



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Изменения, вносимые в Решение Совета депутатов
муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области
от 06.12.2023 №113/18 «О бюджете муниципального
образования городской округ Люберцы Московской
области на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов»
(уточнение №2)**



Структура брошюры

Наименование	страница
1. Необходимость вносимых изменений	3
2. Основные параметры бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов	4-15
2.1. Основные параметры бюджета округа на 2024-2026 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	29-32
5. Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа	33
6. Контактная информация	34-35



Необходимость вносимых изменений

В Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 06.12.2023 №113/18 «О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» вносились изменения Решениями Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 31.01.2024 № 132/21, от 10.04.2024 № 147/23

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.



**Основные параметры бюджета
муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов**



Основные параметры бюджета округа на 2024-2026 годы

млн.рублей

Наименование	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)
Доходы бюджета – ВСЕГО	19 172,6	20 321,9	1 149,3	17 454,6	17 549,1
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	8 293,3	8 968,3	675,0	8 360,2	9 307,8
Безвозмездные поступления	10 879,3	11 353,6	474,3	9 094,4	8 241,3
Расходы бюджета - ВСЕГО	19 859,2	21 008,5	1 149,3	18 173,6	18 066,5
в том числе условно утвержденные расходы	X	X	X	227,0	491,2
Дефицит (-), профицит (+)	-686,6	-686,6	0,0	-719,0	-517,4

При уточнении бюджета на 2024 год размер дефицита не изменится и составит 686,6 млн.рублей или 8,3% к общей сумме собственных доходов.



Сведения об изменении доходов бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)
Налоговые и неналоговые доходы	8 293,3	8 968,3	675,0	8 360,2	9 307,8
Налоги на прибыль, доходы	2 730,1	2 872,0	141,9	2 270,2	2 457,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	38,6	38,6	0,0	41,0	42,7
Налоги на совокупный доход	3 100,9	3 103,0	2,1	3 610,4	4 279,7
Налоги на имущество	1 583,3	1 694,5	111,2	1 718,7	1 806,5
Государственная пошлина	81,5	89,0	7,5	85,2	88,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	449,0	454,5	5,5	433,7	433,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	36,6	39,9	3,3	36,8	36,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	196,0	246,0	50,0	121,3	118,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	54,9	43,7	-11,2	27,9	29,0



Сведения об изменении доходов бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Прочие неналоговые доходы	15,0	379,7	364,7	7,6	7,6
Безвозмездные поступления, в том числе:	10 879,3	11 353,6	474,3	9 094,4	8 241,3
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	3 103,1	3 300,8	197,7	1 291,1	1 666,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	6 668,7	6 666,6	-2,1	6 599,5	6 574,6
Иные межбюджетные трансферты	1 139,0	1 417,8	278,8	1 203,8	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-31,5	-31,6	-0,1	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	19 172,6	20 321,9	1 149,3	17 454,6	17 549,1



**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 2024 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2024	% исполнение годового плана по состоянию на 01.04.2024	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	8 293,3	1 512,8	18,2	978,9	154,5
	Налоговые доходы	7 534,4	1 276,1	16,9	721,2	176,9
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	2 730,1	551,6	20,2	265,5	207,8
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 730,10	551,6	20,2	265,5	207,8
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	38,6	9,6	24,9	8,6	111,6
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	38,6	9,6	24,9	8,6	111,6
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	3 100,9	376,7	12,1	199,0	189,3
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 886,0	276,7	9,6	222,5	124,4
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	0,1	0,0	-4,2	-2,4
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,2	0,7	350,0	0,2	350,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	210,1	97,7	46,5	-19,8	-493,4
1 05 07000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	4,6	1,5	32,6	0,3	500,0

**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 2024 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2024	% исполнение годового плана по состоянию на 01.04.2024	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 583,3	316,1	20,0	233,9	135,1
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	435,4	31,6	7,3	21,3	148,4
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 147,9	284,5	24,8	212,6	133,8
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	81,5	22,0	27,0	14,2	154,9
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Неналоговые доходы	758,9	236,7	31,2	257,7	91,9
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	449,0	101,8	22,7	104,9	97,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	7,4	2,8	37,8	3,8	73,7
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	36,6	3,8	10,4	20,3	18,7
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	196,0	48,2	24,6	72,6	66,4
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	54,9	5,3	9,7	45,6	11,6
117 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	15,0	74,8	498,7	10,5	712,4



**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 дохода по бюджетной классификации	Наименование доходов	План по решению о бюджете на 2024 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2024	% исполнение годового плана по состоянию на 01.04.2024	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, %
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	10 879,3	1 717,9	15,8	1 745,5	98,4
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10 910,8	1 749,7	16,0	1 805,8	96,9
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 103,1	186,9	6,0	356,2	52,5
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 668,7	1 558,1	23,4	1 449,6	107,5
2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	1 139,0	4,7	0,4	0,0	0,0
2 08 0000000 0000 000	Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
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	0,1	0,0	0,0	0,0
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-31,5	-31,9	101,3	-60,3	52,9
	ВСЕГО ДОХОДОВ	19 172,6	3 230,7	16,9	2 724,4	118,6

Сведения об изменении расходов бюджета округа

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Общегосударственные вопросы	1 842,0	1 746,2	-95,8	2 723,8	2 468,1
Национальная оборона	0,6	0,6	0,0	0,0	0,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	195,2	194,6	-0,6	188,7	182,7
Национальная экономика	633,8	689,1	55,3	689,4	606,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 675,4	4 617,7	942,3	3 113,0	2 686,0
Охрана окружающей среды	15,0	24,6	9,6	10,3	10,3
Образование	11 007,3	11 142,6	135,3	9 949,2	10 396,4
Культура и кинематография	440,2	509,5	69,3	364,3	444,3
Социальная политика	404,5	405,5	1,0	333,5	291,6
Физическая культура и спорт	1 618,2	1 651,1	32,9	547,4	462,3
Обслуживание госдолга	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0
	19 859,2	21 008,5	1 149,3	17 946,6	17 575,3

Общегосударственные вопросы

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения №2 уточнения бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	32,2	38,6	6,4	32,2	32,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	458,5	437,0	-21,5	470,5	468,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	83,0	83,0	0,0	83,0	83,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0
Другие общегосударственные вопросы	1 222,5	1 141,8	-80,7	2 112,3	1 858,3
Итого	1 842,0	1 746,2	-95,8	2 723,8	2 468,1



Национальная оборона

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2024 год первоначально принятый (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Мобилизационная подготовка экономики	0,6	0,6	0,0	0,0	0,5
Итого	0,6	0,6	0,0	0,0	0,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2024 год первоначально принятый (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	14,1	14,1	0,0	14,7	8,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	181,1	180,5	-0,6	174,0	174,1
Итого	195,2	194,6	-0,6	188,7	182,7



Национальная экономика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)
Водное хозяйство	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
Транспорт	121,4	2,3	-119,1	1,6	1,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	475,7	650,1	174,4	650,7	570,2
Связь и информатика	14,4	14,4	0,0	14,8	12,6
Другие вопросы в области национальной экономики	21,7	21,7	0,0	21,7	21,7
Итого	633,8	689,1	55,3	689,4	606,1



Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.рублей

	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Жилищное хозяйство	31,5	31,5	0,0	0,8	0,8
Коммунальное хозяйство	473,5	898,2	424,7	0,0	451,3
Благоустройство	2 866,9	3 344,5	477,6	2 824,6	1 946,2
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	15,8	15,8	0,0	4,2	4,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	287,7	327,7	40,0	283,4	283,5
Итого	3 675,4	4 617,7	942,3	3 113,0	2 686,0

Охрана окружающей среды

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	13,9	23,5	9,6	9,2	9,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
Итого	15,0	24,6	9,6	10,3	10,3



Образование

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Дошкольное образование	4 769,3	4 790,4	21,1	4 067,3	4 121,3
Общее образование	5 446,9	5 525,4	78,5	5 090,8	5 495,2
Дополнительное образование детей	670,0	705,5	35,5	680,6	669,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1,8	1,9	0,1	1,8	1,8
Молодежная политика	13,2	13,3	0,1	11,8	11,8
Другие вопросы в области образования	106,1	106,1	0,0	96,9	97,1
Итого	11 007,3	11 142,6	135,3	9 949,2	10 396,4

Культура, кинематография

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2024 год первоначально принятый (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Культура	431,8	501,1	69,3	355,8	435,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	8,4	8,4	0,0	8,5	8,5
Итого	440,2	509,5	69,3	364,3	444,3



Социальная политика

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2024 год первоначально принятый (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Пенсионное обеспечение	29,2	29,2	0,0	29,2	29,2
Охрана семьи и детства	375,3	376,3	1,0	304,3	262,4
Итого	404,5	405,5	1,0	333,5	291,6

Физическая культура и спорт

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2024 год первоначально принятый (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Физическая культура	1 379,6	1 399,6	20,0	298,8	213,7
Массовый спорт	7,3	9,3	2,0	5,8	5,8
Спорт высших достижений	214,2	224,9	10,7	225,7	225,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	17,1	17,3	0,2	17,1	17,1
Итого	1 618,2	1 651,1	32,9	547,4	462,3



Обслуживание муниципального долга

млн.рублей

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджета)	2024 год первоначально принятый (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
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 01.01.2024 (план)	%	По состоянию на 01.04.2024 (факт)	%	Отклонение к 01.01.2024	%
1	Муниципальный долг - всего	870,0	100,0	250,0	100,0	620,0	71,26
1.1	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	720,0	82,8	0,0	0,0	720,0	100,0
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	17,2	0,0	0,0	150,0	100,0
1.5	Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	0,0	0,0	250,0	100,0	-250,0	0,0
	Расходы на обслуживание муниципального долга	27,0	X	0,0	X	27,0	X
	Налоговые и неналоговые доходы	8 165,9	X	1 512,8	X	6 653,1	X
	Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам	10,65	X	16,52	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 2024 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2024 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	Темп роста к соответствующему периоду 2023 года, %
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	20 194,8	3 171,2	15,7	3 070,4	103,3
0100	Общегосударственные вопросы	1 742,6	354,4	20,3	333,9	106,1
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5,8	1,5	25,9	0,4	375,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	32,2	7,3	22,7	5,9	123,7
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	422,1	125,9	29,8	118,1	106,6
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	83,0	16,6	20,0	13,8	120,3
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00111	Резервные фонды	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 159,5	203,1	17,5	195,7	103,8
0200	Национальная оборона	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,6	0,0	0,0	0,2	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 2024 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2024 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	Темп роста к соответствующему периоду 2023 года, %
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	191,6	36,4	19,0	23,5	154,9
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	14,1	0,2	1,4	0,7	28,6
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	177,5	36,2	20,4	22,8	158,8
0400	Национальная экономика	594,7	135,8	22,8	207,4	65,5
0406	Водное хозяйство	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0408	Транспорт	2,3	1,2	52,2	35,3	3,4
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	555,8	132,2	23,8	169,2	78,1
0410	Связь и информатика	14,4	2,1	14,6	1,4	150,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	21,6	0,3	1,4	1,5	20,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	4 105,7	251,1	6,1	236,9	106,0
0501	Жилищное хозяйство	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0502	Коммунальное хозяйство	796,1	0,0	0,0	2,5	0,0
0503	Благоустройство	3 070,9	143,4	4,7	188,8	76,0
0504	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	15,8	0,0	0,0	0,0	0,1

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 2024 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2024 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	Темп роста к соответствующему периоду 2023 года, %
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	191,4	107,7	56,3	45,6	236,2
0600	Охрана окружающей среды	23,6	0,6	2,5	0,6	100,0
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	22,5	0,6	2,7	0,6	100,0
0605	Другие вопросы в области окружающей среды	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0700	Образование	11 043,4	2 166,0	19,6	2 042,9	106,0
0701	Дошкольное образование	4 783,7	822,7	17,2	830,9	99,0
0702	Общее образование	5 463,6	1 200,1	22,0	1 086,8	110,4
0703	Дополнительное образование детей	674,8	128,9	19,1	112,4	114,7
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1,9	0,3	15,8	0,0	0,0
0707	Молодежная политика	13,3	1,1	8,3	1,1	100,0
0709	Другие вопросы в области образования	106,1	12,9	12,2	11,7	110,3



**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 2024 год*	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	% исполнения утвержденных бюджетных назначений на 2024 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	Темп роста к соответствующему периоду 2023 года, %
0800	Культура, кинематография	441,4	79,2	17,9	75,1	105,5
0801	Культура	433,0	77,4	17,9	74,0	104,6
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	8,4	1,8	21,4	1,1	163,6
1000	Социальная политика	405,5	51,6	12,7	41,2	125,2
1001	Пенсионное обеспечение	29,2	4,7	16,1	6,8	69,1
1003	Социальное обеспечение населения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1004	Охрана семьи и детства	376,3	46,9	12,5	34,4	136,3
1100	Физическая культура и спорт	1 618,7	96,1	5,9	108,7	88,4
1101	Физическая культура	1 380,8	51,8	3,8	70,7	73,3
1102	Массовый спорт	6,4	1,1	17,2	35,0	3,1
1103	Спорт высших достижений	214,2	39,2	18,3	0,0	0,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	17,3	4,0	23,1	3,0	133,3
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	27,0	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	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Муниципальные программы:					
«Культура и туризм»	774,4	983,9	209,5	708,1	777,7
«Образование»	9 715,3	9 626,0	-89,3	9 328,8	10 117,4
Социальная поддержка населения»	100,5	100,5	0,0	101,9	102,1
«Спорт»	463,5	494,4	30,9	547,2	462,1
«Развитие сельского хозяйства»	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7
«Экология и окружающая среда»	17,1	44,1	27,0	12,4	12,4
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	250,0	249,5	-0,5	243,5	237,6
«Жилище»	256,1	257,1	1,0	185,1	143,1
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	491,3	915,0	423,7	4,2	455,5
«Предпринимательство»	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	1 244,1	1 196,2	-47,9	1 334,2	1 350,5



Сведения об изменении расходов по муниципальным программам

млн.рублей

Наименования муниципальных программ	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	44,1	59,2	15,1	42,4	52,0
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	599,6	655,8	56,2	644,6	563,5
«Цифровое муниципальное образование»	311,4	311,4	0,0	312,7	307,2
«Архитектура и градостроительство»	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0
«Формирование современной комфортной городской среды»	3 161,2	3 543,3	382,1	3 093,9	2 215,6
«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»	2 200,2	2 403,3	203,1	358,9	38,9
Итого по муниципальным программам:	19 648,0	20 858,9	1 210,9	16 937,1	16 854,8
Непрограммные расходы	211,2	149,6	-61,6	1 009,5	720,5
Всего расходы бюджета без учета условно утвержденных расходов	19 859,2	21 008,5	1 149,3	17 946,6	17 575,3



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 2024 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2024	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	Темп роста к соответствующему периоду 2023 года, %
02 0 00 00000	«Культура и туризм»	838,5	146,7	17,5	143,6	102,2
03 0 00 00000	«Образование»	9 549,9	2 024,7	21,2	1 980,80	102,2
04 0 00 00000	«Социальная поддержка населения»	100,5	7,4	7,4	8,5	87,1
05 0 00 00000	«Спорт»	464,0	94,4	20,3	76,8	122,9
06 0 00 00000	«Развитие сельского хозяйства»	6,7	0,3	4,5	1,2	25,0
07 0 00 00000	«Экология и окружающая среда»	43,1	8,3	19,3	0,6	1 383,3
08 0 00 00000	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	246,5	44,1	17,9	29,4	150,0
09 0 00 00000	«Жилище»	257,1	28,6	11,1	14,9	191,9
10 0 00 00000	«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	811,9	0,0	0,0	2,5	0,0
11 0 00 00000	«Предпринимательство»	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12 0 00 00000	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	1 190,6	262,2	22,0	249,7	105,0



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 2024 год	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2024	% выполнения плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2023	Темп роста к соответствующему периоду 2023 года, %
13 0 00 00000	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	44,2	1,6	3,6	6,2	25,8
14 0 00 00000	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	561,4	136,4	24,3	207,4	65,8
15 0 00 00000	«Цифровое муниципальное образование»	311,4	58,8	18,9	63,2	93,0
16 0 00 00000	«Архитектура и градостроительство»	8,0	0,0	0,0	1,4	0,0
17 0 00 00000	«Формирование современной комфортной городской среды»	3 193,5	236,1	7,4	227,6	103,7
18 0 00 00000	«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»	2 396,5	99,5	4,2	44,9	221,6
	Итого по муниципальным программам:	20 028,3	3 149,1	15,7	3 058,7	103,0
	Непрограммные расходы	166,5	22,1	13,3	11,7	188,9
	Всего:	20 194,8	3 171,2	15,7	3 070,4	103,3



Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа

Внесение изменений в Решение Совета депутатов г.о Люберцы о бюджете г.о. Люберцы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов обусловлено следующими причинами:

- внесение изменений в государственные программы Московской области;
- внесение изменений в муниципальные программы городского округа Люберцы..

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Причины изменения
Доходы, в т.ч:	1 149 355	
Налоговые и неналоговые доходы	674 959	
штрафы, прочие неналоговые доходы	349 840	фактическое и ожидаемое поступление доходов, включая инвестконтракты (ООО "СЗ "Юг Столицы")
НДФЛ	141 900	ожидаемое поступление доходов
земельный налог (ЮрЛ и ФЛ)	65 755	ожидаемое поступление
доходы от продажи квартир	50 000	ожидаемые поступления на уровне 2023 года
налог на имущество ФЛ	45 395	ожидаемое поступление
государственная пошлина	7 512	ожидаемое поступление
плоскостные парковки	4 000	проводятся аукционы по предоставлению новых парковочных мест на плоскостных парковках
предоставление мест для создания семейных (родовых) захоронений	3 700	фактическое и ожидаемое поступление
сельхоз/налог, вмененный налог, коммерческий найм жилья	3 577	ожидаемое поступление доходов
доходы от компенсации затрат	3 280	ожидаемое поступление доходов
Безвозмездные поступления, в т.ч.	474 396	
Субсидии на:	197 648	
строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция ВЗУ п.Калинина)	81 988	Внесение изменений в государственные программы Московской области :
капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (ул. Пролетарская д.5; ул.Дорожная д.9, пом.1; ул. Лорха 15; ул. Некрасова, д.11, корп.1; ул.Карла Маркса, д.90, корп.2; ул. Карла Маркса д.90; ул. Гаршина, около д. 9/1 (в т.ч. ПИР)	61 915	- «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»;
благоустройство детских скверов (пос. Красково, 2-я Заводская улица, д. 28)	23 010	- «Формирование современной комфортной городской среды»;
		- «Строительство объектов социальной инфраструктуры»



Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Причины изменения
оснащение образовательных организаций оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем	12 586	Внесение изменений в государственные программы Московской области : - «Культура и туризм Подмосковья»;
проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений (ремонт ЛДК)	10 000	- «Образование Подмосковья»; - «Жилище»
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	5 553	
организация питания обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях	1 633	
обеспечение жильем молодых семей	963	
Субвенции на:	-2 067	
полномочия на оплату труда сотрудников осуществляющих жилищный контроль (надзор) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом	-2 067	Внесение изменений в государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»
Иные межбюджетные трансферты на:	278 815	
строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий (мост парк «Дружбы» вокруг оз.Чёрное)	144 810	Внесение изменений в государственные программы Московской области :
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения: - от Котельной №422 до ТК-26 у д.3 по ул. Текстильщиков; - ул. Попова - ул. Побратимов)	120 465	- «Культура и туризм Подмосковья»; - «Образование Подмосковья»; - «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»;
возмещение расходов в связи с освобождением семей мобилизованных граждан от платы за содержание детей в организациях дошкольного образования	8 758	- «Формирование современной комфортной городской среды»;
на стимулирующие выплаты работникам организаций дополнительного образования сферы культуры с высоким уровнем достижения работы педагогического коллектива	4 782	- «Строительство объектов социальной инфраструктуры»



Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Причины изменения
Расходы всего в т.ч:	1 149 355	
за счет средств местного бюджета на:	673 919	
обеспечение деятельности муниципальных учреждений	131 485	Необходимость увеличения денежных средств в соответствии с изменениями в действующее законодательство, индексация коммунальных услуг, доплата до МРОТ
благоустройство территорий	94 741	Выделение дополнительных средств на создание условий для массового отдыха жителей (парк Марусино, ПСД по благоустройству парка Волкуша, ПСД сквера "Вертолет", установка и замена ДИП, работы по исследованию уровня воды Наташинских прудов)
благоустройство территории "Вечный огонь"	15 000	Выделение дополнительных средств необходимо для приведения территории в надлежащее состояние к годовщине ВОВ в 2025 году: На 2024 год в размере 15 млн.рублей; На 2025 год в размере 115 млн.рублей.
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования	94 220	Выделение дополнительных средств на установку светофоров, нанесение дорожной разметки, закупка асфальтобетонной смеси, обустройство парковок, ремонт дорог
погашение кредиторской задолженности (изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со ст. 217 Бюджетным кодексом РФ)	14 986	На оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2023 году
проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	7 290	Выделение дополнительных средств на проведение спортивных мероприятий комитетом по физической культуре и спорту
укрепление материально технической базы учреждений Спорта	12 335	Выделение дополнительных средств на ремонт фасада здания стадиона "Электрон", устройство освещения на стадионе "Балятино"
приобретение интерактивных панелей	22 750	Выделение дополнительных средств на внедрение цифровой образовательной среды в школах
проведение текущих ремонтов и укрепление материально технической базы муниципальных учреждений Образования	48 850	Приобретение мебели и оборудование , проведение текущего ремонта (Гимназии №18;24;41 Детский сад "Звездочка" Школа - интернат №3)
проведение текущих ремонтов и укрепление материально технической базы муниципальных учреждений Культуры	64 112	Приобретение мебели и оборудование , проведение текущего ремонта (ДХШ, ЛДК)



Причины уточнения доходов и расходов бюджета округа

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	Причины изменения
установка модульного молодежного центра	60 000	Устройство модульного молодежного центра на создания условий для массового отдыха жителей
софинансирование к субсидиям из бюджета вышестоящего уровня	86 688	Планируется софинансирование к субсидиям на реконструкцию и строительство 3-х котельных и теплосетей к ним, инициативное бюджетирование
информирование населения (СМИ)	15 000	Данные средства выделены на информирование населения об основных событиях общественно-политической жизни, освещение деятельности органов путем (вещания) телепередач
приобретение видеосервера для подключения дополнительных видеокамер системы "Безопасных регион"	862	Денежные средства выделены на приобретение видеосервера
разработка ПСД для реконструкции объекта по адресу: г.Люберцы, ул.Кирова, д.34	5 600	Данные средства выделены на разработку ПСД
Безвозмездные поступления в т.ч:	475 436	
субсидии, субвенции, ИМТ	474 396	Расшифровка по межбюджетным трансфертам отражена в разделе «Доходы»
возврат возвратов	1 040	Возврат возвратов (Сквер Октябрьский д.8к)



Сведения об изменениях источников внутреннего финансирования дефицита бюджета округа

млн.рублей

Наименование	2024 год уточнение бюджета №1 (РСД № 132/21 от 31.01.2024)	2024 год уточнение бюджета №2 (РСД № 147/23 от 10.04.2024)	Отклонения уточнения №2 бюджета 2024 года от уточнения №1	2025 год (РСД №113/18 от 06.12.2023)	2026 год (РСД №113/18 от 06.12.2023))
Дефицит бюджета (-), профицит (+)	-686,6	-686,6	0,0	-719,0	-517,4
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов					
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	720,0	720,0	0,0	-400,0	-320,0
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-30,0	-30,0	0,0	-400,0	-320,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	116,6	116,6	0,0	1269,0	987,4
Увеличение остатков средств бюджетов	-19 922,6	-21 071,9	-1 149,3	-17 454,6	-17549,1
Уменьшение остатков средств бюджетов	20 039,2	21 188,5	1 149,3	18 723,6	18536,5
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий	-150,0	-150,0	0,0	0,0	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	0,0	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: Абрамова Н.Р.

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

Телефон, факс: (495) 503-41-55

Адреса электронной почты : lbrc_finuprav@mosreg.ru; 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