



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Изменения, вносимые в Решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области
от 30.11.2022 №25/5 «О бюджете муниципального
образования городской округ Люберцы Московской
области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов»
(уточнение №2)**



Структура брошюры

Наименование	страница
1. Необходимость вносимых изменений	3
2. Основные параметры бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	4-23
2.1. Основные параметры бюджета округа на 2023-2025 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. Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа	29-33
5. Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа	34
6. Контактная информация	35-36



Необходимость вносимых изменений

В Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 30.11.2022 №25/5 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» вносились изменения Решениями Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 27.02.2023 № 44/8, от 27.09.2023 № 89/15.

Необходимость вносимых изменений обусловлены следующими причинами:

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.



**Основные параметры бюджета
муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области
на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов**



Основные параметры бюджета округа на 2023-2025 годы

млн.рублей

Наименование	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Доходы бюджета – ВСЕГО	15 588,6	16 523,5	934,9	15 763,0	15 673,4
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	6 641,7	6 991,7	350,0	7 427,8	8 367,1
Безвозмездные поступления	8 946,9	9 531,8	584,9	8335,2	7 306,3
Расходы бюджета - ВСЕГО	16 422,4	17 791,5	1 369,1	15 983,5	15 698,5
в том числе условно утвержденные расходы	X	X	X	191,2	419,6
Дефицит (-), профицит (+)	-833,8	-1 268,0	-434,2	-220,5	-25,1

При уточнении бюджета на 2023 год размер дефицита увеличится на 434,2 млн.рублей и составит 1268,0 млн.рублей или 18,1% к общей сумме собственных доходов.



Сведения об изменении доходов бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Налоговые и неналоговые доходы	6 641,7	6 991,7	350,0	7 427,8	8 367,1
Налоги на прибыль, доходы	1 909,6	1 957,5	47,9	2 125,4	2 340,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	36,4	37,0	0,6	39,7	42,0
Налоги на совокупный доход	2 477,0	2 480,0	3,0	3 046,9	3 754,0
Налоги на имущество	1 504,9	1 583,5	78,6	1 530,0	1 556,0
Государственная пошлина	87,6	87,6	0,0	93,8	100,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	406,7	424,4	17,7	401,2	392,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	39,8	40,4	0,6	37,0	37,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	126,0	231,4	105,4	118,0	109,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	32,9	94,5	61,6	25,0	25,0



Сведения об изменении доходов бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Прочие неналоговые доходы	15,0	49,6	34,6	5,0	5,0
Безвозмездные поступления, в том числе:	8 946,9	9 531,8	584,9	8 335,2	7 306,3
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	2 937,0	3 676,3	739,3	2 511,3	1 565,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	5 940,9	5 830,4	-110,5	5 823,9	5 741,3
Иные межбюджетные трансферты	69,0	85,4	16,4	0,0	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	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-61,6	-61,6	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	15 588,6	16 523,5	934,9	15 763,0	15 673,4

**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 2023 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2023	% исполнение годового плана по состоянию на 01.09.2023	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2022	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	6 641,7	4 233,6	63,7	3 913,5	108,2
	Налоговые доходы	6 015,5	3 637,8	60,5	3 351,8	108,5
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1 909,6	1 151,3	60,3	1 046,8	110,0
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 909,60	1 151,3	60,3	1 046,8	110,0
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	36,4	23,9	65,7	24,1	99,2
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	36,4	23,9	65,7	24,1	99,2
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	2 477,0	1 601,7	64,7	1 449,9	110,5
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 259,0	1 513,3	67,0	1 332,7	113,6
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,2	-1,5	-750,0	1,1	-136,4
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,2	0,4	200,0	0,2	200,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	217,6	87,4	40,2	115,9	75,4
1 05 07000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0



**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 бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2023 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2023	% исполнение годового плана по состоянию на 01.09.2023	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2022	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 504,9	816,8	54,3	778,4	104,9
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	367,9	42,0	11,4	54,4	77,2
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 137,0	774,8	68,1	724,0	107,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	87,6	44,1	50,3	52,6	83,8
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Неналоговые доходы	626,2	595,8	95,1	561,7	106,1
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	406,7	260,5	64,1	272,0	95,8
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	5,8	5,1	87,9	5,8	87,9
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	39,8	34,6	86,9	49,7	69,6
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	126,0	175,1	139,0	192,3	91,1
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	32,9	77,3	235,0	27,0	286,3
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	15,0	43,2	288,0	14,9	289,9



**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 2023 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2023	% исполнение годового плана по состоянию на 01.09.2023	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2022	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	8 946,9	6 008,8	67,2	4 809,5	124,9
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	8 946,9	6 069,0	67,8	4 819,6	125,9
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 937,0	1 475,2	50,2	766,4	192,5
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 940,9	4 522,9	76,1	4 032,5	112,2
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	69,0	70,9	102,8	20,7	342,5
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	0,0	1,4	0,0	1,0	140,0
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-61,6	0,0	-11,1	555,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	15 588,6	10 242,4	65,7	8 723,0	117,4

Сведения об изменении расходов бюджета округа

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Общегосударственные вопросы	1 679,2	1 864,3	185,1	1 890,8	1 974,0
Национальная оборона	0,4	0,4	0,0	0,5	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	183,1	182,5	-0,6	173,5	111,7
Национальная экономика	1 571,1	1 569,0	-2,1	829,5	852,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 684,3	2 593,5	909,2	1 169,6	1 069,8
Охрана окружающей среды	11,4	24,0	12,6	11,4	11,4
Образование	9 903,4	9 946,8	43,4	10 325,3	10 102,1
Культура и кинематография	433,0	504,3	71,3	435,7	434,8
Социальная политика	242,0	364,3	122,3	361,1	275,7
Физическая культура и спорт	687,5	715,4	27,9	567,9	419,8
Обслуживание госдолга	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0
	16 422,4	17 791,5	1 369,1	15 792,3	15 278,9

Общегосударственные вопросы

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,9	5,4	1,5	3,9	3,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	29,5	32,1	2,6	29,5	29,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	446,2	527,8	81,6	452,2	453,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	70,6	76,6	6,0	70,6	70,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0	0	0,0	0	0
Резервные фонды	20	20	0,0	100	120
Другие общегосударственные вопросы	1 109,00	1 202,40	93,4	1 234,60	1 296,60
Итого	1 679,2	1 864,3	185,1	1 890,8	1 974,0



Национальная оборона

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Мобилизационная подготовка экономики	0,4	0,4	0,0	0,5	0,2
Итого	0,4	0,4	0,0	0,5	0,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	10,6	10,8	0,2	11	11,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	172,5	171,7	-0,8	162,5	100,4
Итого	183,1	182,5	-0,6	173,5	111,7



Национальная экономика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Водное хозяйство	0,6	1,2	0,6	0,6	0,6
Транспорт	622,5	530	-92,5	2,3	1,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	915,9	1007	91,1	794,7	815,3
Связь и информатика	16,7	16,7	0,0	19,5	22,3
Другие вопросы в области национальной экономики	15,4	14,1	-1,3	12,4	12,6
Итого	1 571,1	1 569,0	-2,1	829,5	852,4



Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.рублей

	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Жилищное хозяйство	17,4	40	22,6	9,4	8,9
Коммунальное хозяйство	101,2	215,9	114,7	25	0
Благоустройство	1 306,6	2 065,3	758,7	890,4	816,1
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	8,9	3,8	-5,1	8,9	8,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	250,2	268,5	18,3	235,9	235,9
Итого	1 684,3	2 593,5	909,2	1 169,6	1 069,8

Охрана окружающей среды

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	9,2	21,8	12,6	9,2	9,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2
Итого	11,4	24,0	12,6	11,4	11,4



Образование

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Дошкольное образование	4 451,7	4 455,1	3,4	4 895,6	4 485,3
Общее образование	4 775,8	4 808,0	32,2	4 756,0	4 908,4
Дополнительное образование детей	570,7	578,6	7,9	568,4	603,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1,0	1,4	0,4	1,1	1,1
Молодежная политика	52,8	10,2	-42,6	13,7	13,7
Другие вопросы в области образования	51,4	93,5	42,1	90,5	90,5
Итого	9 903,4	9 946,8	43,4	10 325,3	10 102,1

Культура, кинематография

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Культура	425,8	496,7	70,9	428,5	427,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7,2	7,6	0,4	7,2	7,2
Итого	433,0	504,3	71,3	435,7	434,8



Социальная политика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Пенсионное обеспечение	27,8	28,1	0,3	27,8	27,8
Охрана семьи и детства	214,2	336,2	122,0	333,3	247,9
Итого	242,0	364,3	122,3	361,1	275,7

Физическая культура и спорт

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Физическая культура	474,5	484,7	10,2	244	182,9
Массовый спорт	198,2	212,4	14,2	192,7	192,7
Спорт высших достижений	0,0	2,6	2,6	116	29
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	14,8	15,7	0,9	15,2	15,2
Итого	687,5	715,4	27,9	567,9	419,8



Обслуживание муниципального долга

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Обслуживание муниципального долга	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0
Итого	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0





Сведения об объеме муниципального долга

млн.рублей

№ п/п	Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2023 (план)	%	По состоянию на 01.09.2023 (факт)	%	Отклонение к 01.01.2023	%
1	Муниципальный долг - всего	750,0	100,0	136,9	0,0	613,1	100,0
1.1	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	600,0	80,0	136,9	0,0	463,1	75,5
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	20,0	0,0	0,0	150,0	20,0
	Расходы на обслуживание муниципального долга	27,0	X	0,0	X	27,0	X
	Налоговые и неналоговые доходы	6 641,7	X	4233,6	X	2408,1	X
	Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам	11,29	X	3,2	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 2023 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2023	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2023 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2022	Темп роста к соответствующему периоду 2022 года, %
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	17 091,9	10 249,6	60,0	8 966,8	114,3
0100	Общегосударственные вопросы	1 530,8	1 002,7	65,5	1 003,0	100,0
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,9	3,5	89,7	2,7	129,6
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	29,5	20,4	69,2	18,4	110,9
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	433,3	312,0	72,0	277,5	112,4
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	70,6	44,7	63,3	42,9	104,2
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0	45,5	0,0
0111	Резервные фонды	20,0	0,0	0,0	0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	973,5	622,1	63,9	616,0	101,0
0200	Национальная оборона	0,4	0,4	100,0	0,2	200,0
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,4	0,4	100,0	0,2	200,0

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 2023 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2023	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2023 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2022	Темп роста к соответствующему периоду 2022 года, %
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	178,4	95,2	53,4	69,3	137,4
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	10,8	7,0	64,8	6,3	111,1
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	167,6	88,2	52,6	63,0	140,0
0400	Национальная экономика	1 446,6	725,0	50,1	495,8	146,2
0406	Водное хозяйство	1,2	0,6	50,0	1,6	37,5
0408	Транспорт	530,0	148,2	28,0	24,7	600,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	884,7	565,5	63,9	463,0	122,1
0410	Связь и информатика	16,6	8,1	48,8	5,1	158,8
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	14,1	2,6	18,4	1,4	185,7
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 480,0	884,2	35,7	598,5	147,7
0501	Жилищное хозяйство	40,0	35,0	87,5	18,2	192,3
0502	Коммунальное хозяйство	177,2	11,2	6,3	162,2	6,9
0503	Благоустройство	1 987,6	636,7	32,0	265,2	240,1
0504	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	3,8	3,8	100,0	0,0	0,0

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 2023 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2023	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2023 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2022	Темп роста к соответствующему периоду 2022 года, %
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	271,4	197,5	72,8	152,9	129,2
0600	Охрана окружающей среды	14,9	10,2	68,5	7,6	134,2
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	12,7	8,2	64,6	5,7	143,9
0605	Другие вопросы в области окружающей среды	2,2	2,0	90,9	1,9	105,3
0700	Образование	9 877,0	6 682,5	67,7	5 909,0	113,1
0701	Дошкольное образование	4 451,0	2 937,2	66,0	2 398,2	122,5
0702	Общее образование	4 745,7	3 327,9	70,1	3 114,8	106,8
0703	Дополнительное образование детей	576,7	345,2	59,9	329,4	104,8
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1,4	0,1	7,1	0,4	25,0
0707	Молодежная политика	10,2	5,3	52,0	33,5	15,8
0709	Другие вопросы в области образования	92,0	66,8	72,6	32,7	204,3



**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 2023 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2023	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2023 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2022	Темп роста к соответствующему периоду 2022 года, %
0800	Культура, кинематография	482,9	225,8	46,8	270,2	83,6
0801	Культура	475,7	222,5	46,8	267,2	83,3
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7,2	3,3	45,8	3,0	110,0
1000	Социальная политика	364,1	272,9	75,0	327,2	83,4
1001	Пенсионное обеспечение	27,8	18,3	65,8	17,1	107,0
1003	Социальное обеспечение населения	0,0	0,0	0,0	58,9	0,0
1004	Охрана семьи и детства	336,3	254,6	75,7	251,2	101,4
1100	Физическая культура и спорт	689,8	350,7	50,8	286,0	122,6
1101	Физическая культура	469,7	213,5	45,5	132,1	161,6
1102	Массовый спорт	202,3	126,0	62,3	145,4	86,7
1103	Спорт высших достижений	2,6	1,4	53,8	0,0	0,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15,2	9,8	64,5	8,5	115,3
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	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Муниципальные программы:					
«Культура и туризм»	754,6	820,3	65,7	737,3	769,1
«Образование»	8 734,6	8 733,9	-0,7	8 468,7	8 882,9
Социальная поддержка населения»	82,9	83,4	0,5	83,1	83,2
«Спорт»	437,7	459,2	21,5	479,1	419,5
«Развитие сельского хозяйства»	2,6	4,8	2,2	5,4	5,4
«Экология и окружающая среда»	13,5	51,0	37,5	13,5	13,5
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	233,8	232,5	-1,3	223,9	162,1
«Жилище»	214,4	224,2	9,8	221,2	135,8
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	111,4	228,0	116,6	35,2	10,2
«Предпринимательство»	3,9	3,9	0,0	4,4	4,6
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	1 041,7	1 179,0	137,3	1 058,2	1 046,9



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	43,8	73,5	29,7	44,6	44,8
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	1 330,9	1 228,1	-102,8	742,7	769,4
«Цифровое муниципальное образование»	362,1	365,4	3,3	363,0	362,0
«Архитектура и градостроительство»	9,5	10,7	1,2	9,5	9,5
«Формирование современной комфортной городской среды»	1 750,2	2 622,8	872,6	1 157,0	1 078,4
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 151,4	1 193,9	42,5	1 687,7	939,0
Итого по муниципальным программам:	16 279,0	17 514,6	1 235,6	15 334,5	14 736,3
Непрограммные расходы	143,4	276,9	133,5	457,8	542,6
Всего расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	16 422,4	17 791,5	1 369,1	15 792,3	15 278,9



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 2023 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2023	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2022	Темп роста к соответствующему периоду 2022 года, %
02 0 00 00000	«Культура»	802,9	431,6	53,8	480,5	89,8
03 0 00 00000	«Образование»	8 690,1	5 950,3	68,5	5617,6	105,9
04 0 00 00000	«Социальная поддержка населения»	83,1	60,1	72,3	123,9	48,5
05 0 00 00000	«Спорт»	433,7	266,2	61,4	284	93,7
06 0 00 00000	«Развитие сельского хозяйства»	4,8	2,6	54,2	3,2	81,3
07 0 00 00000	«Экология и окружающая среда»	19,9	13,0	65,3	9,2	141,3
08 0 00 00000	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	227,9	123,6	54,2	100,8	122,6
09 0 00 00000	«Жилище»	224,2	199,1	88,8	201,1	99,0
10 0 00 00000	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	189,3	15,1	8,0	162,2	9,3
11 0 00 00000	«Предпринимательство»	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
12 0 00 00000	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	1 012,4	693,4	68,5	623,2	111,3



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 2023 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2023	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.09.2022	Темп роста к соответствующему периоду 2022 года, %
13 0 00 00000	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	42,7	24,1	56,4	22,6	106,6
14 0 00 00000	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	1 228,1	706,2	57,5	445,0	158,7
15 0 00 00000	«Цифровое муниципальное образование»	365,4	212,9	58,3	231,3	92,0
16 0 00 00000	«Архитектура и градостроительство»	10,7	2,6	24,3	3,4	76,5
17 0 00 00000	«Формирование современной комфортной городской среды»	2 449,1	852,4	34,8	425,7	200,2
18 0 00 00000	«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 190,1	628,4	52,8	79,8	787,5
	Итого по муниципальным программам:	16 978,3	10 181,6	60,0	8 813,5	115,5
	Непрограммные расходы	113,5	67,9	59,8	153,3	44,3
	Всего:	17 091,8	10 249,5	60,0	8 966,8	114,3



Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа

Внесение изменений в Решение Совета депутатов г.о Люберцы о бюджете г.о. Люберцы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов обусловлено следующими причинами:

- изменения Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
- изменения гос. программ Московской области и программ городского округа Люберцы.

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Причины изменения
Доходы, в т.ч:	934 922	
Налоговые и неналоговые доходы	350 000	
доходы от использования и реализации имущества и продажи квартир	113 107	ожидаемое поступление в связи с досрочным выкупом имущества
штрафы, прочие неналоговые доходы	96 214	ожидаемое поступление
НДФЛ	47 905	ожидаемое поступление по уточнённом прогнозу МЭФ МО
налог на имущество ФЛ	40 364	ожидаемое поступление по уточненным данным Межрайонной ИФНС России №17 по МО
земельный налог (ЮрЛ и ФЛ)	38 224	ожидаемое поступление
доходы от продажи и перераспределения земельных участков	10 000	ожидаемое поступление в связи с заключением новых договоров
налоги на совокупный доход, государственная пошлина	2 914	фактическое поступление
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и доходы от компенсации затрат	708	фактическое поступление
акцизы по подакцизным товарам (нефтепродукты)	564	ожидаемое поступление по уточнённом прогнозу МЭФ МО
Безвозмездные поступления с учетом возвратов	584 922	
Безвозмездные поступления, в т.ч.	645 179	
Субсидии на:	739 310	Внесение изменений в Закон Московской области
благоустройство территорий, связанных с функционированием МЦД 3	455 012	№ 220/2022-ОЗ от 07.12.2022 «О бюджете Московской области на
проектирование и строительство детский сад на 350 мест корпус 15.2, Красная горка, мкр. 12	159 173	2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
капитальный ремонт (Гимназия № 46)	157 606	
благоустройство лесопарковых зон (Лесная опушка п.Октябрьский)	119 599	
реконструкция ВЗУ п. Калинина	51 209	
создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет (полисадики)	42 820	



Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Причины изменения
реализацию проектов граждан в рамках инициативного бюджетирования (21 проект)	20 760	Внесение изменений в Закон Московской области № 220/2022-ОЗ от 07.12.2022 «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
обеспечение транспортной безопасности (пешеходный мост через ж/д ст. Ухтомская)	13 656	
благоустройство территорий (гимназия № 1)	11 724	
благоустройство территорий (СОШ № 6)	10 518	
разработка ПСД на проведение капитального ремонта (СОШ № 6)	5 035	
видеонаблюдение в подъездах МКД	4 037	
капитальный ремонт (дошкольное отделение СОШ № 52)	2 295	
приобретение спортивного оборудования (СШОР по баскетболу "СПАРТАК")	1 520	
организация питания обучающихся в школах	1 518	
проектирование и строительство детский сад на 560 мест г.о. Люберцы, проек.проезд 4037	1 071	
капитальный ремонт (гимназия № 1)	1 068	
капитальный ремонт (СОШ № 6)	882	
приобретение государственной символики РФ	193	
капитальный ремонт (Гимназия № 46) за счет ФБ	-144 547	
проектирование и строительство детский сад на 520 мест, Люберцы, ЖК "Самолет"	-103 418	
приобретение коммунальной техники	-19 624	
создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 7 лет	-16 347	
ремонт дворовых территорий (асфальт в рамках КБДТ)	-12 831	
ремонт подъездов в МКД	-8 276	
разработка ПСД на проведение капитального ремонта (Гимназия № 46)	-5 871	
реализация проекта Светлый город	-3 549	
установка ДИП (Поручение Губернатора МО)	-3 396	
ремонт пешеходных коммуникаций (народные тропы)	-2 527	



Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Причины изменения
Субвенции на:	-110 482	
предоставление квартир детям-сиротам	9 748	
оплату труда советников директора по воспитанию в школах	7 222	
оплату труда пед. работников и АУП в школах в сфере доп образования	2 585	
обращение с собаками без владельцев	1 670	
оплату труда сотрудников административных комиссий в сфере благоустройства	724	
оплату труда сотрудников осуществляющих жилищный контроль (надзор) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом	631	Внесение изменений в Закон Московской области № 220/2022-ОЗ от 07.12.2022 «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
стандарт в частных школах и садах (з/плата, учебные пособия) и питание	346	
сбор отходов на лесных участках	21	
компенсацию проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся	1	
стандарт в школах, садах (фонд оплаты труда, учебные пособия)	-131 140	
транспортировку в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы	-1 665	
классное руководство в школах	-602	
составление (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов	-23	



Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Причины изменения
Иные межбюджетные трансферты на:	16 351	
сохранение достигнутого уровня зар. платы работников учреждений культуры	13 202	Внесение изменений в Закон Московской области № 220/2022-ОЗ от 07.12.2022 «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
возмещение расходов в связи с освобождением семей мобилизованных граждан от платы за содержание детей в садах	2 363	
сохранение достигнутого уровня заработной платы медицинских работников учреждений спорта	418	
предоставление права детям мобилизованных граждан бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам	368	
Возвраты	-60 257	
возврат МБТ прошлых лет	-60 309	
доходы от возврата межбюджетных трансфертов из бюджета МО	52	
Расходы всего в т.ч:	1 369 174	
за счет средств местного бюджета на:	723 396	
обеспечение деятельности муниципальных учреждений	314 497	Необходимость увеличения денежных средств на оплату труда муниципальных учреждений в соответствии с изменениями в действующее законодательство, индексация коммунальных услуг, доплата до МРОТ, переход учреждений спорта в учреждения дополнительного образования, открытие новых учреждений образования.
софинансирование к субсидиям из бюджета вышестоящего уровня (зарезервированные)	183 835	Планируется софинансирование к субсидиям на проведение капитального ремонта (СОШ № 52, Гимназия № 46) и ремонта автомобильных дорог
благоустройство территорий	73 456	Выделение дополнительных средств на создание условий для массового отдыха жителей (парк Марусино, ПСД по благоустройству парка Волкуша, ПСД Вечный огонь, ПСД Парк Победы, ПСД Летний парк)



Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Причины изменения
экология (поступление в доход бюджета средств за негативную среду)	31 066	Санитарная очистка прудов в д.Токарево,Наташинских прудов, очистка Красковского карьера, вывоз ила, закупка саженцев
погашение кредиторской задолженности (изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со ст. 217 Бюджетным кодексом РФ)	24 809	На оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году
гимназия 46 (увеличение МОГЭ)	18 282	Софинансирование субсидии по капитальному ремонту Гимназии 46
укрепление материально технической базы муниципальных учреждений	38 967	Приобретение мебели и оборудование , проведение текущего ремонта
исполнительные листы, депозит	12 076	Выделены денежные средства на расходы по исполнительным листам
взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	10 000	В связи с Постановлением Правительства МО 29.11.2022 №1283/44, увеличивается размер платы на капитальный ремонт общего имущества в МКД (увел-е стоимости квадратного метра)
инициативное бюджетирование	9 951	Софинансирование к субсидии по инициативному бюджетированию (21 проект)
приобретение мебели, хореографических станков, средств пож. безопасности в "Дом офицеров"	2 495	Поручение Губернатора МО
услуги по сопровождению споров, рассматриваемых в арбитражных судах, проведение судебных экспертиз	2 300	Данные средства выделены на сопровождение споров в отношении объектов, расположенных на территории округа
установка автоматизированных систем контроля газовой безопасности в мун жилищном фонде МКД	1 662	Согласно п. 21 перечня Поручений Губернатора МО, в целях обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудования
Безвозмездные поступления в т.ч:	645 778	
субсидии, субвенции, ИМТ	645 179	Расшифровка по межбюджетным трансфертам отражена в разделе «Доходы»
возврат возвратов	599	



Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2023 год уточнение бюджета №1 (РСД № 44/8 от 27.02.2023)	2023 год уточнение бюджета №2 (РСД № 89/15 от 27.09.2023)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2023 года от уточнения №1	2024 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)	2025 год (РСД № 25/5 от 30.11.2022)
Дефицит бюджета (-), профицит (+)	-833,8	-1 268,0	-434,2	-220,5	-25,1
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов					
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	600,0	600,0	0,0	-300,0	-300,0
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-50,0	-50,0	0,0	-300,0	-300,0
Кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	136,9	136,9	0,0	0,0	0,0
Погашение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-136,9	-136,9	0,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	383,8	818,0	434,2	670,5	325,1
Увеличение остатков средств бюджетов	-16375,5	-17 310,5	-935,0	-15 763,0	-15 673,4
Уменьшение остатков средств бюджетов	16759,3	18 128,5	1 369,2	16 433,5	15 998,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0
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	0,0



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