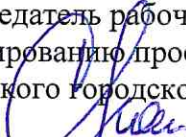


Утверждаю:
Председатель рабочей группы по
формированию проекта бюджета
Кондопожского городского поселения

Д.А. Зацепин

Администрация Кондопожского муниципального района

**ПРОТОКОЛ
рабочей группы по формированию проекта бюджета Кондопожского городского
поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

г. Кондопога

28 сентября 2023 г.

Председатель рабочей группы по формированию проекта
бюджета Кондопожского городского поселения:

Глава Администрации Кондопожского муниципального района

Присутствовали члены рабочей группы по формированию
проекта бюджета Кондопожского городского поселения:

- Д.А. Зацепин

И.о. начальника финансового управления Администрации
Кондопожского муниципального района

- И.В. Давыдченко

И.о. начальника отдела экономики

Администрации Кондопожского муниципального района

- О.С. Стародубова

Председатель Контрольно-счетного органа Кондопожского
муниципального района

- Е.А. Горошкина

Секретарь

- А.С. Маслякова

Приглашенные:

Глава Кондопожского городского поселения

- Д.С. Дерибин

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- А.В. Богданов

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- О.Н. Борисова

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- Е.М. Мотрий

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- Н.Ю. Волкова

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- Ю.А. Шилова

Повестка дня:

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Кондопожского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026
годов.

Докладчик: и.о. начальника отдела экономики Администрации Кондопожского
муниципального района О.С. Стародубова;

2. Ожидаемый прогноз поступления доходов в бюджет Кондопожского
городского поселения на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского
городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Докладчик: И.о. начальника Финансового управления Администрации
Кондопожского муниципального района И.В. Давыдченко.

3. Основные характеристики бюджета Кондопожского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Докладчик: И.о. начальника Финансового управления Администрации Кондопожского муниципального района И.В. Давыдченко.

Слушали Вопрос №1 «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондопожского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондопожского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов разработаны с учетом прогнозных показателей Кондопожского муниципального района на 2024-2026 гг., сценарных условий социально-экономического развития Республики Карелия, итогов развития экономики городского поселения и района в 2022 году, с учетом особенностей экономики моногорода и района, перспектив развития градообразующего предприятия района (АО «Кондопожский ЦБК»), изменения внутренних и внешних факторов с 2022 года, реализации программных мероприятий, а также динамики экономических процессов в текущем году.

Отраслевая структура экономики города является монопрофильной, поэтому перспективы развития градообразующего предприятия города и района в целом - АО «Кондопожский ЦБК» оказывают значительное влияние на экономику города. Следует отметить, что на долю АО «Кондопожский ЦБК» приходится более 90% объема промышленного производства города и района. В течение многих лет предприятие является основным налогоплательщиком, обеспечивает наибольшее количество рабочих мест.

Прогнозные показатели на 2024-2026 гг. носят положительную динамику в связи со стабильной работой градообразующего предприятия района и основных промышленных предприятий района, планами по дальнейшей модернизации и наращиванию темпов производства.

Показатель «Средняя заработная плата» по итогам 2022 года отражен исходя из фактического годового фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям (данные Карелиястат) и предприятий малого и среднего бизнеса (по оценке отдела экономики Администрации Кондопожского муниципального района).

Оценка на 2023 год – с учетом динамики роста заработной платы в текущем году, прогнозом Республики Карелия (темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по РК +10%), прогноз на плановый период 2024-2026 гг. – в соответствии с прогнозом Управления ФНС России по РК по НДФЛ (5,9%, 6,5%, 6,5%).

Показатель «Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части (для расчета НДФЛ)» рассчитан исходя из поступлений налога в 2022 году (с учетом вычетов), оценка на 2023 год – с учетом динамики поступлений налога в 2023 году (+10,2%), прогноз на 2024 год – с учетом динамики поступлений налога в 2023 году (+12,1%), прогноз на 2025-2026 гг. – темп роста в соответствии с информацией Управления ФНС России по Республике Карелия о прогнозируемом поступлении налоговых доходов в бюджет Кондопожского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 2025-2026 гг. (6,5%, 6,5%).

Поступления налога на доходы физических лиц в 2022 году по сравнению с 2021 годом по городскому поселению увеличились на 11,39%. В 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года увеличение поступлений составило 7,64%, 8 месяцев 2023 года +16,65% к уровню аналогичного периода 2022 года.

При прогнозировании показателя «Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части (для расчета НДФЛ)» на 2024-2026 г.г. учтена отрицательная динамика демографических и миграционных процессов, которая ведет к уменьшению численности занятого населения, что, соответственно, сказывается на уменьшении фондов оплаты труда предприятий и поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет городского поселения. Также учтена положительная динамика роста заработной платы работников бюджетной сферы (достижение целевых значений средней заработной платы «указных» категорий работников; увеличение МРОТ (с 01.01.2023 г. - на 6,3%; план с 01.01.2024 г. - на 18,5%), начисление северных надбавок сверх МРОТ (согласно постановления Конституционного суда Российской Федерации от 07.12.2017 г.), не включение в состав МРОТ выплат, связанных со сверхурочной работой, работой в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни).

Слушали Вопрос №2 «Ожидаемый прогноз поступления доходов в бюджет Кондопожского городского поселения на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Прогноз поступления доходов в бюджет Кондопожского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов составлен на основании прогноза социально-экономического развития Кондопожского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с учетом данных, представленных главными администраторами доходов.

В доходной части проекта бюджета на 2024 год общий объем доходов составляет 142 940,09 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов составляет 130 993,24 тыс. рублей или 102,11% к плановым показателям 2023 года (по состоянию на 01.09.2023 года), из них налоговые доходы – 114 054,70 тыс. рублей (109,63% к плановым показателям 2023 года), неналоговые доходы – 16 938,54 тыс. руб. (69,87% к плановым показателям 2023 года).

В 2024 году по налоговым и неналоговым доходам в разрезе источников наблюдается рост доходов по НДФЛ +10 518,78 тыс. рублей (114,14% по сравнению с планом 2023 года), по акцизам по подакцизным товарам (продукции) + 431,19 тыс. рублей (106,64 % по сравнению с планом 2023 года), прочим доходам от использования имущества (плата за соц.наем) + 143,82 тыс. рублей (103,76% по сравнению с планом 2023 года). При этом происходит снижение по налогу на имущество физических лиц – 207,00 тыс. рублей (96,97% по сравнению с планом 2023 года), по земельному налогу – 700,00 тыс. рублей (95,70% по сравнению с планом 2023 года), по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки – 525,36 тыс. рублей (91,30% по сравнению с планом 2023 года), по доходам от сдачи в аренду имущества – 656,60 тыс. рублей (52,21 % по сравнению с планом 2023 года), по доходам от оказания платных услуг – 1 077,31 тыс. рублей (86,22% по сравнению с планом 2023 года), по доходам от реализации имущества – 3 688,00 тыс. руб., по доходам от продажи земельных участков – 117,08 тыс. рублей, по штрафам – 366,93 тыс. рублей.

В целом увеличение прогноза 2024 года к планам 2023 года (по состоянию на 01.09.2023 г.) по налоговым и неналоговым доходам составило 2 713,06 тыс. рублей или 2,11%.

В доходной части проекта бюджета на 2025 год общий объем доходов составляет 137 190,36 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов

составляет 137 184,07 тыс. рублей, на 2026 год общий объем доходов составляет 145 822,29 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов составляет 145 820,29 тыс. рублей.

Прогнозные показатели по безвозмездным поступлениям на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского городского поселения прогнозируются в соответствии с Законом Республики Карелия о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и Решением Совета Кондопожского муниципального района от 14 декабря 2022 года № 1 «О бюджете Кондопожского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Объем субвенций на 2026 год прогнозируется в соответствии с методикой на уровне 2025 года.

Ожидаемый прогноз поступления доходов в бюджет Кондопожского городского поселения на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлен согласно Приложению 1.

Слушали Вопрос №3 «Основные характеристики бюджета Кондопожского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Муниципальный долг Кондопожского городского поселения на 01.01.2024 года отсутствует.

На 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского городского поселения привлечение коммерческих или бюджетных кредитов в 2024-2026 годах не планируется.

Основные характеристики бюджета Кондопожского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов представлены согласно Приложению 2.

Решили:

1. Принять за основу представленный отделом экономики Администрации Кондопожского муниципального района прогноз социально-экономического развития Кондопожского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Принять за основу представленный Финансовым управлением прогноз поступления доходов Кондопожского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение 1).

3. Принять за основу представленные Финансовым управлением основные характеристики бюджета Кондопожского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (Приложение 2).

Секретарь



А.С. Маслякова