

Утверждаю:  
Председатель рабочей группы по  
формированию проекта бюджета  
Кондопожского городского поселения  
Е.В. Скрябин



Администрация Кондопожского муниципального района

## ПРОТОКОЛ

рабочей группы по формированию проекта бюджета Кондопожского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

г. Кондопога

20 сентября 2022 г.

Председатель рабочей группы по формированию проекта бюджета Кондопожского городского поселения:

И.о. Главы Администрации Кондопожского муниципального района

Присутствовали члены рабочей группы по формированию проекта бюджета Кондопожского городского поселения: - Е.В. Скрябин

Начальник финансового управления Администрации Кондопожского муниципального района

- Е.А. Медведева

И.о. начальника отдела экономики

Администрации Кондопожского муниципального района

- О.С. Стародубова

Заместитель начальника финансового управления Администрации Кондопожского муниципального района

- И.В. Давыдченко

Председатель Контрольно-счетного органа Кондопожского муниципального района

- Е.А. Горошкина

Начальник управления земельных отношений, градостроительства и муниципальной собственности Администрации Кондопожского

- Е. В. Дмитриева

муниципального района

Секретарь

- А.С. Маслякова

Приглашенные:

Глава Кондопожского городского поселения

- Д.А. Зацепин

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- А.В. Богданов

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- О.Н. Прожеев

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- Е.М. Мотрий

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- А. И. Жидков

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- В. А. Демидов

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- Е. А. Фомина

Депутат Совета Кондопожского городского поселения

- А.Н. Федоренко

## Повестка дня:

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондопожского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Докладчик: начальник Финансового управления Администрации Кондопожского муниципального района Е.А. Медведева.

3. Основные характеристики бюджета Кондопожского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Докладчик: начальник Финансового управления Администрации Кондопожского муниципального района Е.А. Медведева.

**Слушали Вопрос №1 «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондопожского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондопожского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработаны с учетом прогнозных показателей Кондопожского муниципального района на 2023-2025 гг., сценарных условий социально-экономического развития Республики Карелия, итогов развития экономики городского поселения и района в 2021 году, с учетом особенностей экономики моногорода и района, перспектив развития градообразующего предприятия района (АО «Кондопожский ЦБК»), изменения внутренних и внешних факторов в условиях внешнего санкционного давления 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 2023-2025 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 2021 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 2022 год и прогноз на плановый период 2023-2025 гг. с учетом динамики роста заработной платы в текущем году и на плановый период в пределах индекса инфляции.

Показатель «Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части (для расчета НДФЛ)» рассчитан исходя из поступлений налога в 2021 году, оценка на 2022 год, прогноз на 2023-2025 гг. – с учетом динамики поступлений налога в 1 полугодии 2022 года и прогноза на 2023-2025 гг.

Поступления налога на доходы физических лиц в 2021 году по сравнению с 2020 годом по городскому поселению увеличились на 2,55%. В 1 полугодии 2022 года по сравнению с 1 полугодием 2021 года получена положительная динамика по поступлению налога. Увеличение поступлений составило 5,58%.



При прогнозировании показателя «Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части (для расчета НДФЛ)» на 2023-2025 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 01.01.2022 г. - на 8,6%; с 01.06.2022 г. - на 10%), 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».**

На основании прогноза социально-экономического развития Кондопожского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, с учетом данных, представленных главными администраторами доходов, составлен прогноз поступления доходов в бюджет Кондопожского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В доходной части проекта бюджета на 2023 год общий объем доходов составляет 131 145,22 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов составляет 121 038,54 тыс. рублей или 112,14% к плановым показателям 2022 года (по состоянию на 01.09.2022 года), из них налоговые доходы – 103 866,97 тыс. рублей (114,12% к плановым показателям 2022 года), неналоговые доходы – 17 171,57 тыс. руб. (16 918,10% к плановым показателям 2022 года).

В 2023 году по налоговым и неналоговым доходам в разрезе источников наблюдается рост доходов по НДФЛ +9 737,65 тыс. рублей (115,06% по сравнению с планом 2022 года), по налогу на имущество физических лиц + 2 341,00 тыс. рублей (152,01% по сравнению с планом 2022 года), по земельному налогу +1 026,03 тыс. рублей (106,72% по сравнению с планом 2022 года), по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки + 1 444,15 тыс. рублей (131,42% по сравнению с планом 2022 года), по доходам от сдачи в аренду имущества + 221,03 тыс. рублей (150,68 % по сравнению с планом 2022 года), по доходам от оказания платных услуг + 284,77 тыс. рублей (104,43% по сравнению с планом 2022 года),. При этом происходит снижение по акцизам по подакцизным товарам (продукции) – 252,74 тыс. рублей (96,17 % по сравнению с планом 2022 года), прочим доходам от использования имущества – 756,36 тыс. рублей (83,24% по сравнению с планом 2022 года), по доходам от продажи земельных участков – 338,60 тыс. рублей, по штрафам – 119,85 тыс. рублей.

В целом отклонение (увеличение) прогноза 2023 года к планам 2022 года (по состоянию на 01.09.2022 г.) по налоговым и неналоговым доходам составило 13 105,06 тыс. рублей или 12,14%.

В доходной части проекта бюджета на 2024 год общий объем доходов составляет 136 511,88 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов составляет 125 282,88 тыс. рублей, на 2025 год общий объем доходов составляет



122 249,83 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов составляет 122 249,83 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Ожидаемый прогноз поступления доходов в бюджет Кондопожского городского поселения на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представлен согласно Приложению 1.

**Слушали Вопрос №3 «Основные характеристики бюджета Кондопожского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».**

На 01.01.2023 года муниципальный долг Кондопожского городского поселения прогнозируется 2 320,00 тыс. рублей в связи с предоставлением бюджетного кредита со сроком гашения - 2025 год (процентная ставка 0,1% годовых).

Гашение бюджетного кредита предусмотрено за счет средств налоговых и неналоговых доходов. В связи с этим дефицит/профицит бюджета на 2023 год и 2024 года не прогнозируется, на 2025 год профицит прогнозируется 2 320,00 тыс. рублей.

На 01.01.2024 года муниципальный долг Кондопожского городского поселения прогнозируется 2 320,00 тыс. рублей, на 01.01.2025 года – 2 320,00 тыс. рублей, на 01.01.2026 года – 0,00 тыс. рублей.

На 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского городского поселения привлечение коммерческих кредитов в 2023-2025 года не планируется.

Основные характеристики бюджета Кондопожского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представлен согласно Приложению 2.

#### **Дополнительно:**

Демидов В.А. предложил при планировании расходов бюджета Кондопожского городского поселения на 2023 год предусмотреть расходы на дислокацию дорожных знаков в электронном варианте.

#### **Решили:**

1. Принять за основу представленный отделом экономики Администрации Кондопожского муниципального района прогноз социально-экономического развития Кондопожского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Принять за основу представленный Финансовым управлением прогноз поступления доходов Кондопожского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение 1).

3. Принять за основу представленные Финансовым управлением основные характеристики бюджета Кондопожского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение 2).

4. Управлению земельных отношений, градостроительства и муниципальной собственности Администрации Кондопожского муниципального района уточнить прогнозные показатели на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по аренде муниципального имущества в кратчайшие сроки.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства при планировании расходов бюджета Кондопожского городского поселения на 2023 год предусмотреть расходы на дислокацию дорожных знаков в электронном варианте.

Секретарь *Маслякова*

А.С. Маслякова



