

# Информация о корректировке бюджета ЗАТО Северск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Август 2023



# Изменение основных параметров текущего финансового года

## Утвержденные параметры

## Уточненные параметры

млн руб.

**Доходы**  
**5 834,4 млн руб.**

**+430,3 млн руб.**



**Доходы**  
**6 264,7 млн руб.**

**Расходы**  
**5 963,7 млн руб.**

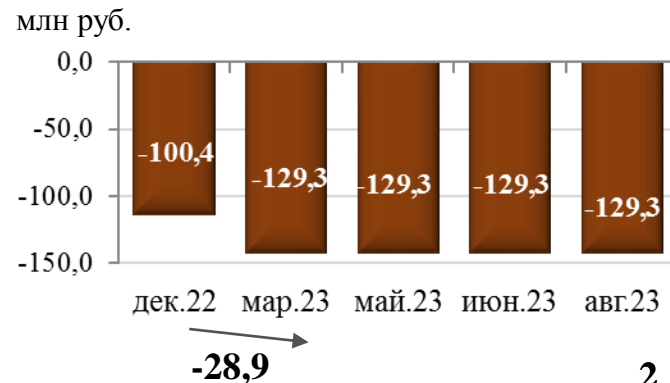
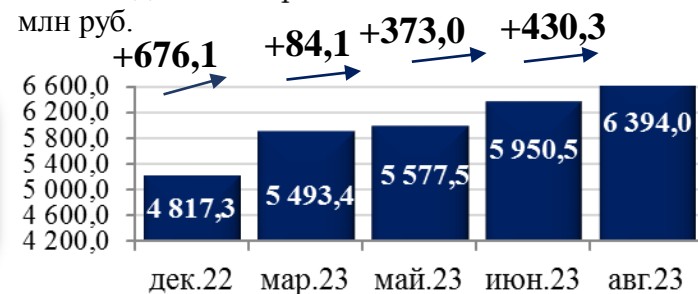
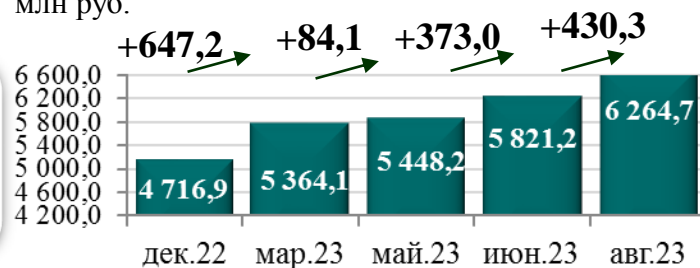
**+430,3 млн руб.**



**Расходы**  
**6 394,0 млн руб.**

**Дефицит**  
**-129,3 млн руб.**

**Дефицит**  
**- 129,3 млн руб.**



# Изменения доходной части бюджета на 2023 год

**ДОХОДЫ +430,3 млн руб.**

**Предложения по  
корректировке  
+122,5 млн руб.**

**Неналоговые доходы  
+122,5 млн руб.**



**Уточнение бюджетных ассигнований  
согласно ст. 217 БК РФ  
(приказы Финансового управления)  
+307,8 млн руб.**

**Субсидии  
+132,5 млн руб.**

«Дорожные карты»  
(культура, доп. образование)  
+67,9 млн руб.

Капитальный ремонт  
ДШИ в пос. Самусь  
+61,5 млн руб.

Обеспечение учебными  
комплектами СОШ  
+2,4 млн руб.

Проекты для развития  
туризма  
+0,7 млн руб.

**Иные МБТ  
+175,3 млн руб.**

«Дорожные карты» в сфере  
образования  
+173,1 млн руб.

Исполнение судебных актов  
(жилье детям-сиротам)  
+2,0 млн руб.

ФНР Администрации  
Томской области  
+0,2 млн руб.

**На увеличение оплаты труда (по «Дорожным картам») работникам социальной сферы направлено 241 млн руб. (с начала года 590 млн руб.)**  
**В равной сумме целевым межбюджетным трансфертам увеличены целевые направления расходов бюджета ЗАТО Северск**



# Предложения по изменению расходной части бюджета ЗАТО Северск на 2023 год

## ИСТОЧНИКИ

Доп. доходы  
+122,5 млн руб.

Экономия по торгам, оптимизация  
+4,8 млн руб.

## Направления расходования средств ( + 127,3 млн руб.)

Бюджет  
развития  
+ 44,0 млн руб.

Ремонты  
+ 23,2 млн руб.

к 75-летию  
ЗАТО Северск  
+ 6,9 млн руб.

Субсидии  
+ 18,5 млн руб.

Фонд  
непредвиденных  
расходов  
+ 7,0 млн руб.

75-летие ЗАТО  
+ 7 млн руб.

Содержание  
внутриквартальных  
территорий  
+ 7,1 млн руб.

прочие  
+ 13,6 млн руб.



# Предложения по изменению бюджета ЗАТО Северск в плановом периоде

2024 год

2025 год

## ДОХОДЫ

**-2,0 млн руб.**

**+33,9 млн руб.**

- НДФЛ
- МБТ (субсидии)

**+51,5 млн руб.**

**+33,9 млн руб.**

**-53,5 млн руб.**

## РАСХОДЫ

**-2,0 млн руб.**

**+33,9 млн руб.**

- Строительство газопровода
- Капитальный ремонт ДШИ в пос.Самусь
- Условно утвержденные расходы
- Обслуживание муниципального долга

**+49,8 млн руб.**

**-53,5 млн руб.**

**+1,3 млн руб.**

**+0,4 млн руб.**

**+1,7 млн руб.**

**+32,2 млн руб.**





# Поправка к проекту решения Думы ЗАТО Северск о корректировке бюджета на 2023 год

**Источники 10,8 млн руб.**

**Межбюджетные  
трансферты  
-0,2 млн руб.**

на проведение ежегодного конкурса  
по профилактике правонарушений  
+0,3 млн руб.

на ежемесячное денежное  
вознаграждение за классное  
руководство  
-0,5 млн руб.

**Неналоговые доходы  
+11,0 млн руб.**

**Направления расходования средств  
местного бюджета ( + 11,0 млн руб.)**

**Капитальный ремонт  
здания МБУДО  
«Самусьская ДШИ»  
+ 7,4 млн руб.**

**Субсидии  
на выполнение  
муниципального задания  
+ 0,9 млн руб.**

**Субсидии РСО  
+ 2,7 млн руб.**



# Поправка к проекту решения Думы ЗАТО Северск о корректировке бюджета на 2024 год

- **МП «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»**

**+1,8 млн руб.**

- **МП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»**

**-1,8 млн руб.**



**Включены расходы на благоустройство:**

- территории озера в Северском природном парке в сумме 1,3 млн руб.;
- сквера, прилегающего к зданию по просп.Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном "Дельфины"), в сумме 0,5 млн руб.



# Основные параметры бюджета с учетом поправки

**2023 год**

**ДОХОДЫ**  
6 264,7 млн руб.



**РАСХОДЫ**  
6 394,0 млн руб.



**ДЕФИЦИТ**  
-129,3 млн руб.

**Поправка**

**+ 10,8 млн руб.**

**+10,8 млн руб.**

**2023 год**

**ДОХОДЫ**  
6 275,5 млн руб.



**РАСХОДЫ**  
6 404,8 млн руб.



**ДЕФИЦИТ**  
-129,3 млн руб.

**2024 год**

**ДОХОДЫ**  
4 090,4 млн руб.



**РАСХОДЫ**  
4 090,4 млн руб.

**2025 год**

**ДОХОДЫ**  
4 096,2 млн руб.



**РАСХОДЫ**  
4 096,2 млн руб.





**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**