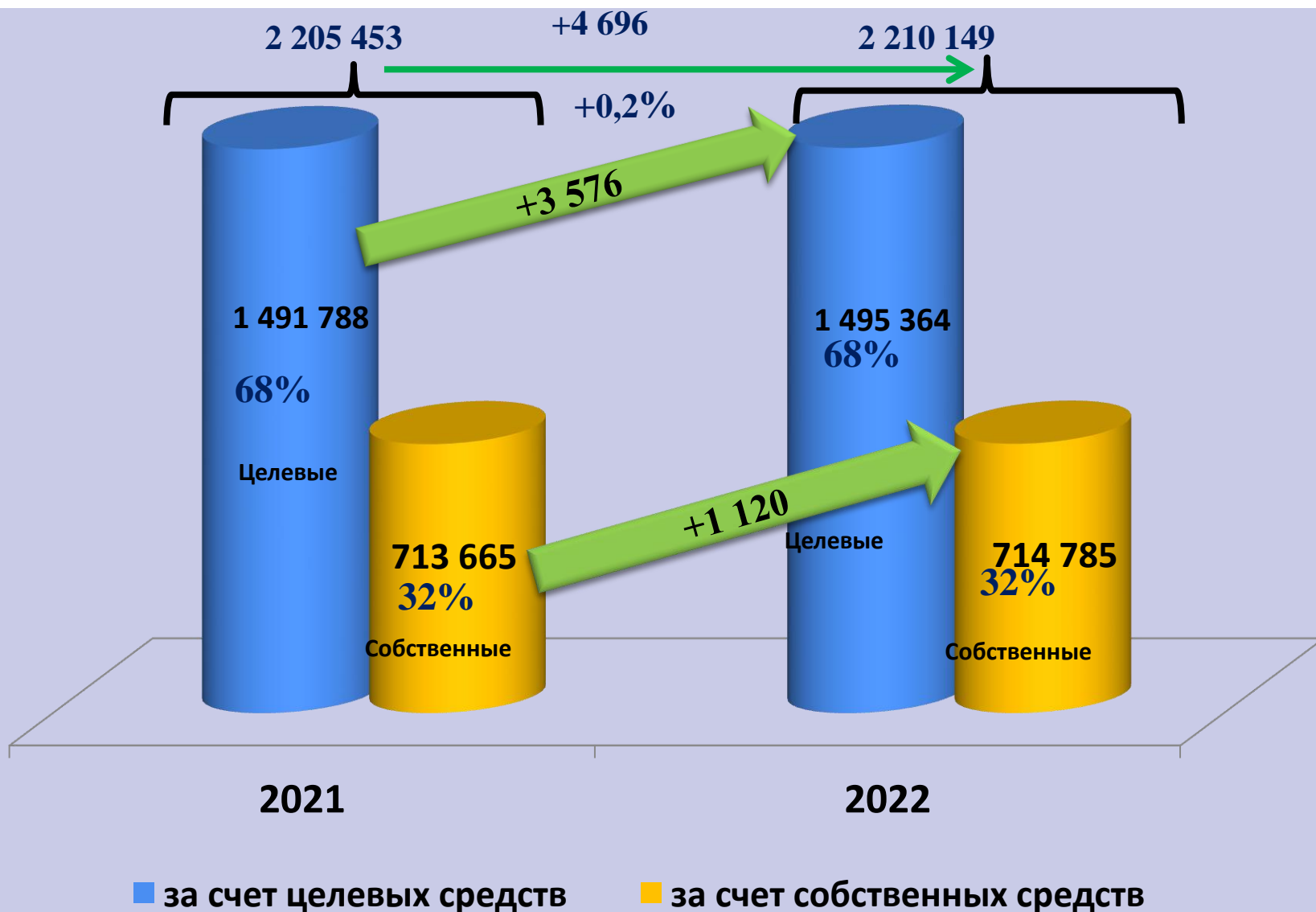
Направление средств	Сумма
Субсидии по обеспечению <b>бесплатным двухразовым питанием</b> обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	5 373
Субсидии на обеспечение <b>среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией</b> и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях	1 175
Субсидии на обеспечение <b>бесплатным питьевым молоком</b> обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций	1 798
Субсидии на приобретение <b>спортивного оборудования и инвентаря</b> для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	506
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности <b>советников директора</b> по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	682
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за <b>классное руководство педагогическим работникам</b>	25 941
Межбюджетные трансферты на <b>поощрение муниципальных управленческих команд в 2022 году</b>	1 361





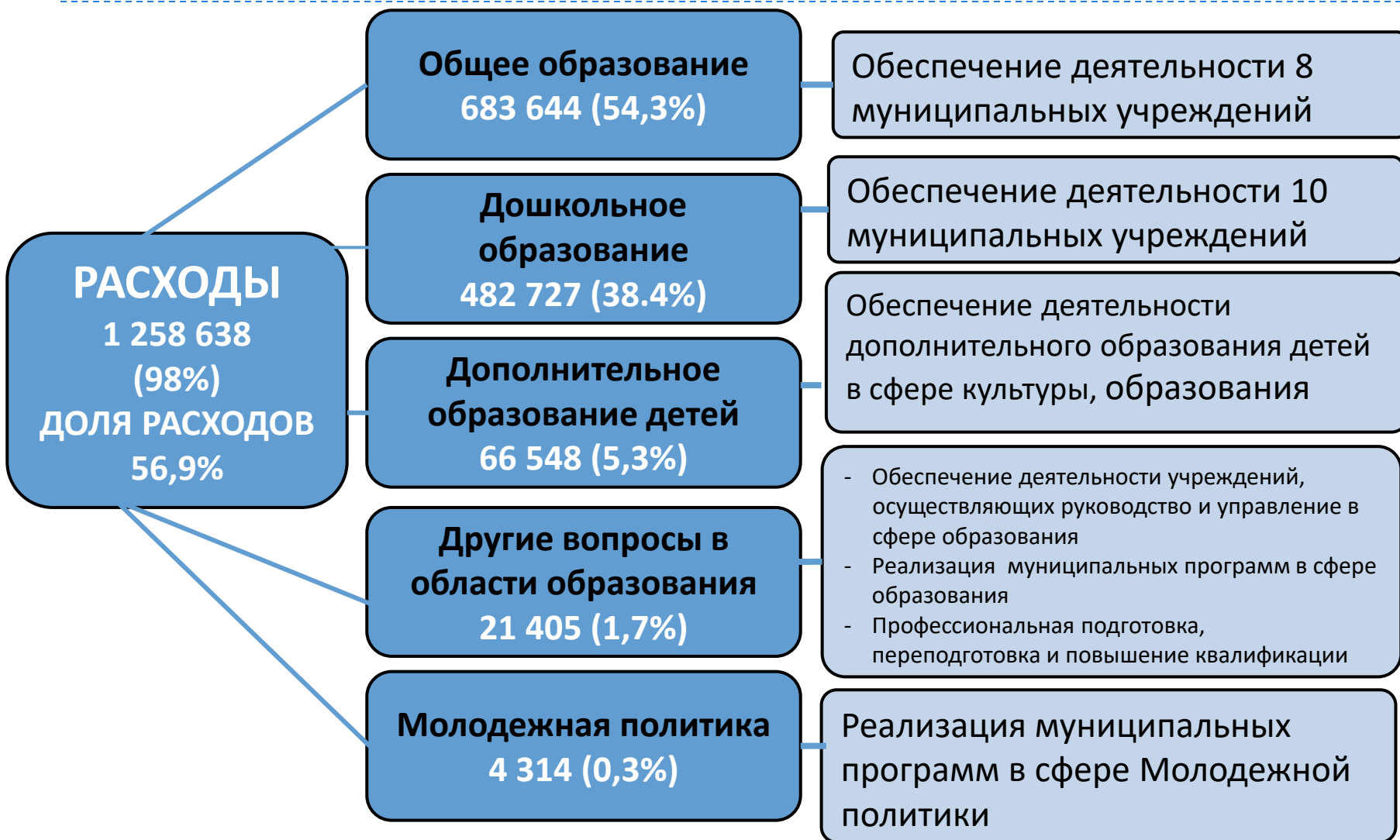
# Расходы бюджета за 2022 год

тыс. руб.



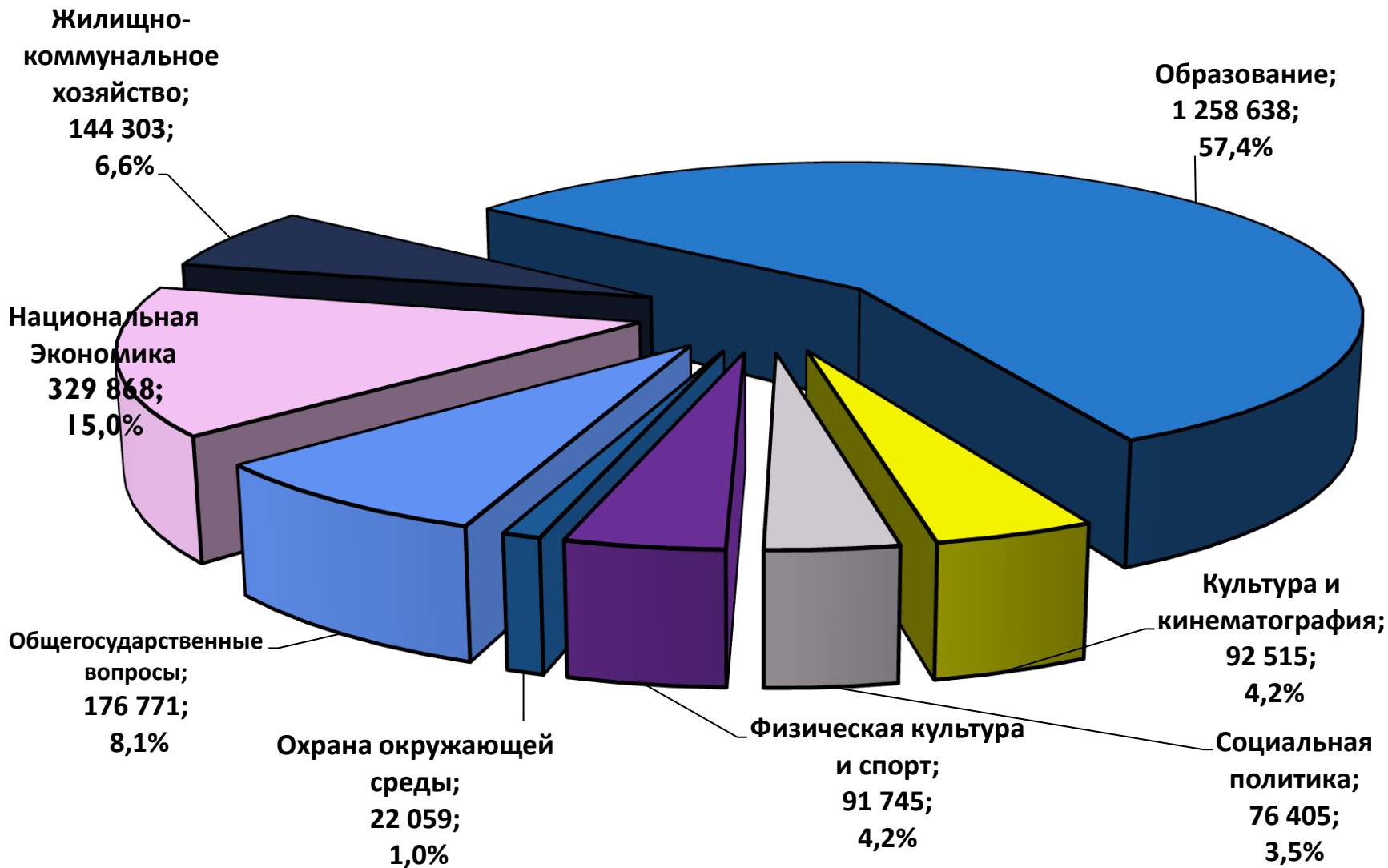


# ОБРАЗОВАНИЕ





# Структура расходов по функциональной классификации в 2022 году





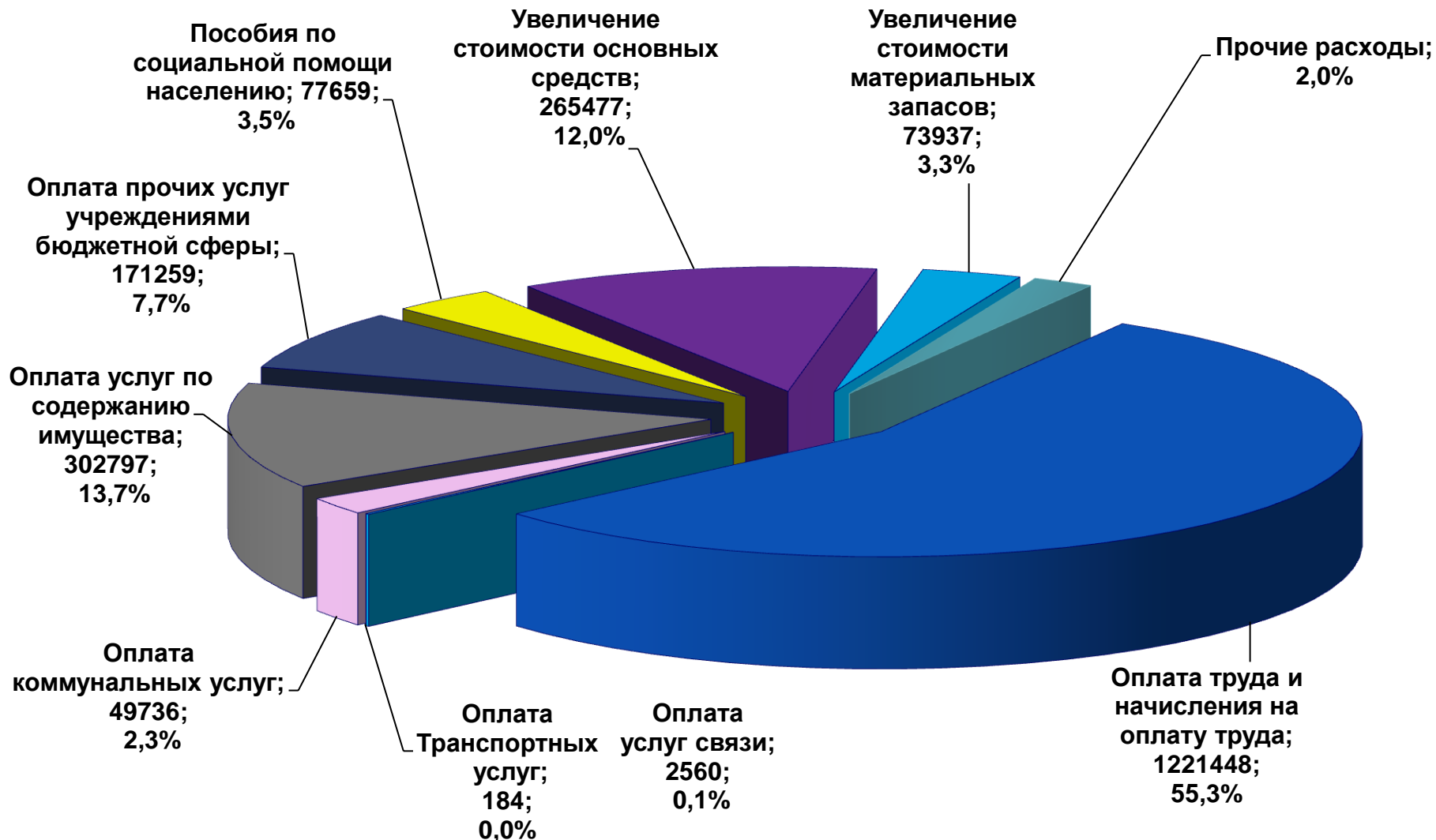
## Расходы бюджета по функциональной структуре

тыс.руб.

Всего расходов	Факт 2021год	План на 2022год	Факт 2022год	% исполнения	Отклонение 2022/2021 год
Общегосударственные вопросы	161 405	177 426	176 771	100	15 366
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 577	6 090	6 090	100	1 513
Национальная экономика	247 158	330 013	329 868	100	82 710
Жилищно-коммунальное хозяйство	108 347	154 501	144 303	93	35 956
Охрана окружающей среды	5 695	25 172	22 059	88	16 364
Образование	1 458 339	1 277 893	1 258 638	99	-199 701
Культура и кинематография	57 177	93 591	92 515	99	35 338
Социальная политика	67 302	76 613	76 405	100	9 103
Физическая культура и спорт	87 194	91 745	91 745	100	4 551
Средства массовой информации	5 939	9 923	9 863	99	3 924
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 320	1 892	1 892	100	-428
<b>Всего</b>	<b>2 205 453</b>	<b>2 244 859</b>	<b>2 210 149</b>	<b>98</b>	<b>4 696</b>



# Структура расходов по экономическому содержанию в 2022 году







# Расходы бюджета по экономическому содержанию в 2022 году

тыс.руб.

Наименование расходов	Факт 2021год	План на 2022 год	Факт 2022год	Темп роста 2022/2021г. (%)	Отклонение 2022г от 2021г
Оплата труда и начисления на нее (211,213)	1 076 953	1 232 802	1 221 448	113,4	144 495
в т.ч. (местный бюджет)	396 056	428 704	428 675	108,2	32 619
Услуги связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом (221,222,224)	2 790	2 752	2 744	98,3	-46
Коммунальные услуги (223)	76 785	49 851	49 736	64,8	-27 049
Работы по содержанию имущества (225)	331 502	305 136	302 797	91,3	-28 705
Прочие работы и услуги (226)	126 652	175 927	171 259	135,2	44 607
Обслуживание государственного (муниципального) долга (231)	2 320	1 892	1 892	81,6	-428
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным орг-ям (241)	-71 406	0	0	0	71 406
Безвозмездные перечисления (242,244,245,246)	20 300	14 652	14 477	71,3	-5 823
Социальное обеспечение (260)	68 119	77 905	77 659	114	9 540
Прочие расходы(212,227,228,290)	14 458	39 632	28 723	198,7	14 265
Увеличение стоимости основных средств (310)	492 512	266 300	265 477	53,9	-227 035
Увеличение стоимости материал запасов (340)	64 468	78 010	73 937	114,7	9 469
<b>Всего</b>	<b>2 205 453</b>	<b>2 244 859</b>	<b>2 210 149</b>	<b>100,2</b>	<b>4 696</b>



# Муниципальный долг

тыс.руб.

Наименование обязательств	Муниципальный долг на 01.01.2022 г.	Погашено в 2022 году	Муниципальный долг на 01.01.2023 г.
Бюджетный кредит, договор № 21 о предоставлении бюджетного кредита от 26.08.2013г.	3 976	0	3 976
Бюджетный кредит, договор № 96 о предоставлении бюджетного кредита от 03.12.2013г.	15 077	0	15 077
Бюджетный кредит, договор № 108 о предоставлении бюджетного кредита от 24.12.2013г.	3 166	0	3 166
Бюджетный кредит, договор № 15 о предоставлении бюджетного кредита от 10.06.2014г.	18 307	0	18 307
Бюджетный кредит, договор № 55 о предоставлении бюджетного кредита от 13.11.2014г.	16 060	0	16 060
Бюджетный кредит, договор № 83 о предоставлении бюджетного кредита от 12.12.2014г.	7 605	0	7 605
Бюджетный кредит, договор № 7 о предоставлении бюджетного кредита от 13.07.2022г.	0	0	<b>49 300</b>
Кредит, кредитный договор № 0834600007921000089 от 25.11.2021г.	<b>49 300</b>	<b>49 300</b>	0
<b>ВСЕГО:</b>	<b>113 491</b>	<b>49 300</b>	<b>113 491</b>



# Резервный фонд администрации

---

## Расходы из резервного фонда

муниципального образования  
«город Саянск»  
в 2022 году

**не производились**





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**