

**АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2023 №39

**О прогнозе социально-экономического
развития муниципального округа
Северное Медведково на 2024 год и
плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, Постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 01.11.2023 г. №38 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково», аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково ПОСТАНОВИЛ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково (<http://smedvedkovo.ru/>) и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково Востриковым А.А.

**Руководитель аппарата Совета
Депутатов муниципального округа
Северное Медведково**

А.А. Востриков

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково разработан на основании проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Прогноза социально-экономического развития города Москвы, Порядка ведения расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2006 года № 631-ПП «О перечне и порядке исполнения расходных обязательств, порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве» (в ред. от 30 сентября 2008 года № 892-ПП; от 22 сентября 2009 года № 1025-ПП; 21 сентября 2010 года № 827-ПП; от 1 февраля 2011 года № 21-ПП; от 13 февраля 2013 года № 63-ПП), основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа Северное Медведково для обоснованной оценки вероятного состояния социально-экономической сферы муниципального округа Северное Медведково.

Прогноз социально-экономического развития содержит основные подходы к формированию бюджета муниципального округа Северное Медведково (далее, бюджет муниципального округа) на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Бюджет муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов сформирован с учетом:

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа Северное Медведково на 2023-2025 годы;
- основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024-2026 годы;
- реестра расходных обязательств муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 21.12.2017 №5/9-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково» (в ред. решений от 14.05.2018 №5/5-СД, от 15.12.2022 №5/7-СД).

2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Бюджет муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов характеризуется следующими параметрами:

- прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 26 346,5 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы 27 009,7 тыс. рублей и 26 346,5 тыс. рублей соответственно;
- общий объем расходов на 2024 год в сумме 26 346,5 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы 27 009,7 тыс. рублей и 26 346,5 тыс. рублей соответственно;
- прогнозируемый дефицит бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы 675,2 тыс. рублей и 1 317,3 тыс. рублей соответственно.

В соответствии с п. 5 ст. 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, в расходной части бюджета муниципального округа на 2025 и 2026 годы установлены бюджетные ассигнования условно утверждаемых расходов, не распределенные в соответствии с классификацией расходов бюджетов. Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2024 год в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы, имеющих целевое назначение) составил 675,2 тыс. рублей, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы, имеющих целевое назначение) – в сумме 1 317,3 тыс. рублей.

На исполнение публичных нормативных обязательств предусмотрено на 2024 год – 0,00 тыс. рублей, на 2025 год – 0,00 тыс. рублей и на 2026 год – 0,00 тыс. рублей.

Формирование доходов и расходов бюджета муниципального округа произведено в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 24 мая 2022 г. N 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Доходная часть бюджета муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов сформирована исходя из ожидаемой оценки поступлений налога от доходов физических лиц (далее, НДФЛ) в бюджет муниципального округа в 2023 году, а также в соответствии с нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Северное Медведково, предусмотренных проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

Расходы бюджета муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов определены в соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

За основу приняты росписи расходов бюджета муниципального округа на 2022 и 2023 годов, скорректированные на сумму вновь принимаемых в 2024 году и плановых периодах 2025-2026 годах, расходных обязательств, за исключением расходов, имеющих не постоянный, разовый характер, срок действия которых ограничен текущим годом.

Таблица
(тыс. рублей)

Показатели	Проект Решения				
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Общий объем доходов, из них:	44 432,9	27 952,4	26 347,0	27 009,9	26 348,4
Налоговые и неналоговые доходы	34 572,0	25 072,4	26 347,0	27 009,9	26 348,4
Безвозмездные поступления	9 860,90	2 880,0	0,0	0,0	0,0

Общий объем расходов, из них:	46 356,5	32 705,5	26 346,5	27 009,7	26 346,5
в том числе условно утверждаемые					
Дефицит (-) / профицит (+), всего	-1923,6	-4753,1	0,0	-675,2	-1 317,3

3. Доходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Доходная часть бюджета муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов сформирована в соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», бюджетным законодательством, итогов социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково за 9 месяцев 2023 года, основных направлений налоговой и бюджетной политики, прогноза доходов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на базе сложившейся динамики их начислений и поступлений, ожидаемой оценки доходов в 2023 году.

Всего налоговые доходы на 2024 год прогнозируются в объеме 26 346,5 тыс.рублей, на 2025 и 2026 годы 27 009,7 тыс. рублей и 26 346,5 тыс. рублей соответственно.

4. Прогноз доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Таблица (тыс руб.)

Наименование показателей	2022 год	2023 год	Проект Решения		
			2024 год	2025 год	2026 год
Доходы, в том числе:	44 432,9	27 952,4	26 347,0	27 009,9	26 348,4
1. Налоговые доходы, из них:	34 572,0	25 072,4	26 347,0	27 009,9	26 348,4
- Налог на доходы физических лиц	34 572,0	25 072,4	26 347,0	27 009,9	26 348,4
2. Неналоговые доходы			0,0	0,0	0,0
3. Безвозмездные поступления	9 860,90	2 880,0	0,0	0,0	0,0

5. Налоговые доходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Объем налоговых доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково в 2024 году прогнозируется в сумме 26 346,5 тыс. рублей, в 2025 году - 27 009,7 тыс. рублей, в 2026 году – 26 346,5 тыс. рублей.

6. Прогноз налоговых доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Таблица
(тыс. руб.)

Наименование источника доходов	2022 год	Ожидаемая оценка 2023 года	2024 год		2025 год		2026 год	
			Прогноз	Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%)	Прогноз	Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%)	Прогноз	Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%)
Налоговые и не налоговые доходы (всего)	44 432,9	23 246,2	26 346,5	100,0	27 009,7	100,0	26 346,5	100,0
Налоговые доходы (всего)	34 572,0	20 366,2	26 346,5	100,0	27 009,7	100,0	26 346,5	100,0
в том числе								
- налог на доходы физических лиц	34 572,0	20 366,2	26 346,5	100,0	27 009,7	100,0	26 346,5	100,0
Не налоговые доходы (всего)		2 880,0	0	0	0	0	0	0
в том числе								
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	9 860,9	2 880,0	0	0	0	0	0	0

7. Налог на доходы физических лиц

Таблица
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Ожидаемая оценка 2023 года	2024 год		2025 год		2026 год	
		Прогноз	Темп роста к ожидаемому исполнению 2024 года (%)	Прогноз	Темп роста к 2025 году (%)	Прогноз	Темп роста к 2026 году (%)
Налог на доходы физических лиц	20 366,2	26 346,5	129,36%	27 009,7	102,0%	26 346,5	97,00%

Ожидаемая оценка поступлений на 2023 год сформирована с учетом фактических поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2023 году (**Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**).

Прогноз поступлений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве по формам № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», № 7-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом», №5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами», информации о налоговых ставках и льготах, предусмотренных главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете прогнозных показателей учтены:

- структура налоговой базы в разрезе кодов доходов бюджетной классификации Российской Федерации: налоговые агенты, декларируемые доходы, доходы от осуществления трудовой деятельности на основании патента, физические лица, занятые частной практикой, доход с прибыли контролируемых иностранных компаний;

- прогнозируемая динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 1 работающего;

- прогнозируемая численность занятых в экономике;

- прогнозируемый объем платных услуг населению;

- прогнозируемый индекс потребительских цен.

8. Расходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 года, плановый период 2025 и 2026 годов содержит количественные показатели, необходимые для определения объемов бюджетных ассигнований (объемов финансирования расходов местного бюджета), выделяемых на:

- а) осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе на:
 - информирование жителей муниципального округа о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково;
 - проведение муниципальных выборов и местных референдумов;
 - повышение правовой культуры избирателей;
 - проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан;
 - участие муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
 - организацию и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
 - проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
 - участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
 - участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы;
 - участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах;
 - обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления муниципального округа;
 - содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального округа;
 - организацию дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов, муниципальных служащих муниципального округа и работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной службы;
 - осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа;
 - содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- б) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального округа федеральными законами или законами города Москвы.

Прогноз социально-экономического развития включает следующие основные показатели:

- численность населения муниципального округа;
- численность жителей муниципального округа, обладающих пассивным избирательным правом;
- численность граждан, вышедших на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности I и II групп и имеющих право на доплату к пенсии за счёт средств бюджета муниципального округа в соответствии с законодательством о муниципальной службе в городе Москве и об организации местного самоуправления в городе Москве;
- прогнозируемый объем налоговых доходов бюджета муниципального округа;
- прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа;
- дефицит /профицит бюджета муниципального округа.

Расходы бюджета муниципального округа на 2024 в общем объеме 26 346,5 тыс. рублей, на 2025 год – 27 684,9 тыс. рублей, на 2025 год – 26 346,5 тыс. рублей. Бюджет муниципального

округа на трехлетний период сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, расходными обязательствами, включенными на 01.05.2023 года в плановый реестр расходных обязательств муниципального округа Северное Медведково на 2024год.

Бюджет муниципального округа Северное Медведково сформирован на трехлетний период в рамках полномочий органа местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково и обеспечивает необходимыми ресурсами реализацию деятельности аппарата Совета депутатов, Совета депутатов.

За основу, при формировании объема и структуры расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, взяты следующие основные параметры:

- нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлены в **Приложении 2 к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.**

-расчет минимальной бюджетной обеспеченности расходных обязательств муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (**Приложение 3 к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**).

Расчет минимальной бюджетной обеспеченности отдельных социальных гарантий лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлен в **Приложении 4 к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.**

Объемы бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформированы в соответствии с основными целями и задачами социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на основе оценки действующих расходных обязательств, уточнения объема принятых обязательств.

Изменение бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по сравнению с 2023 годом обусловлено:

- уточнением расходов, действующих муниципальных контрактов и договоров;
- принятием расходов, предусмотренных муниципальными контрактами и договорами в 2023 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов.

Для расчета объема расходов муниципального округа за основу была принята роспись расходов бюджета муниципального округа на 2023 год, скорректированная на сумму вновь принимаемых расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов, за исключением расходов, имеющих непостоянный, разовый характер, срок действия которых ограничен текущим годом.

9. Бюджетные ассигнования на выполнение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково:

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября

2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Федеральным законом от 27 июля 2004г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Мэра Москвы от 29 мая 2019 г. №33-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 10.11.2006г. №59-УМ «О переходе на новую систему выплаты денежного содержания государственных гражданских служащих города Москвы» и от 29 декабря 2018 г. №115-УМ, Указом Мэра Москвы от 29.12.2020г. №129-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 г. №115-УМ», Указом Мэра Москвы от 21.12.2021 г. №79-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 29.12.2018 г. № 115-УМ», Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково № 3/9-СД от 16.03.2023 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково», Уставом муниципального округа Северное Медведково расходы на оплату труда рассчитывались нормативным методом исходя из утвержденного штатного расписания. Согласно штатному расписанию в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково численность сотрудников составляет 6 человек, включая руководителя аппарата Совета депутатов. Фонд оплаты труда в части оплаты труда руководителя и сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково производится в виде денежного содержания и состоит из:

- должностного оклада в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы (далее - должностной оклад) согласно размерам, установленным Указом Мэра Москвы от 21.12.2021г. №79-УМ, Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково № 3/9-СД от 16.03.2023 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково»;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размерах, установленных Указом Мэра Москвы от 21.12.2021г. №79-УМ, Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково № 3/9-СД от 16.03.2023 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково»;

- ежемесячного денежного поощрения в размере установленному Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково № 3/9-СД от 16.03.2023 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково» и п.1.1. Указ Мэра Москвы 29.05.2019 33-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 10.11.2006г. №59-УМ и от 29.12.2018 г №115-УМ»;

- ежемесячной надбавки за выслугу лет в процентах от должностного оклада, установленной Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково № 3/9-СД от 16.03.2023 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково» и ст. 39 Закона г. Москвы от 26 января 2005 г. N 3 "О государственной гражданской службе города Москвы»;

- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере установленной Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково № 3/9-СД от 16.03.2023 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково» и ст. 39 Закона г. Москвы от 26 января 2005 г. N 3 "О государственной гражданской службе города Москвы»;

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размерах, установленных Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково № 3/9-СД от 16.03.2023 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково» и п. 4 ст. 39 Закона г. Москвы от 26 января 2005 г. N 3 "О государственной гражданской службе города Москвы»;

- единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 2-х должностных окладов согласно решению Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково № 3/9-СД от 16.03.2023 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково» и п. 4 ст. 39

Закона г. Москвы от 26 января 2005 г. N 3 "О государственной гражданской службе города Москвы»;

- материальной помощи в размере 1-го должностного оклада согласно решению Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково № 3/9-СД от 16.03.2023 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково»;

- иные выплаты, предусмотренные решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 10.09.2013 г. № 12/8-СД (в редакции решения от 22.02.2018 № 2/8-СД «Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково» и решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.03.2023 № 3/10-СД «Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково»).

Начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служащих устанавливаются с учетом положений федеральных законов от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (**Приложение 5 к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**).

В рамках межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа Северное Медведково предусмотрены ежегодные ассигнования на предоставление бюджету муниципального округа межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа полномочий города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2024-2026 годах.

Иной межбюджетный трансферт предоставляется из бюджета муниципального округа Северное Медведково бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям по Соглашению от 11 января 2016 г. №595 в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа полномочий города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2024-2026 годах. Расчет минимальной бюджетной обеспеченности на отдельные социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлен в **Приложении 6 к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**.

Расходы на оплату коммунальных услуг аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково планировались на основании данных об объеме фактически потребленных ресурсов в прошедшем финансовом году, действующих на момент формирования бюджета тарифов. Расходы на обеспечение муниципальных нужд таких как, проведение ремонта помещения, увеличение стоимости основных средств, транспортные расходы рассчитывались из расчёта среднерыночных цен в городе Москве.

Объем резервного фонда непредвиденных расходов планировался в размере, не превышающем 3 процентов общего объема расходов городского бюджета.

Планирование бюджетных ассигнований производилось на основании бюджетной сметы. Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов отражено в **Приложении 7 к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.**

10. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов муниципального округа Северное Медведково

Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в предыдущий период, в целях преемственности проводимой бюджетной и налоговой политики и обеспечения условий для дальнейшего социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково в соответствии с поставленными целями и задачами бюджетной и налоговой политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Основными целями бюджетной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов остаются:

- сохранение высокого уровня освоения средств межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы с обеспечением достижения показателей результативности их использования;
- обеспечение стабильности и устойчивости бюджетного процесса муниципального округа Северное Медведково, в том числе с учетом повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
- безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств;
- совершенствование межбюджетных отношений с другими бюджетами бюджетной системы города Москвы;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основными задачами бюджетной и налоговой политики на 2024-2026 годы являются:

- разработка основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета муниципального округа Северное Медведково;
- определение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Медведково.

В результате проводимых мер по мобилизации доходов и повышению эффективности расходов достигнута достаточная устойчивость бюджета муниципального округа Северное Медведково.

Приоритетами в области расходов на 2024-2026 годы остаются повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение реализации всех действующих и принимаемых обязательств.

Расходная часть бюджета муниципального округа Северное Медведково на трехлетний период формируется на основании нормативов обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В соответствии со статьей 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на первый и второй годы планового периода предусмотрены условно утверждаемые расходы в пределах показателей, предусмотренных абз.7. п.3. ст.184.1.

В связи с отсутствием долговых обязательств, привлечение заимствований в 2025-2026 годах не предусмотрены.

Принципы налоговой политики города Москвы на трехлетний период, а также меры, предпринимаемые для их достижения, определяют приоритетные цели и основные направления налоговой политики муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Основными целями налоговой политики муниципального округа Северное Медведково является сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов.

11. Предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково за 2023 год

Поступление налоговых доходов в бюджет муниципального округа Северное Медведково прогнозируется в размере **20 366,2 тыс. рублей**:

в 2024 году прогнозируются в общем объеме 26 346,5 тыс. руб. с темпом роста 129,4% к ожидаемой оценке 2023 года;

в 2025 году – 27 009,7 тыс. рублей с темпом роста 102,0% к 2024 году;

в 2026 году – 26 346,5 тыс. рублей с темпом роста 97,0% к 2025 году.

**Таблица
тыс.руб.**

Наименование источника доходов	Ожидаемая оценка 2023 года	2024 год		2025 год		2026 год	
		Прогноз	Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%)	Прогноз	Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%)	Прогноз	Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%)
Налоговые и не налоговые доходы (всего)	23 246,2	26 346,5	100,0	27 009,9	100,0	26 346,5	100,0
Налоговые доходы (всего)	20 366,2	26 346,5	100,0	27 009,9	100,0	26 346,5	100,0
в том числе							
- налог на доходы физических лиц	20 366,2	26 346,5	100,0	27 009,9	100,0	26 346,5	100,0
Не налоговые доходы (всего)	2 880,0	0	0	0	0	0	0
в том числе							
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов	2 880,0	0	0	0	0	0	0

Наименование источника доходов	Ожидаемая оценка 2023 года	2024 год		2025 год		2026 год	
		Прогноз	Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%)	Прогноз	Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%)	Прогноз	Удельный вес в общем объеме налоговых доходов (%)
федерального значения							

Ожидаемая оценка поступлений на 2024 год сформирована с учетом фактических поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2023 году в разрезе кодов бюджетной классификации и Норматива отчислений(процент) от Налога на доходы физических лиц в 2025-2026 гг.

12. Основные показатели исполнения бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2023 года

Доходы бюджета муниципального округа Северное Медведково за 9 месяцев 2023 года составил 17 141 804,23 руб. при плане 27 952 400,00 тыс. рублей, что составило 61,32% от годовых плановых показателей.

Поступление налоговых доходов в бюджет муниципального округа осуществлялось за счет:

- налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации: Поступило – 9 821 814,71 руб. при плане 22 464 400,00 руб. или 43,72% от годовых плановых показателей;

- налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации: Поступило – 50 731,99 руб. при плане 176 000,00 руб. или 28,82% от годовых плановых показателей;

- налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового Кодекса Российской Федерации: Поступило – 790 618,29 руб. при плане 2 432 000,00 руб. или 32,51% от годовых плановых показателей;

- налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании: Поступило – 1 381 614,84 руб. при плане 0,00 руб.;

-налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей): Поступило – 653 069,19 руб. при плане 0,00 руб.;

- налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей): Поступило – 2 283 955,21 руб. при плане 0,00 руб.;

За 9 месяцев 2023 года объем расходов муниципального округа Северное Медведково составил 22 293 239,50 руб. при плане 32 705 500,00 руб., что составило 68,16 % от годовых плановых показателей.

Результат исполнения бюджета за 9 месяцев 2023 года: дефицит бюджета в размере - 5 151 435,27 рублей.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и тенденций социально-экономического развития на 2025-2026 годы разработан на основе данных социально-экономического развития за истекший период текущего года, в соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», а также сведений о динамике индекса потребительских цен на товары и услуги по г. Москве в 2023 году, представленных на сайте Управления федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области. Численность жителей муниципального округа Северное Медведково на 01.01.2023 года составляет 128 989 человек, из них обладающих пассивным избирательным правом 71 944 человек. На территории Северное Медведково наряду с малым бизнесом работают крупные предприятия, такие как многофункциональный торговый комплекс «ГЛОБУС», кожгалантерейная фабрика ЗАО «Медведково», ООО «Хлебокомбинат «ПЕКО». Данные предприятия благоприятно влияют на социально-экономическое развитие района Северное Медведково, наличие большого количества рабочих мест для жителей муниципального округа Северное Медведково обеспечивает стабильное поступление налогов от доходов физических лиц. В 2024, 2025-2026 гг. в бюджет муниципального округа Северное Медведково планируется поступление налоговых доходов за счет отчислений от налога на доходы физических лиц.

Среди основных задач социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов остаются повышение качества предоставляемых гражданам муниципальных услуг, развитие муниципального округа в области культурных мероприятий на 2024-2026 годы, направленных на увеличение доступности и разнообразия, предлагаемых населению местных праздничных мероприятий для разных категорий граждан, военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, ветеранов, других категорий жителей, профилактика экстремизма и терроризма, пропаганда знаний в области пожарной безопасности. Для жителей муниципального округа Северное Медведково на 2024-2026 годы планируется проведение спортивных праздников, местных праздничных и зрелищных мероприятий, способствующих военно-патриотическому воспитанию и образованию, формированию культурных и духовных ценностей у населения.

При численности населения 128 989 человек, налоговые поступления от налога на доходы физических лиц в 2024 году прогнозируются в сумме 2 722 686,10 тыс. руб., в 2025 году в сумме 2 987 122,30 руб., в 2026 году в сумме 3 266 081,40 руб.

**13. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета
муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов**

Таблица
(тыс. руб.)

Показатель	2024 год	2025 год	2026 год
	(проект)	(проект)	(проект)
ДОХОДЫ - всего	26 346,5	27 009,7	26 346,5
из них:			
по бюджету муниципального округа Северное Медведково	26 346,5	27 009,7	26 346,5
РАСХОДЫ – всего	26 346,5	27 009,7	26 346,5
из них:			
по бюджету муниципального округа Северное Медведково	26 346,5	27 009,7	26 346,5
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов	0,0	675,2	1 317,2
ДОХОДЫ	26 346,5	27 009,7	26 346,5
РАСХОДЫ	26 346,5	27 684,9	27 663,8
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	0,0	-675,2	-1 317,3

14. Реестр источников доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково

Финансовый орган

аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково

Код классификации доходов бюджета						Наименование кода бюджетной классификации		Наименование главного администратора доходов бюджета	Нормативы отчислений (проценты)				
Код главного администратора доходов	Код вида доходов бюджета					Код подвида доходов бюджета				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	группа доходов	подгруппа доходов	статья доходов	подстатья	элемент доходов	группа подвида доходов бюджета	аналитическая группа подвида доходов бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	1	01	02000	01	0000	110		Налог на доходы физических лиц					
000	1	01	02010	01	0000	110		Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 ¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации		0,9926	1,0440	0,9926	0,8974
182	1	01	02010	01	0000	110		--- / ---	Федеральная налоговая служба	0,9926	1,0440	0,9926	0,8974
000	1	01	02020	01	0000	110		Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации		0,9926	1,0440	0,9926	0,8974
182	1	01	02020	01	0000	110		--- / ---	Федеральная налоговая служба	0,9926	1,0440	0,9926	0,8974

000	1	01	02030	01	0000	110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации		0,9926	1,0440	0,9926	0,8974
182	1	01	02030	01	0000	110	---	Федеральная налоговая служба	0,9926	1,0440	0,9926	0,8974
000	1	13	02993	03	0000	130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения		100	100	100	100
900	1	13	02993	03	0000	130	---	аппарат Совета депутатов МО Северное Медведково	100	100	100	100
000	1	16	10031	03	0000	140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения		100	100	100	100
900	1	16	10031	03	0000	140	---	аппарат Совета депутатов МО Северное Медведково	100	100	100	100
000	1	16	10061	03	0000	140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением		100	100	100	100

							муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)					
900	1	16	10061	03	0000	140	---	аппарат Совета депутатов МО Северное Медведково	100	100	100	100
900	1	16	10081	03	0000	140	Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)		100	100	100	100
900	1	16	10081	03	0000	140	---	аппарат Совета депутатов МО Северное Медведково	100	100	100	100
000	1	17	01030	03	0000	180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения		100	100	100	100
900	1	17	01030	03	0000	180	---	аппарат Совета депутатов МО Северное Медведково	100	100	100	100
000	2	02	49999	03	0000	150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения		100	100	100	100
900	2	02	49999	03	0000	150	---	аппарат Совета депутатов МО Северное Медведково	100	100	100	100
000	2	07	03020	03	0000	150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения		100	100	100	100

900	2	07	03020	03	0000	150	---	---	аппарат Совета депутатов МО Северное Медведково	100	100	100	100
000	2	08	03000	03	0000	150	Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы			100	100	100	100
900	2	18	60010	03	0000	150	---	---	аппарат Совета депутатов МО Северное Медведково	100	100	100	100
900	2	18	60010	03	0000	150	Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации процентов, начисленных на излишне взысканные суммы			100	100	100	100
900	2	08	03000	03	0000	150	---	---	аппарат Совета депутатов МО Северное Медведково	100	100	100	100

Приложение 1

к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Доходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе основных источников

Источник дохода бюджета		Показатели прогноза доходов бюджета текущего финансового года			Показатели прогноза доходов бюджета в целях составления и утверждения закона о бюджете (прогноз)		
Наименование	Код классификации доходов бюджета	Утверждено законом 2023 г.	Кассовые поступления по состоянию на 01.10.2023 г.	Оценка исполнения	на очередной финансовый 2024 год	на первый год планового периода 2025 год	на второй год планового периода 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228	10 102 010 010 000 100	22 464 400,00	9 821 814,71	13 207 700,00	23 581 800,00	24 105 000,00	23 581 800,00

Источник дохода бюджета		Показатели прогноза доходов бюджета текущего финансового года			Показатели прогноза доходов бюджета в целях составления и утверждения закона о бюджете (прогноз)		
Наименование	Код классификации доходов бюджета	Утверждено законом 2023 г.	Кассовые поступления по состоянию на 01.10.2023 г.	Оценка исполнения	на очередной финансовый 2024 год	на первый год планового периода 2025 год	на второй год планового периода 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Налогового кодекса Российской Федерации							
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	10 102 020 010 000 100	176 000,00	50 731,99	68 000,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00

Источник дохода бюджета		Показатели прогноза доходов бюджета текущего финансового года			Показатели прогноза доходов бюджета в целях составления и утверждения закона о бюджете (прогноз)		
Наименование	Код классификации доходов бюджета	Утверждено законом 2023 г.	Кассовые поступления по состоянию на 01.10.2023 г.	Оценка исполнения	на очередной финансовый 2024 год	на первый год планового периода 2025 год	на второй год планового периода 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	10 102 030 010 000 100	2 432 000,00	790 618,29	1 210 500,00	2 696 900,00	2 836 90,00	2 696 900,00
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании	10 102 080 010 000 100	0,00	1 381 614,84	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не	10 102 130 010 000 110	0,00	653 069,19	880 000,00	0,00	0,00	0,00

Источник дохода бюджета		Показатели прогноза доходов бюджета текущего финансового года			Показатели прогноза доходов бюджета в целях составления и утверждения закона о бюджете (прогноз)		
Наименование	Код классификации доходов бюджета	Утверждено законом 2023 г.	Кассовые поступления по состоянию на 01.10.2023 г.	Оценка исполнения	на очередной финансовый 2024 год	на первый год планового периода 2025 год	на второй год планового периода 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
превышающей 650 000 тыс. рублей)							
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 тыс. рублей)	10 102 140 010 000 110	0,00	2 283 955,21	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		27 952 400,00	14 981 804,23	20 366 200,00	26 346 500,00	27 009 700,00	26 346 500,00

Приложение 2

к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Группа МО	Год	Норматив обеспечения расходных обязательств		
		Норматив 1	Норматив 2	Норматив 3
		по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (тыс. рублей)	по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей)	по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2-3 настоящей таблицы) в расчете на одного жителя муниципального округа (тыс. рублей)
1	2024	21 339,9	234,0	4 772,6
1	2025	22 003,1	234,0	4 772,6
1	2026	21 339,9	234,0	4 772,6

Приложение 3

к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет минимальной бюджетной обеспеченности расходных обязательств муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Год	Численность (человек)		группа	Прогноз расходов (тыс.руб.)				
				В том числе по нормативам				
	населения	депутатов		Всего (тыс.руб.)	По нормативу 1	По нормативу 2	По нормативу 3	По нормативу 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024	128 989	12	1	26 346,5	21 339,9	234,0	4 772,6	-
2025	128 989	12	1	27 009,7	22 003,1	234,0	4 772,6	-
2026	128 989	12	1	26 346,5	21 339,9	234,0	4 772,6	-

Приложение 4

к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части работников аппарата СД МО Северное Медведково на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации руководителя аппарата СД МО Северное Медведково (КБК 0104 31Б0100100 120)

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма								
	Всего			В том числе:					
				Фонд оплаты труда			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
	на 2024 год (на очередной финансовый год) (гр.5+гр.8)	на 2025 год (на первый год планового периода) (гр.6+гр.9)	на 2026 год (на второй год планового периода) (гр.7+гр.10)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	1 994,7	1 994,7	1 994,7	1 994,7	1 994,7	1 994,7	x	x	x
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	591,0	591,0	591,0	x	x	x	591,0	591,0	591,0
Итого	2 585,7	2 585,7	2 585,7	1 994,7	1 994,7	1 994,7	591,0	591,0	591,0

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Сумма		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Заработная плата	211	1 974,7	1 974,7	1 974,7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	20,0	20,0	20,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	591,0	591,0	591,0

2. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в части сотрудников аппарата СД МО Северное Медведково (КБК 0104 31Б0100500 120)

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма								
	Всего			В том числе:					
				Фонд оплаты труда			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
	на 2024 год (на очередной финансовый год) (гр.5+гр.8)	на 2025 год (на первый год планового периода) (гр.6+гр.9)	на 2026 год (на второй год планового периода) (гр.7+гр.10)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	x	x	x
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	2 324,2	2 324,2	2 324,2	x	x	x	2 324,2	2 324,2	2 324,2
Итого	13 300,2	13 300,2	13 300,2	10 888,2	10 888,2	11 289,0	2 592,4	2 592,4	2 653,8

2.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Сумма		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Заработная плата	211	11 056,00	11 056,00	11 056,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	80,0	703,2	480,8
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 324,2	2 324,2	2 324,2

Приложение 5

к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково

Расчет минимальной бюджетной обеспеченности расходов на оплату труда на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

(в тыс. рублях)

Наименование показателя	Сумма								
	всего			в том числе:					
				фонд оплаты труда			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
	на 2024 год (на очередной финансовы й год) (гр.5 + гр8)	на 2025 год(на первый год планового периода) (гр.6 + гр.9)	на 2026 год (на второй год планового периода) (гр.7 + гр.10)	на 2024 год (на очередной финансовы й год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части денежного содержания <i>Руководителя аппарата СД МО Северное Медведково</i>	2 657,00	2 657,00	2 657,00	1 994,7	1 994,7	1 994,7	591,0	591,0	591,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в части работников <i>Аппарата Совета депутатов МО Северное Медведково</i>	13 460,2	14 083,4	13 460,2	11 136,0	11 759,2	11 136,0	2 324,2	2 324,2	2 324,2
Итого	16 117,2	16 740,4	16 117,2	13 130,7	13 753,9	13 130,7	2 915,2	2 915,2	2 915,2

Приложение 6

к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет минимальной бюджетной обеспеченности на отдельные социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов тыс. руб.

Год	Расходы всего	Количество пенсионеров (ед.)	Количество пенсионеров, заявленных на медицинское обслуживание (ед.)	в том числе					Расходы на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку (70,4 тыс.руб.)
				Члены семьи	Доплата к пенсии тыс. руб.	Медицинское обслуживание			
						пенсионеров	члены семьи	всего	
2024	1 256,7	5	5	0	816,0	260,0	0	260,0	352,0
2025	1 256,7	5	5	0	816,0	260,0	0	260,0	352,0
2026	1 256,7	5	5	0	816,0	260,0	0	260,00	352,0

Приложение 7

к Прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

\	Рз	Пр	Сумма (тыс. рублей)		
			2024 год	2025 год	2026 год
Общегосударственные вопросы	01		22 974,7	22 974,7	23 202,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	234,0	234,0	234,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	19 891,20	20 554,40	19 891,20
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01	11	10,0	10,0	10,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	164,30	164,30	164,30
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	20,7	20,7	20,7
Культура, кинематография	08		4 398,30	4 398,30	4 398,30
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	4 398,30	4 398,30	4 398,30
Социальная политика	10		1 428,00	1 428,00	1 428,00
Пенсионное обеспечение	10	01	816,00	816,00	816,00
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	612,0	612,0	612,0
Средства массовой информации	12		200,0	200,0	200,0
Периодическая печать и издательства	12	02	40,0	40,0	40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	160,0	160,0	160,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЁННЫЕ	00	00		675,2	1 317,3
ИТОГО РАСХОДОВ:			26 346,50	27 684,9	27 663,8