**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МКУАДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«25» октября 2017 г.№ 30

|  |
| --- |
| Об утверждении среднесрочного финансового плана МО «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. |

В соответствии со статьей 169 и 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 18 Положение о бюджетном процессе Усть-Чижапского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

* Утвердить среднесрочный финансовый план МО «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, согласно приложению к настоящему Постановлению.
* Специалисту 2 категории обеспечить представление среднесрочного финансового плана муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в Совет Усть-Чижапского сельского поселения в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета на 2018 год.

И.о. Главы Усть-Чижапского

сельского поселения: Наркевич О.Я.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Чижапского сельского поселения  от «25» октября 2017 г № 30 |

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 годов

/тыс. руб./

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 год | План | |
| 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» |  |  |  |
| **1. Доходы - всего** | 14 385,1 | 14 725,2 | 14 765,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1. Налоговые и неналоговые доходы | 408,5 | 437,0 | 447,5 |
| 1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы | 13 976,6 | 14 288,2 | 14 318,1 |
| **2. Расходы - всего** | 14 385,1 | 14 288,2 | 14 765,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| 2.1. Межбюджетные трансферты | 13 976,6 | 14 288,2 | 14 318,1 |
| 2.2. Обслуживание муниципального долга | 0 |  |  |
| 2.3. Расходы, увеличивающие стоимость основных средств | 0 |  |  |
| 3. Доля расходов, увеличивающих стоимость основных средств в общей сумме доходов бюджета | 0 |  |  |
| **4. Профицит (+), дефицит (-)** | **0** |  |  |
| 5. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо | 0 |  |  |
| 6. Муниципальный долг | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| 6.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям | 0 |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к постановлению Администрации Усть-Чижапского сельского поселения  от «25» октября 2017 г № 30 |

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2018 год и плановый период

2019-2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2018 года** | **План 2019** | **План 2020** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **901** | **0100** |  |  | **3 860 000,00** | **3 885 600,00** | **3 912 500,00** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **901** | **0102** | **99 0 01 00000** |  | **731 200,00** | **731 200,00** | **731 200,00** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления** | **901** | **0102** | **99 0 01 00203** |  | **731 200,00** | **731 200,00** | **731 200,00** |
| **Глава муниципального образования** | **901** | **0102** | **99 0 01 00203** |  | **731 200,00** | **731 200,00** | **731 200,00** |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 99 0 01 00203 | 121 | 561 600,00 | 561 600,00 | 561 600,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 99 0 01 00203 | 129 | 169 600,00 | 169 600,00 | 169 600,00 |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **901** | **0104** |  |  | **3 116 800,00** | **3 142 400,00** | **3 169 300,00** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления** | **901** | **0104** | **99 0 01 00000** |  | **3 116 800,00** | **3 142 400,00** | **3 169 300,00** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0104** | **99 0 01 00204** |  | **3 116 800,00** | **3 142 000,00** | **3 169 300,00** |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 99 0 01 00204 | 121 | 1 611 800,00 | 1 611 800,00 | 1 611 800,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 99 0 01 00204 | 129 | 486 800,00 | 486 800,00 | 486 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0104 | 99 0 01 00204 | 244 | 1 012 200,00 | 1 039 800,00 | 1 064 700,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0104 | 99 0 01 00204 | 852 | 2 000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Уплата иных платежей | 901 | 0104 | 99 0 01 00204 | 853 | 2 000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Уплата налога на имущество и земельный налог | 901 | 0104 | 99 0 01 00204 | 851 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **Резервный фонд** | **901** | **0111** |  |  | **12 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** |
| **Резервный фонд** | **901** | **0111** | **99 0 00 00705** |  | **12 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** |
| **Резервный фонд муниципального образования** | **901** | **0111** | **99 0 00 00705** |  | **12 000,00** | **12 000,00** | **12 000,00** |
| Резервные средства | 901 | 0111 | 99 0 00 07005 | 870 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **901** | **0400** |  |  | **175 000,00** | **175 500,00** | **175 500,00** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **901** | **0409** |  |  | **175 000,00** | **175 500,00** | **175 500,00** |
| **Дорожное хозяйство** | **901** | **0409** | **99 0 00 06002** |  | **175 000,00** | **175 500,00** | **175 500,00** |
| **Поддержка дорожного хозяйства** | **901** | **0409** | **99 0 00 06002** |  | **175 000,00** | **175 500,00** | **175 500,00** |
| **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации** | **901** | **0409** | **99 0 00 06002** |  | **175 000,00** | **175 500,00** | **175 500,00** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0409 | **99 0 00 06002** | 244 | 107 000,00 | 120 500,00 | 120 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0409 | 07 3 82 0 0919 | 244 | 68 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **9 345 700,00** | **9 647 200,00** | **9 647 200,00** |
| **Жилищное хозяйство** | **901** | **0501** |  |  | **332 100,00** | **332 100,00** | **332 100,00** |
| **Поддержка жилищное хозяйства** | **901** | **0501** | **99 0 00 03902** |  | **332 100,00** | **332 100,00** | **332 100,00** |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда** | **901** | **0501** | **99 0 00 03902** |  | **332 100,00** | **332 100,00** | **332 100,00** |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 901 | 0501 | 99 0 00 03902 | 243 | 332 100,00 | 332 100,00 | 332 100,00 |
| **Коммунальное хозяйства** | **901** | **0502** |  |  | **8 683 900,00** | **8 985 400,00** | **8 985 400,00** |
| **Поддержка коммунального хозяйства** | **901** | **0502** | **99 0 00 03915** |  | **20 500,00** | **20 500,00** | **20 500,00** |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **901** | **0502** | **99 0 00 03915** |  | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0502 | 99 0 00 03915 | 244 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| **Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций** | **901** | **0502** | **04 4 83 40120** |  | **8 663 400,00** | **8 964 900,00** | **8 964 900,00** |
| Субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг | 901 | 0502 | **04 4 83 40120** | 810 | 8 663 400,00 | 8 964 900,00 | 8 964 900,00 |
| **Благоустройство** | **901** | **0503** |  |  | **329 700,00** | **329 700,00** | **329 700,00** |
| **Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений** | **901** | **0503** | **99 0 00 06001** |  | **242 200,00** | **242 200,00** | **242 200,00** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0503 | 99 0 00 06001 | 244 | 242 200,00 | 242 200,00 | 242 200,00 |
| **Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений** | **901** | **0503** | **99 0 00 06005** |  | **87 500,00** | **87 500,00** | **87 500,00** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0503 | **99 0 00 06005** | 244 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 |
| **МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ** | **901** | **0700** |  |  | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 0707 | 99 0 00 04310 | 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **894 400,00** | **906 900,00** | **920 400,00** |
| **Культура** | **901** | **0801** |  |  | **871 700,00** | **884 200,00** | **897 700,00** |
| **Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации** | **901** | **0801** |  |  | **871 700,00** | **884 200,00** | **897 700,00** |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений** | **901** | **0801** | **99 0 00 04409** |  | **871 700,00** | **884 200,00** | **897 700,00** |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | 901 | 0801 | 99 0 00 04409 | 111 | 356 760,00 | 356 760,00 | 356 760,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 901 | 0801 | 99 0 00 04409 | 119 | 107 740,00 | 107 740,00 | 107 740,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0801 | 99 0 00 04409 | 244 | 405 800,00 | 418 300,00 | 431 800,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0801 | 99 0 00 04409 | 852 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Уплата налога на имущество и земельный налог | 901 | 0801 | 99 0 00 04409 | 851 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | 901 | 0801 | 10 1 80 40660 |  | **22 700,00** | **22 700,00** | **22 700,00** |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | 901 | 0801 | 10 1 80 40660 | 111 | 17 435,00 | 17 435,00 | 17 435,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 901 | 0801 | 10 1 80 40660 | 119 | 5 265,00 | 5 265,00 | 5 265,00 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **108 000,00** | **108 000,00** | **108 000,00** |
| **Трансферты бюджетам поселений на обеспечение условий развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **08 1 80 40310** |  | **108 000,00** | **108 000,00** | **108 000,00** |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | 901 | 1101 | **08 1 80 40310** | 111 | 67 280,00 | 67 280,00 | 67 280,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 901 | 1101 | **08 1 80 40310** | 119 | 20 320,00 | 20 320,00 | 20 320,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 1101 | **99 0 00 S0310** | 244 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **14 385 100,00** | **14 725 200,00** | **14 765 600,00** |

**Пояснительная записка**

**к среднесрочному финансовому плану на 2018 год и плановый период**

**2019-2020 годов**

Формирование среднесрочного финансового плана на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов, осуществлялось в условиях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области» от 13 августа 2007г. № 170-ОЗ, Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2018 год, основными направлениями бюджетной и налоговой политики.

**ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством РФ, законодательством о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах.

Доходы поселения на 2018 год сформированы в сумме 14 385,1 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов - 408,5 тыс. руб., безвозмездных поступлений - 13 976,6 тыс. руб., в 2019 году в сумме 14 725,2 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов – 437,0 тыс. руб., безвозмездных поступлений –

14 288,2 тыс. руб., в 2020 году в сумме 14 765,6 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов - 447,5 тыс. руб., безвозмездных поступлений -14 318,1 тыс. руб.

В очередном финансовом году планируется поступление **налоговых доходов** в размере 327,5 тыс. руб., в том числе по видам:

налог на доходы физических лиц (в соответствии с Бюджетным Кодексом норматив отчисления в бюджет поселения составляет 10 %) – 214,0 тыс. рублей или 65,3 % в составе налоговых доходов;

доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежат зачислению: нормативу 10 процентов -107 тыс. рублей – 32,7 % рассчитаны на основании распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты поселений, установленного проектом закона Томской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

налог на имущество физических лиц (в соответствии с Бюджетным Кодексом норматив отчисления в бюджет поселения составляет 100 %) - 5,5 тыс. руб. – 1,7 %;

земельный налог (в соответствии с Бюджетным Кодексом норматив отчисления в бюджет поселения составляет 100%) 1,0 тыс. рублей – 0,3%;

В 2018 году планируется поступление **неналоговых доходов** в сумме **81** тыс. руб., в том числе:

- госпошлина и сборы (норматив зачисления 100%) – 4,0 тыс. рублей или 5 % от неналоговых доходов;

-доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (норматив зачисления 100%) - 12,0 тыс. рублей - 14,8%.

-по прочим поступлениям от использования имущества (наем жилья) (норматив зачисления 100 %) – 65,0 тыс. рублей – 80,2%.

В очередном финансовом году **безвозмездные поступления** планируется в размере: 13 976,6 тыс. руб., в том числе по видам:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере: 2 675,4 тыс.руб.

- дотация бюджетам на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов: 2 459,5 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты предусмотрены на 2018 год в сумме 8 841,7 тыс. рублей. В числе этих поступлений:

- на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением 87,6 тыс. руб.;

- на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 8 663,4 тыс. руб.;

- на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 22,7 тыс. руб.;

- на дорожную деятельность 68,0 тыс. руб.

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

Расходы бюджета муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2018 год запланированы в объеме 14 385,1 тыс. рублей. В сопоставимых показателях уменьшение расходов к ожидаемому исполнению 2017 года составит 2,97%. Снижение общего объема расходов обусловлено уменьшением объемов ИМБТ.

Расходная часть планировалась в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и федерального законодательства, законами Томской области и нормативными правовыми актами муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение».

Средства бюджета муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» направлены на исполнение действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, запланированных на первоочередные расходы необходимые для содержания учреждений.

**По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»**

отражаются расходы на функционирование представительного органа местного самоуправления, местной администрации, резервные фонды и другие общегосударственные расходы. Общий объем расходов по указанному разделу составляет 3 860,0 тыс. руб.

**По** ***подразделу 0102*** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» предусмотрены расходы на содержание Главы поселения в объеме 731,2  тыс. рублей.

**По** ***подразделу 0104*** «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности администрации Усть-Чижапского сельского поселения, в общем объеме 3 116,8 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату труда муниципальных и немуниципальных служащих;

- прочие расходы на содержание администрации (связь, транспортные расходы, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, периодическая подписка, информационные услуги, оплата по трудовым соглашениям, страхование автомобиля, членские взносы, ГСМ и запасные части для автомобиля, канцелярские и хозяйственные товары, штрафы, основные средства).

**По** ***подразделу 0111*** «Резервный фонд» на непредвиденные расходы и ликвидацию последствий ЧС предусмотрены бюджетные ассигнования и составят 12,0 тыс. рублей.

**По разделу 0400 «Дорожное хозяйство**

**По *подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»*** на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности расходы составят 175,0 тыс. руб.

**Раздел 0500 «Жилищно- коммунальное хозяйство»**

***По подразделу 0501*** «Жилищное хозяйство», размер ассигнований составляет 332,1 тыс. руб.;

***По подразделу 0502*** «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы в сумме 8 683,9 тыс. руб.;

***По подразделу 0503*** «Благоустройство» предусмотрены расходы в общем объеме 329,7 тыс. руб. (на уличное освещение, и на благоустройство сел).

**Раздел 0700 Молодежная политика и оздоровление детей**

Предусмотрены расходы на мероприятия ассигнования в сумме 2,0 тыс. руб.

**Раздел 0800 «Культура и кинематография»**

По данному разделу предусмотрены расходы на содержание муниципальных учреждений культуры (Дома культуры) в сумме 894,4 тыс. руб., уменьшение расходов к уровню 2017 года в связи с не доведением ИМБТ на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры.

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы предусмотрены в сумме 108,0 тыс. рублей. Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта являются: повышение качества жизни населения Усть-Чижапского сельского поселения, создание условий для занятий физической культурой и спортом, активного отдыха и ведения здорового образа жизни.

**Источники финансирования дефицита местного бюджета**

Проектом решения о местном бюджете предлагается сбалансированный бюджет по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита на 2018 год. Источниками финансирования дефицита местного бюджета является прогнозируемый остаток средств на едином счете бюджета поселения по состоянию на 01.01.2018 года.