

Утверждаю:
Председатель рабочей группы по
формированию проекта бюджета
Кондопожского муниципального района
Е.В. Скрябин



Администрация Кондопожского муниципального района

ПРОТОКОЛ
рабочей группы по формированию проекта бюджета Кондопожского
муниципального района 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 муниципального района:

И.о. Главы Администрации Кондопожского муниципального района - Е.В. Скрябин

Присутствовали члены рабочей группы по формированию проекта бюджета Кондопожского муниципального района:

Начальник финансового управления Администрации Кондопожского муниципального района - Е.А. Медведева

И.о. начальника экономического отдела Администрации Кондопожского муниципального района - О.С. Стародубова

Председатель Контрольно-счетного органа Кондопожского муниципального района - Е.А. Горошкина

Заместитель Начальник финансового управления Администрации Кондопожского муниципального района - И.В. Давыдченко

Серетарь - А.С. Маслякова

Приглашенные:

Депутат Совета Кондопожского муниципального района - Т.Б. Иванихина

Депутат Совета Кондопожского муниципального района - А.М. Папченков

Повестка дня:

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондопожского муниципального района 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 муниципального района на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района 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 муниципального района 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 муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Кондопожского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработаны с учетом сценарных условий социально-экономического развития Республики Карелия, Российской Федерации, итогов развития экономики района в 2021 году, с учетом особенностей экономики 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, национальных проектов, а также динамики экономических процессов в текущем году.

На экономические показатели оказывает влияние работа крупных предприятий района, изменение объемов производства и доли экспорта в нем, а также геополитическая напряженность.

Изменившиеся с конца февраля 2022 года внешние условия функционирования российской экономики характеризуются повышенной степенью неопределенности. Введенные иностранными государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности валютного курса, снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банковского сектора. Одновременно ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению инфляции.

Кроме того, отраслевая структура экономики района является монопрофильной, поэтому перспективы развития градообразующего предприятия района (АО «Кондопожский ЦБК») оказывают значительное влияние на экономику района.

Инфляция после ускорения в марте 2022 г. сохранится на повышенном уровне в условиях импортных ограничений и продолжающейся перестройки производственно-логистических цепочек и на конец года ожидается на уровне 19,9%. После ускорения до 12,57% (январь-июнь 2022 г.) в текущем году сохранится на повышенном уровне в 2023 г. (7,6% на конец года). В 2024-2025 г.г. уровень инфляции прогнозируется на уровне 5% и 4% соответственно.

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).

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 в целом по району увеличились на 7,32%. В 1 полугодии 2022 года по сравнению с 1 полугодием 2021 года увеличение поступлений составило 8,73%.

Слушали Вопрос № 2 «Ожидаемый прогноз поступления доходов в бюджет Кондопожского муниципального района на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

На основании прогноза социально-экономического развития Кондопожского муниципального района 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 муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В доходной части проекта бюджета на 2023 год общий объем доходов составляет 963 269,63 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов составляет 425 31,56 тыс. рублей – 100,7% к плановым показателям 2022 года, из них налоговые доходы – 357 214,45 тыс. рублей (105,18% к плановым показателям 2022 года), неналоговые доходы – 67 817,11 тыс. рублей (82,29% к плановым показателям 2022 года).

В 2023 году по налоговым и неналоговым доходам в разрезе источников наблюдается рост доходов, в том числе по НДФЛ +27 895,01 тыс. рублей (109,33% по сравнению с планом 2022 года), налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения + 360,00 тыс. рублей (109,07% по сравнению с планом 2022 года), по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки + 2 163,72 тыс. рублей (120,89 % по сравнению с планом 2022 года), по доходам от платежей за негативное воздействие на окружающую среду 15,93 тыс. рублей (101,02% по сравнению с планом 2022 года). При этом происходит снижение единого налога на вмененный доход – 395,00 тыс. рублей (снижение обусловлено отменой ЕНВД с 01.01.2021 года), УСН - 556,00 тыс. рублей (89,09 по сравнению с планом 2022 года), ЕСХН – 9 422,73 тыс. рублей (62,50% по сравнению с планом 2022 года), государственная пошлина – 251,00 тыс. рублей (95,31% по сравнению с планом 2022 года), по акцизам – 26,89 тыс. рублей (96,17% по сравнению с планом 2022 года), по доходам от сдачи в аренду имущества – 987,41 тыс. рублей (76,60% по сравнению с планом 2022 года), прочим доходам от использования имущества – 2 694,72 тыс. рублей (23,77% по сравнению с планом 2022 года), по доходам от реализации имущества – 6 931,13 тыс. рублей (7,97% по сравнению с планом 2022 года), штрафам – 633,06 тыс. рублей (70,20% по сравнению с планом 2022 года), доходы от оказания платных услуг – 629,93 тыс. рублей (98,69% по сравнению с планом 2022 года).

С 01 сентября 2022 года платежи за негативное воздействие на окружающую среду носят целевой характер.

В целом отклонение (увеличение) прогноза 2023 года к планам 2022 года (на 01.09.2022 г.) по налоговым и неналоговым доходам составило 3 004,93 тыс. рублей, отклонение к исполнению за 2021 год составляет 34 864,25 тыс. рублей.

В доходной части проекта бюджета на 2024 год общий объем доходов составляет 965 067,62 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов составляет 441 788,29 тыс. рублей, на 2025 год общий объем доходов составляет 454 838,88 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов составляет 454 838,88 тыс. рублей.

Прогнозные показатели по безвозмездным поступлениям на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района 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 муниципального района на 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представлен согласно Приложению 1.

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

На 01.01.2023 года муниципальный долг Кондопожского муниципального района прогнозируется 166 417,34 тыс. рублей. В 2022 году коммерческие кредиты заменены бюджетным кредитом со сроком гашения 2025-2027 годы (процентная ставка 0,1% годовых).

В целях соблюдения условий предоставления бюджетных кредитов при формировании бюджета Кондопожского муниципального района на 2023-2025 гг. гашение бюджетных кредитов предусмотрено за счет средств налоговых и неналоговых доходов. В связи с этим профицит бюджета на 2023 год прогнозируется 40 270,34 тыс. рублей, на 2024 год дефицит/профицит не прогнозируется, на 2025 год профицит прогнозируется 48 545,64 тыс. рублей.

На 01.01.2024 года муниципальный долг Кондопожского муниципального района прогнозируется 126 147,00 тыс. рублей, на 01.01.2025 года – 126 147,00 тыс. рублей, на 01.01.2026 года – 77 601,36 тыс. рублей.

На 1 этапе составления проекта бюджета Кондопожского муниципального района 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.

Решили:

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

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

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

4. Финансовому управлению Администрации Кондопожского муниципального района подготовить и направить запрос в Министерство имущественных и земельных отношений об уточнении прогнозных показателей на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в кратчайшие сроки.

Секретарь

Маслякова

А.С. Маслякова