



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Изменения, вносимые в Решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области
от 08.12.2021 №465/72 «О бюджете муниципального
образования городской округ Люберцы Московской
области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
(уточнение №2)**



Структура брошюры

Наименование	стр
1. Необходимость вносимых изменений	3
2. Основные параметры бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	4-23
2.1. Основные параметры бюджета округа на 2022-2024 годы	5
2.2. Сведения об изменении доходов бюджета округа	6-10
2.3. Сведения об изменении расходов бюджета округа	11-23
3. Сведения об изменении расходов по муниципальным программам	24-28
4. Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа	29
5. Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа	30-32
6. Контактная информация	33-34



Необходимость вносимых изменений

В Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 08.12.2021 №465/72 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» вносились изменения Решениями Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 23.03.2022 № 499/76, от 21.12.2022 №36/6.

Необходимость вносимых изменений обусловлены следующими причинами:

1. Необходимость включения в бюджет округа средств, подлежащих получению из федерального бюджета, бюджета Московской области в соответствии с нормативно-правовыми актами.
2. Уточнением и перераспределением отдельных расходов бюджета округа в связи с необходимостью финансового обеспечения мероприятий по приоритетным направлениям.
3. Изменением расходов Дорожного фонда.

С учетом вносимых поправок изменились основные параметры бюджета округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.



**Основные параметры бюджета
муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов**



Основные параметры бюджета округа на 2022-2024 годы

млн.рублей

Наименование	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Доходы бюджета – ВСЕГО	12 955,5	14 156,6	1 201,1	13 958,9	13 508,5
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	5 856,0	6 087,5	231,5	6 424,0	6 878,2
Межбюджетные трансферты, полученные из других бюджетов бюджетной системы	7 099,5	8 069,1	969,6	7 534,9	6 630,3
Расходы бюджета - ВСЕГО	14 441,2	15 353,3	912,1	14 178,1	13 250,8
Условно утвержденные расходы	X	X	X	170,3	348,5
Дефицит (-), профицит (+)	-1 485,7	-1 196,7	289,0	-389,5	-90,8

При уточнении бюджета на 2022 год размер дефицита уменьшится на 289 млн.рублей и составит 1 196,7 млн.рублей или 19,7% к общей сумме собственных доходов.



Сведения об изменении доходов бюджета округа

млн.рублей


Наименование	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Налоговые и неналоговые доходы	5 856,0	6 087,5	231,5	6 424,0	6 878,2
Налоги на прибыль, доходы	1 695,6	1 695,6	0,0	1 865,20	2 021,00
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	32,5	32,5	0,0	31,5	33,4
Налоги на совокупный доход	1 959,9	2 003,5	43,6	2 437,60	2 728,80
Налоги на имущество	1 450,3	1 451,5	1,2	1 479,30	1 504,80
Государственная пошлина	72,1	78,9	6,8	75,3	78,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	422,7	426,0	3,3	375,3	375,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	38,2	57,4	19,2	33,5	23,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	154,4	259,7	105,3	103,1	90
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11,5	35,6	24,1	9,4	9,3



Сведения об изменении доходов бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Прочие неналоговые доходы	10,0	38,0	28,0	5,0	5,0
Безвозмездные поступления, в том числе:	7 099,5	8 069,1	969,6	7 534,9	6 630,3
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	1 904,3	2 644,5	740,2	2 455,6	1 609,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	5 205,3	5 399,2	193,9	5 010,3	5 021,1
Иные межбюджетные трансферты		35,5	35,5	69,0	0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,8	1,2	0,4	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-10,9	-11,3	-0,4	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	12 955,5	14 156,6	1 201,1	13 958,9	13 508,5



**Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями
на соответствующий период и в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года**

млн.рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2022 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2022	% исполнение годового плана по состоянию на 01.12.2022	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2021	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	5 856,0	5 574,8	95,2	5 123,9	108,8
	Налоговые доходы	5 210,4	4 852,3	93,1	4 468,1	108,6
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1 695,6	1 464,3	86,4	1 319,3	111,0
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 695,60	1 464,3	86,4	1 319,3	111,0
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	32,5	34,2	105,2	30,8	111,0
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	32,5	34,2	105,2	30,8	111,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 959,9	1 934,6	98,7	1 668,5	115,9
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 759,6	1 792,4	101,9	1 511,3	118,6
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,5	0,9	180,0	27,0	3,3
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,2	200,0	1,0	20,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	199,7	141,1	70,7	129,2	109,2

**Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями
на соответствующий период и в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года**

млн.рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2022 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2022	% исполнение годового плана по состоянию на 01.12.2022	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2021	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 450,3	1 345,7	92,8	1 384,0	97,2
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	318,4	269,6	84,7	227,4	118,6
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 131,9	1 076,1	95,1	1 156,6	93,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	72,1	73,6	102,1	66,6	110,5
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-0,1	0,0	-1,1	9,1
	Неналоговые доходы	645,6	722,5	111,9	655,8	110,2
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	422,7	366,2	86,6	376,6	97,2
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	8,8	6,9	78,4	10,6	65,1
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	38,2	55,3	144,8	41,2	134,2
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	154,4	244,1	158,1	208,2	117,2
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11,5	33,4	290,4	15,9	210,1
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	10,0	16,6	166,0	3,3	503,0

**Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по доходам в разрезе видов доходов в сравнении с запланированными значениями
на соответствующий период и в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года**

млн.рублей

Код дохода по бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2022 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2022	% исполнение годового плана по состоянию на 01.12.2022	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2021	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	7 099,5	6 894,9	97,1	5 602,3	123,1
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	7 109,6	6 905,0	97,1	5 617,1	122,9
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	102,4	0,0
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 904,3	1 635,5	85,9	1 017,8	160,7
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 205,3	5 243,0	100,7	4 441,5	118,0
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	0,0	26,5	0,0	55,4	47,8
2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,8	1,2	150,0	3,9	30,8
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-10,9	-11,3	103,7	-18,7	60,4
	ВСЕГО ДОХОДОВ	12 955,5	12 469,7	96,3	10 726,2	116,3

Сведения об изменении расходов бюджета округа

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Общегосударственные вопросы	1 629,3	1 765,7	136,4	1 514,3	1 566,8
Национальная оборона	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	141,5	136,7	-4,8	200,1	200,2
Национальная экономика	809,9	1 024,5	214,6	800,6	632,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 841,4	1 931,4	90,0	1 493,4	761,7
Охрана окружающей среды	11,8	13,2	1,4	7,2	7,9
Образование	8 558,9	9 086,4	527,5	8 923,9	9 007,4
Культура и кинематография	456,4	451,6	-4,8	347,1	347,1
Социальная политика	458,1	423,1	-35,0	278,3	280,2
Физическая культура и спорт	506,6	520,4	13,8	612,9	446,6
Обслуживание муниципального долга	27,0	0,0	-27,0	0,0	0,0
Итого	14 441,2	15 353,3	912,1	14 178,1	13 250,8

Общегосударственные вопросы

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,2	5,0	1,8	3,1	3,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	29,1	28,8	-0,3	28,6	28,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	454,6	462,8	8,2	452,6	465,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	69,5	70,3	0,8	67,4	67,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	45,5	45,5	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	20,0	20,0	0,0	90	90
Другие общегосударственные вопросы	1007,4	1133,3	125,9	872,60	911,70
Итого	1 629,3	1 765,7	136,4	1 514,3	1 566,8



Национальная оборона

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Мобилизационная подготовка экономики	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4
Итого	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	8,6	9,2	0,6	7,9	7,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	132,9	127,5	-5,4	192,2	192,3
Итого	141,5	136,7	-4,8	200,1	200,2



Национальная экономика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Водное хозяйство	1,5	1,9	0,4	0,0	0,0
Транспорт	29,6	138,6	109,0	272,5	6,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	738,4	843,6	105,2	491	590,8
Связь и информатика	23,9	25,4	1,5	22,3	20,7
Другие вопросы в области национальной экономики	16,5	15,0	-1,5	14,8	14,7
Итого	809,9	1 024,5	214,6	800,6	632,5



Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.рублей

	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Жилищное хозяйство	15,6	18,5	2,9	15,6	15,6
Коммунальное хозяйство	187,2	244,4	57,2	114,8	0
Благоустройство	1 380,7	1 404,6	23,9	1128,1	511,6
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	8,9	8,4	-0,5	0	0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	249,0	255,5	6,5	234,9	234,5
Итого	1 841,4	1 931,4	90,0	1 493,4	761,7

Охрана окружающей среды

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	9,1	10,5	1,4	4,5	5,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
Итого	11,8	13,2	1,4	7,2	7,9



Образование

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2022 год первоначально принятый (РСД №465/72 от 08.12.2021)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Дошкольное образование	3 510,4	3 739,6	229,2	4 114,3	4 237,2
Общее образование	4 405,6	4 724,2	318,6	4 166,5	4 127,8
Дополнительное образование детей	540,8	520,7	-20,1	542,0	541,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,9	1,0	0,1	0,7	0,7
Высшее образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодежная политика	50,3	49,4	-0,9	50,3	50,3
Другие вопросы в области образования	50,9	51,5	0,6	50,1	50,1
Итого	8 502,7	9 086,4	527,5	8 923,9	9 007,4

Культура, кинематография

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2022 год первоначально принятый (РСД №465/72 от 08.12.2021)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Культура	449,3	444,8	-4,5	340,1	340,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7,1	6,8	-0,3	7,0	7,0
Итого	456,4	451,6	-4,8	347,1	347,1



Социальная политика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Пенсионное обеспечение	28,2	27,1	-1,1	27,1	27,1
Социальное обеспечение населения	132,5	59,2	-73,3	6,0	2,8
Охрана семьи и детства	297,4	336,8	39,4	245,2	250,3
Итого	458,1	423,1	-35,0	278,3	280,2

Физическая культура и спорт

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Физическая культура	287,0	301,0	14,0	420,2	253,9
Массовый спорт	203,6	204,3	0,7	177,3	177,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	16,0	15,1	-0,9	15,4	15,4
Итого	506,6	520,4	13,8	612,9	446,6



Обслуживание муниципального долга

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Обслуживание муниципального долга	27,0	0,0	-27,0	0,0	0,0
Итого	27,0	0,0	-27,0	0,0	0,0

2020 год
0,0
млн.рублей

2021 год
0,0
млн.рублей

2022 год
0,0
млн.рублей

2023 год
0,0
млн.рублей

2024 год
0,0
млн.рублей





Сведения об объеме муниципального долга

млн.рублей

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2022 (план)	%	По состоянию на 01.12.2022 (факт)	%	Отклонение к 01.01.2022	%
1	Муниципальный долг - всего	623,0	100,0	0,0	0,0	623,0	100,0
1.1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	473,0	75,9	0,0	0,0	473,0	75,9
1.2	Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Государственные ценные бумаги, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг (в валюте Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Государственные гарантии	150,0	24,1	0,0	0,0	150,0	24,1
	Расходы на обслуживание муниципального долга	27,0	X	0,0	X	27,0	X
	Налоговые и неналоговые доходы	5 856,0	X	5 574,8	X	281,2	X
	Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам	10,6	X	-	X	X	X

Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования городской округ Люберцы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года


млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2022	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2022 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2021	Темп роста к соответствующему периоду 2021 года, %
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	15 543,9	12 864,9	82,8	10 365,5	124,1
0100	Общегосударственные вопросы	1 637,6	1 355,5	82,8	1 233,2	109,9
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5,0	3,7	74,0	2,9	127,6
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	29,1	24,8	85,2	24,1	102,9
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	452,5	384,4	85,0	394,4	97,5
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	71,4	58,3	81,7	56,8	102,6
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	45,5	45,5	100,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 014,1	838,8	82,7	755	111,1
0200	Национальная оборона	0,2	0,2	100,0	0,5	40,0
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,2	0,2	100,0	0,5	40,0

Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования городской округ Люберцы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года

млн.рублей


Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2022	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2022 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2021	Темп роста к соответствующему периоду 2021 года, %
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	138,1	99,5	72,0	122,2	81,4
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	9,2	7,8	84,8	6,9	113,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	128,9	91,7	71,1	115,3	79,5
0400	Национальная экономика	1 038,8	823,6	79,3	670,6	122,8
0406	Водное хозяйство	2,4	1,9	79,2	2,2	86,4
0408	Транспорт	138,6	25,3	18,3	0,2	12 650,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	851,9	781,2	91,7	650,6	120,1
0410	Связь и информатика	26,2	10,1	38,5	10,3	98,1
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	19,7	5,1	25,9	7,3	69,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 983,1	1 049,6	52,9	673,5	155,8
0501	Жилищное хозяйство	19,7	18,2	92,4	91,9	19,8
0502	Коммунальное хозяйство	247,6	167,9	67,8	7	2 398,6
0503	Благоустройство	1 454,7	644,9	44,3	383,5	168,2
0504	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	8,4	8,4	100,0	3,1	271,0



Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования городской округ Люберцы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года

млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2022	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2022 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2021	Темп роста к соответствующему периоду 2021 года, %
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	252,7	210,2	83,2	188,0	111,8
0600	Охрана окружающей среды	12,9	11,8	91,5	5,6	210,7
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	10,2	9,5	93,1	5,6	169,6
0605	Другие вопросы в области окружающей среды	2,7	2,3	85,2	0,0	0,0
0700	Образование	9 239,5	8 280,8	89,6	6 657,0	124,4
0701	Дошкольное образование	3 768,8	3 418,7	90,7	2 433,9	140,5
0702	Общее образование	4 801,1	4 292,6	89,4	3 725,50	115,2
0703	Дополнительное образование детей	567,0	480,9	84,8	412,7	116,5
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1,4	0,9	64,3	0,6	150,0
0707	Молодежная политика	50,3	43,4	86,3	42,6	101,9
0709	Другие вопросы в области образования	50,9	44,3	87,0	41,7	106,2



**Аналитические данные о расходах бюджета муниципального образования городской округ
Люберцы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за отчетный период
текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года**
млн.рублей

Код	Наименование разделов, подразделов	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2022	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2022 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2021	Темп роста к соответствующе му периоду 2021 года, %
0800	Культура, кинематография	466,5	411,6	88,2	330,1	124,7
0801	Культура	459,4	407,3	88,7	325,5	125,1
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7,1	4,3	60,6	4,6	93,5
0900	Здравоохранение	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
1000	Социальная политика	465,9	373,6	80,2	344,5	108,4
1001	Пенсионное обеспечение	27,1	23,7	87,5	23,0	103,0
1003	Социальное обеспечение населения	95,6	58,9	61,6	123,3	47,8
1004	Охрана семьи и детства	343,2	291,0	84,8	198,2	146,8
1100	Физическая культура и спорт	534,3	458,7	85,9	326,6	140,4
1101	Физическая культура	310,9	245,2	78,9	161,2	152,1
1102	Массовый спорт	207,5	201,6	97,2	154,6	130,4
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15,9	11,9	74,8	10,8	110,2
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	27	0,0	0,0	0,0	0,0
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	27	0,0	0,0	0,0	0,0

* В соответствии с отчетом об исполнении бюджета



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Муниципальные программы:					
«Культура»	746,5	756,7	10,2	630,8	630,9
«Образование»	7 907,8	8 360,6	452,8	7 770,6	7 663,1
Социальная поддержка населения»	230,9	153,6	-77,3	85,8	85,8
«Спорт»	413,2	422,0	8,8	357,1	357,1
«Развитие сельского хозяйства»	7,5	7,5	0,0	7,3	7,3
«Экология и окружающая среда»	13,3	15,2	1,9	7,3	7,9
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	225,5	202,4	-23,1	247,8	247,9
«Жилище»	187,4	226,8	39,4	141,0	142,9
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	196,8	260,0	63,2	116,1	1,3
«Предпринимательство»	3,9	3,5	-0,4	4,0	4,1
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	1 032,8	1 059,5	26,7	952,7	965,9



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	47,5	77,1	29,6	41,9	41,9
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	640,4	816,8	176,4	701,6	543,2
«Цифровое муниципальное образование»	380,9	386,1	5,2	329,3	335,7
«Архитектура и градостроительство»	9,5	9,2	-0,3	1,5	1,5
«Формирование современной комфортной городской среды»	1 670,8	1 760,3	89,5	1 326,4	701,4
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	474,1	511,0	36,9	1 179,0	1 195,7
Итого по муниципальным программам:	14 188,8	15 028,3	839,5	13 900,2	12 933,6
Непрограммные расходы	252,4	325,0	72,6	277,9	317,2
Всего расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	14 441,2	15 353,3	912,1	14 178,1	13 250,8



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы по расходам в разрезе муниципальных программ

млн.рублей

Код целевой статьи расходов	Наименования муниципальных программ	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2022	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2021	Темп роста к соответствующему периоду 2021 года, %
02 0 00 00000	«Культура»	773,9	712,9	92,1	595,1	119,8
03 0 00 00000	«Образование»	8 507,0	7 669,3	90,2	5 787,9	132,5
04 0 00 00000	«Социальная поддержка населения»	192,8	142,6	74,0	192,3	74,2
05 0 00 00000	«Спорт»	434,4	398,5	91,7	322,3	123,6
06 0 00 00000	«Развитие сельского хозяйства»	7,5	4,7	62,7	2,8	167,9
07 0 00 00000	«Экология и окружающая среда»	15,4	13,8	89,6	7,8	176,9
08 0 00 00000	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	206,2	158,2	76,7	121,4	130,3
09 0 00 00000	«Жилище»	233,1	226,5	97,2	144,7	156,5
10 0 00 00000	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	263,2	176,4	67,0	11,3	1 561,1
11 0 00 00000	«Предпринимательство»	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
12 0 00 00000	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	1 062,8	863,9	81,3	812,4	106,3



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Люберцы по расходам в разрезе муниципальных программ

млн.рублей

Код целевой статьи расходов	Наименования муниципальных программ	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2022	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2021	Темп роста к соответствующему периоду 2021 года, %
13 0 00 00000	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	78,0	42,7	54,7	53,5	79,8
14 0 00 00000	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	819,8	689,1	84,1	581,5	118,5
15 0 00 00000	«Цифровое муниципальное образование»	379,6	329,3	86,7	281,9	116,8
16 0 00 00000	«Архитектура и градостроительство»	14,5	3,8	26,2	4,1	92,7
17 0 00 00000	«Формирование современной комфортной городской среды»	1 812,7	914,2	50,4	684,9	133,5
18 0 00 00000	«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	511,1	351,0	68,7	597,2	58,8
	Итого по муниципальным программам:	15 315,9	12 696,9	82,9	10 201,1	124,5
	Непрограммные расходы	228,0	168,0	73,7	164,4	102,2
	Всего:	15 543,9	12 864,9	82,8	10 365,5	124,1



Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2022 год уточнение бюджета №1 (РСД № 499/76 от 23.03.2022)	2022 год уточнение бюджета №2 (РСД № 36/6 от 21.12.2022)	Отклонения №2 уточнения бюджета 2022 года от уточнения №1	2023 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)	2024 год (РСД № 465/72 от 08.12.2021)
Дефицит бюджета (-), профицит (+)	-1 485,7	-1 196,7	289,0	-389,5	-90,8
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	1 485,7	1 196,7	-289,0	389,5	90,8
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	1485,7	1346,7	-139,0	539,5	240,8
Увеличение остатков средств бюджетов	-13 155,5	-14 156,6	-1001,1	-13958,9	-13 508,5
Уменьшение остатков средств бюджетов	14 641,2	15 503,3	862,1	14 498,4	13 749,3
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0



Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа

Внесение изменений в Решение Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области о бюджете городского округа Люберцы Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов обусловлено следующими причинами:
Внесением изменений: - в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
- в государственные программы Московской области и муниципальные программы городского округа Люберцы.

Наименование	Сумма (млн.руб.)	Причины изменения
Доходы, в т.ч:	1 201,1	
Налоговые и неналоговые доходы	231,5	
налоги на совокупный доход	43,6	Ожидаемое поступление
гос. пошлина, налог на имущество физических лиц	8,0	Ожидаемое поступление
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	19,2	Фактическое поступление
доходы от использования и реализации имущества и продажи квартир	79,1	Досрочный выкуп имущества
доходы от продажи и перераспределения земельных участков	29,5	Заключение новых договоров
штрафы, прочие неналоговые доходы	52,1	Фактическое поступление
Безвозмездные поступления, в т.ч:	969,6	
Субсидии на:	740,2	
благоустройство территорий, связанных с функционированием МЦД	221,7	
благоустройство лесопарковых зон	158,5	
капитальный ремонт (оснащение, благоустройство) (Гимназия № 1 и СОШ №6)	137,7	
обеспечение транспортной безопасности (пешеходный мост через ж/д)	79,1	
ремонт и содержание автомобильных дорог дорог	65,8	
ремонт дворовых территорий	34,9	
строительство Д/С (д/с 350 мест, Красная горка)	23,4	
реализацию проектов граждан в рамках инициативного бюджетирования	21,3	
поддержку частных ДОО, осуществляющих присмотр и уход	15,8	
проектирование и строительство 2 - х Д/С (560,200 мест)	15,1	
обустройство пляжей (Кореневский карьер)	11,7	
проведение капитального ремонта (д/с 12)	11,1	
софинансирование расходов деятельности МФЦ	9,3	
создание и ремонт пешеходных коммуникаций (народные тропы)	5,4	

Внесение изменений
в Закон Московской области
«О бюджете Московской области
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
№ 213/2022-ОЗ от 29.11.2022

Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа



Наименование	Сумма (млн.руб.)	Причины изменения
создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 7 лет (Палисадики)	8,4	Внесение изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» № 213/2022-ОЗ от 29.11.2022
ямочный ремонт асфальтового покрытия	4,2	
техническое оснащение кукольного театра "Радуга" (муз. инструменты)	3,3	
ликвидацию засорения водных объектов	0,7	
установку, монтаж и настройку ip-камер в школах	0,6	
благоустройство общественных территорий (Нагашинский парк)	-58,2	
проведение ремонта дорог к СНТ	-12,1	
оснащение образовательных организаций компьютерным, мультимедийным оборудованием	-7	
видеонаблюдение и оповещение в подъездах МКД	-5,2	
организацию питания в школах	-4,9	
реализация проекта Светлый город	-0,4	
Субвенции на:	193,9	
стандарт в школах, садах (фонд оплаты труда, учебные пособия)	209,5	
предоставление квартир детям-сиротам	42,1	
классное руководство в школах	11,8	
стандарт в частных школах и садах (з/плата, учебные пособия)	9,5	
контроль за соблюдением пользования газом в МКД	0,6	
предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ	-75,9	
транспортировку в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы	-3,2	
дополнительное образование (з/плата, учебные пособия)	-0,4	
компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми	-0,1	

Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа



Наименование	Сумма (млн.руб.)	Причины изменения
Иные Межбюджетные трансферты на:	35,5	Внесение изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» № 213/2022-ОЗ от 29.11.2022
доплата педагогам доп. образования по 5000 руб	20,4	
возмещение затрат по благоустройству водных объектов общего пользования в Томилино ул. Шевченко, п. Жилино-1 ул. Прудовая	4,6	
организацию ЕДДС – по обеспечению круглосуточного приема экстренных вызовов	3,3	
автоматизированную систему учета предоставления питания обучающимся в школах система "Ладощки"	2,9	
обеспечение деятельности советников директоров школ	2,3	
возмещение расходов в связи с освобождением семей мобилизованных граждан от платы за содержание детей в садах	0,9	
организацию консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации коллцентрами МФЦ	0,6	
социальную поддержку одаренных детей в сфере культуры	0,5	

2. Расходы бюджета городского округа Люберцы на 2022 год увеличиваются на сумму 912,1 млн. рублей.

Изменения по расходам:

Наименование	Сумма (млн.руб.)	Причины изменения
Расходы всего в т.ч:	912,1	
Расходы за счет средств местного бюджета	-57,5	Уменьшаются в связи с экономией, образовавшаяся в результате осуществления закупок
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	969,6	Расшифровка по межбюджетным трансфертам отражена в разделе «Доходы»



Контактная информация



О финансовом управлении администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области



Финансовое управление является функциональным органом администрации округа, осуществляет проведение единой финансовой и бюджетной политики на территории округа

Контактная информация

Руководитель: Пак А.Э.

Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190

Телефон, факс: (495) 503-41-55

Адрес электронной почты : luberfu@mail.ru

**Режим работы: понедельник-четверг с 09.00-18.00, пятница с 09.00-16.45,
перерыв с 13.00-13.45**

Личный прием граждан осуществляется согласно графику работы Финансового управления

Сайт: www.люберцы.рф