АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

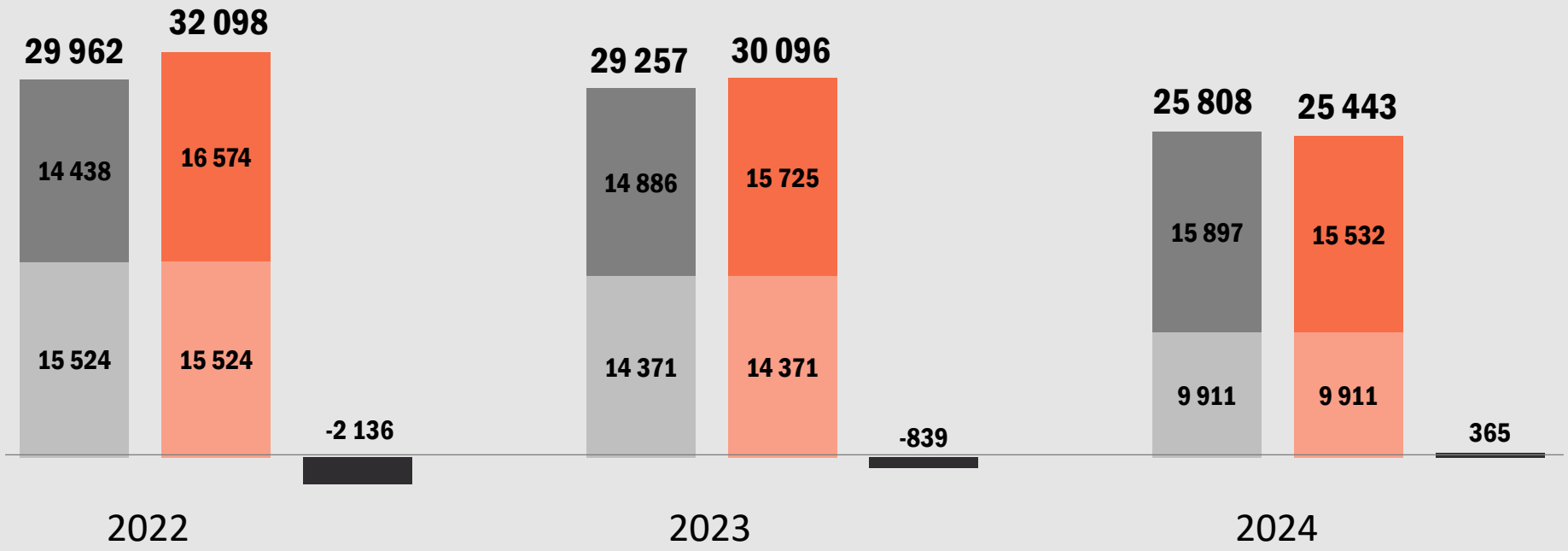
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

докладывает
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ – НАЧАЛЬНИК ФКУ
ТАРАСОВА Л.В.

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

млн. руб.

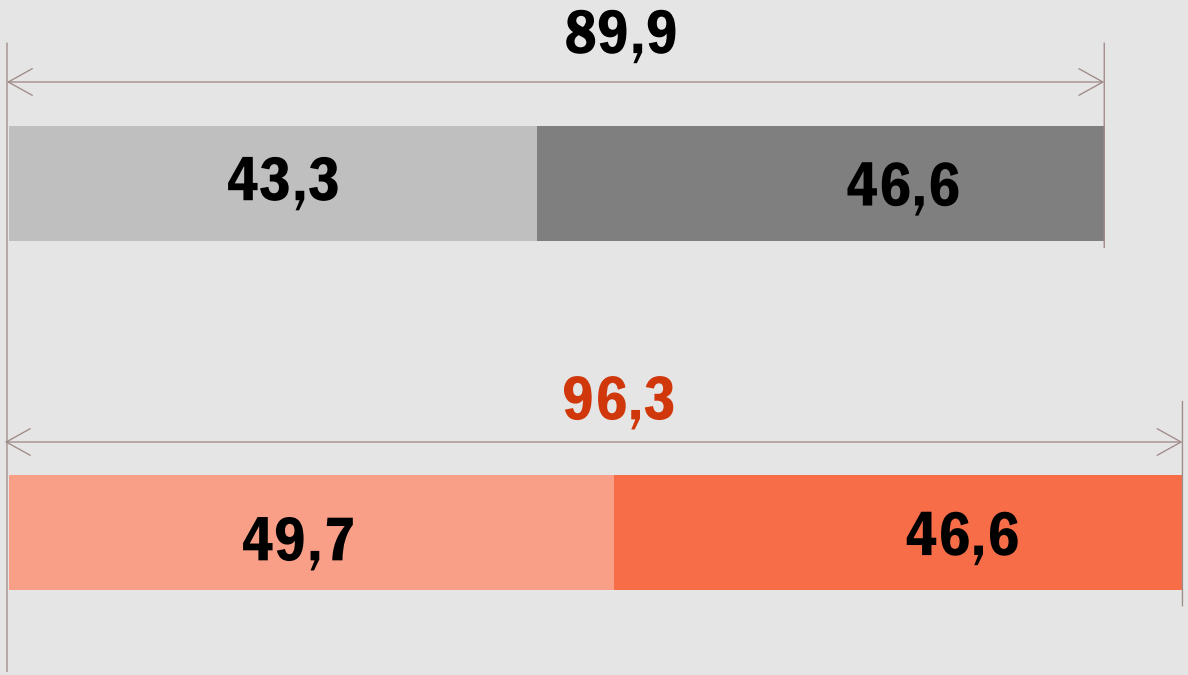


В ТОМ ЧИСЛЕ:

- Доходы
- Расходы
- (-) Дефицит, (+) Профицит
- Собственные (налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления от юридических и физических лиц)
- Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ

тыс. руб.



Доходы, в том числе собственные

Расходы, в том числе за счет собственных средств

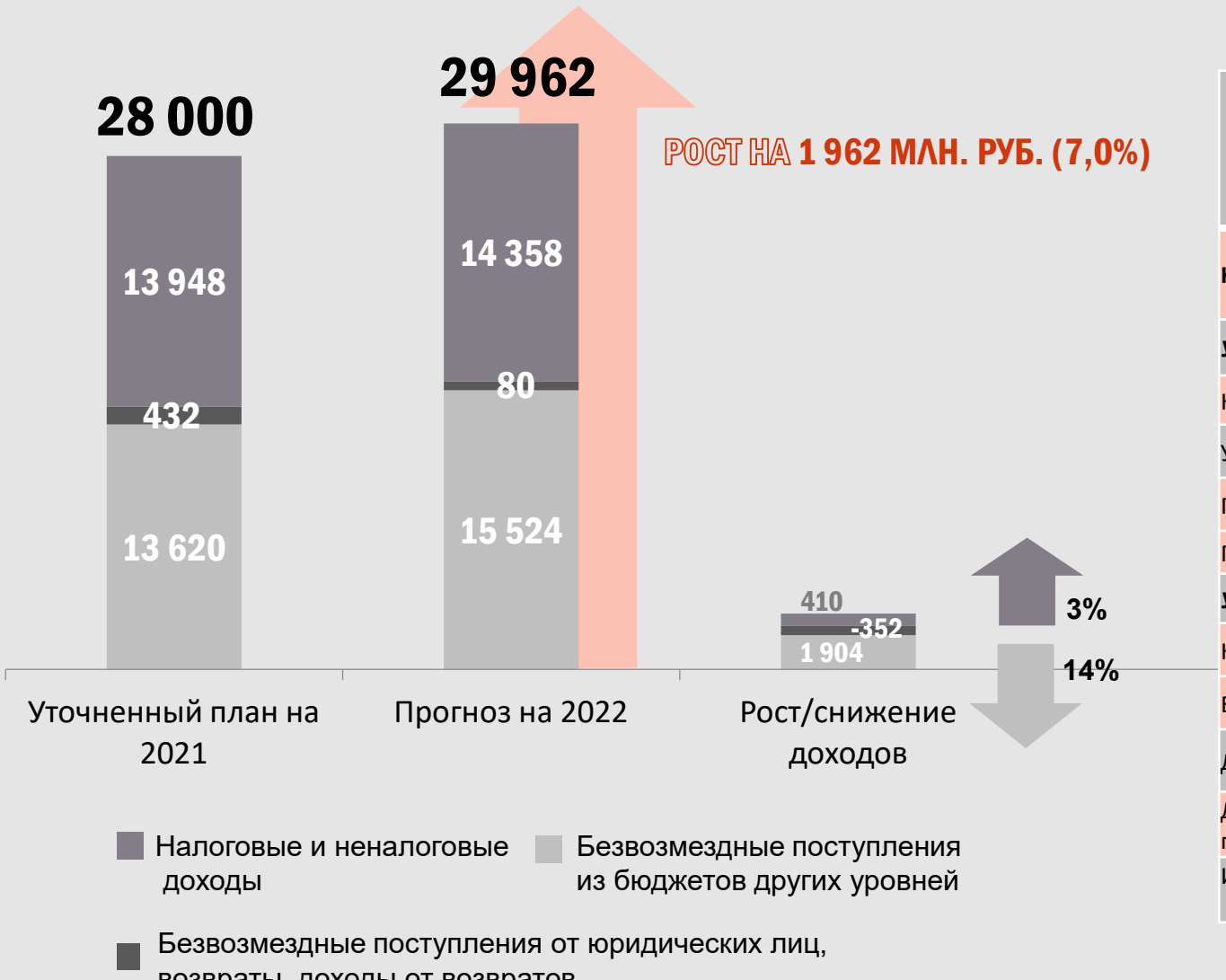
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней

За счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД

млн. руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021-2022 ГОДАХ

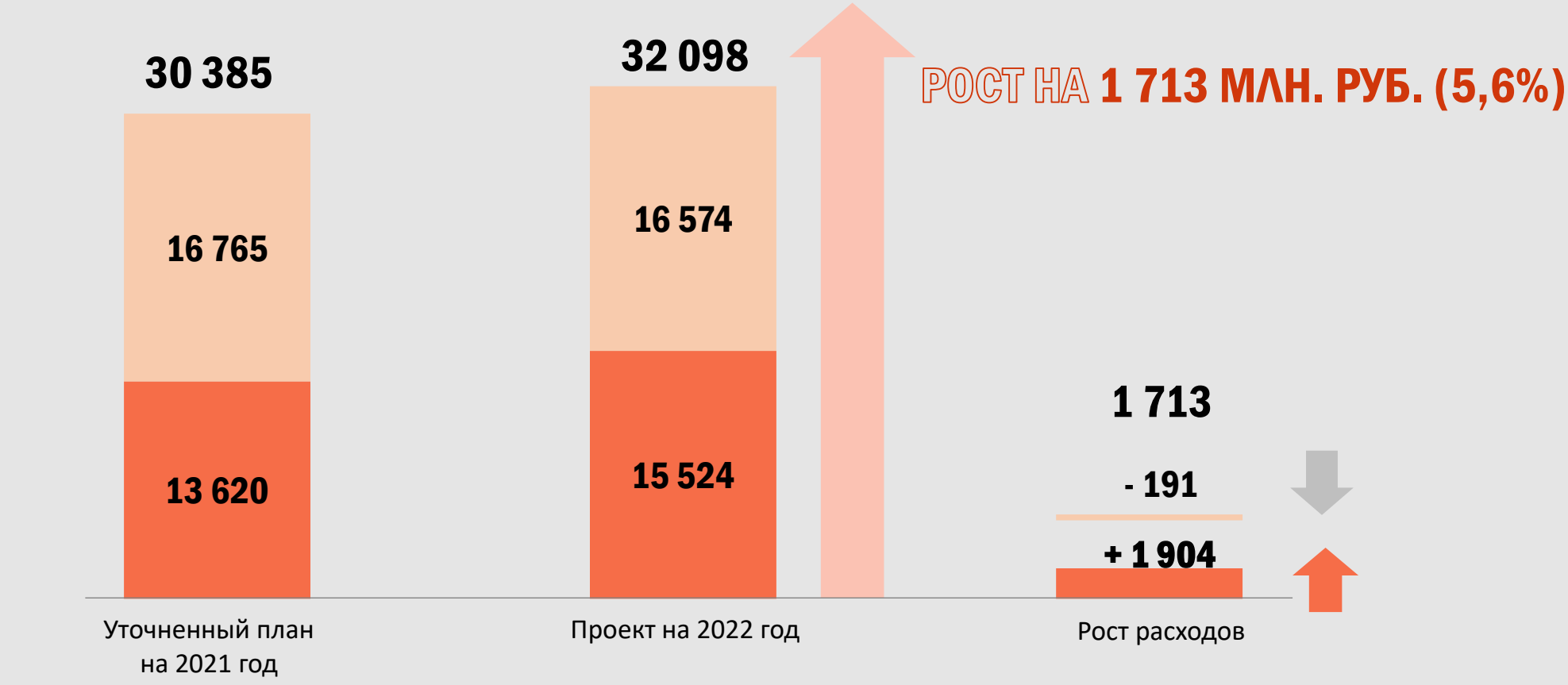


млн. руб.

Наименование	Прирост "+", снижение "-" 2022 к 2021	
	сумма	%
Налоговые и неналоговые доходы, всего	**410**	**3**
Увеличение доходов всего, в том числе:	***1 185***	***18***
НДФЛ	583	14
Упрощенная система налогообложения	504	24
Патентная система налогообложения	93	45
Государственные пошлины	5	6
Уменьшение доходов всего, в том числе:	***-775***	***-10***
Налоги на имущество	-259	- 6
ЕНВД и ЕСХН	-50	-100
Доходы от использования и продажи имущества	-242	-14
Доходы от платных услуг и компенсации затрат государства	-127	-21
Иные неналоговые доходы	-97	-54

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021-2022 ГОДАХ

млн. руб.



ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД

18 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

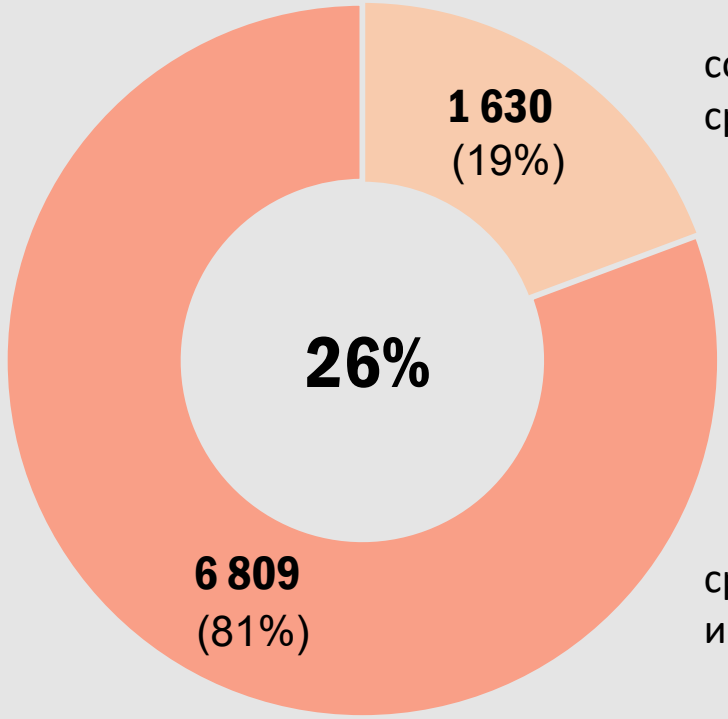
млн. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2022 ГОДУ

ВСЕГО 8 439

млн. руб.

4 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ - проект, обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В БЮДЖЕТЕ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД

млн. руб.

№ п/п	Наименование нацпроекта	Буквенное обозначение	2022			
			Всего	Собственные средства	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджетов
1	Образование	E	5 073	928	1 182	2 963
2	Демография	P	148	55	-	93
3	Экология	G	1 396	70	743	583
4	Жилье и городская среда	F	1 822	577	521	724
Итого		**x**	**8 439**	**1 630**	**2 446**	**4 363**

СТРУКТУРА ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД

31 880 ВСЕГО ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОБЪЕКТОВ В 2022 ГОДУ

	ВСЕГО	в том числе за счет собственных средств	млн. руб.
5 ДЕТСКИХ САДОВ	1 251	539	
8 ШКОЛ И ПРИСТРОЕК К ШКОЛАМ	5 329	1 221	
3 ДОРОГИ	692	65	
4 ОБЪЕКТА ЖКХ И ЭКОЛОГИИ	220	83	
1 ДОМ КУЛЬТУРЫ	9	9	
	7 501	1 917	

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ НА 2022-2024 ГОДЫ

млн. руб.

№ п/п	Наименование объекта	2022-2024 гг.			
		Всего	в том числе 2022 год	в том числе	
				за счет средств вышестоящего бюджета	за счет средств бюджета городского округа
1	Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.Кубинка (ПИР и строительство)	447	447	275	172
2	Детский сад на 400 мест по адресу Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово ЖК «Гусарская баллада» (ПИР и строительство)	402	189	118	71
3	Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство)	538	289	180	109
4	ДОУ на 150 мест по адресу: Московская область. Г Одинцово, мкр. 7-7А	180	180	-	180
5	Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский ГО, Новоивановское	348	146	139	7
	ИТОГО	**1 915**	**1 251**	**712**	**539**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ НА 2022-2024 ГОДЫ

млн. руб.

№ п/п	Наименование объекта	2022-2024 гг.			
		Всего	в том числе 2022 год	в том числе	
				за счет средств вышестоящего бюджета	за счет средств бюджета городского округа
1	Многофункциональный образовательный комплекс по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе расходы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство)	4 959	2 166	2 150	16
2	Школа на 2200 мест по адресу: Московская область Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада» (ПИР и строительство)	2 416	1 244	777	466
3	СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство)	1 234	100	63	38
4	Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия № 14 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство)	1 163	300	188	113
5	СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство)	1 263	600	375	225
6	Пристройка к СОШ №8 по адресу: Московская область, г.Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д.35 А. Новое строительство.	300	300	-	300
7	СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород (ПИР и строительство)	1 573	100	63	37
8	Пристройка на 950 мест к МБОУ «Немчиновский лицей» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6	1 330	519	493	26
	ИТОГО	**14 238**	**5 329**	**4 109**	**1 221**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖКХ И ЭКОЛОГИИ НА 2022-2024 ГОДЫ

млн. руб.

№ п/п	Наименование объекта	2022-2024 гг.			
		Всего	в том числе 2022 год	в том числе	
				за счет средств вышестоящего бюджета	за счет средств бюджета городского округа
1	Реконструкция очистных сооружений в пос. Горки – 10 Одинцовского городского округа	123	123	77	46
2	Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовского городского округа (в т.ч. ПИР)	200	20	13	7
3	Строительство напорного коллектора от КНС в с.Успенское до ввода в очистные сооружения в п.Горки - 10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа	257	71	44	27
4	Реконструкция ВЗУ с. Каринское Одинцовского городского округа (в том числе ПИР)	50	6	4	2
	ИТОГО	**630**	**220**	**138**	**82**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ НА 2022-2024 ГОДЫ

млн. руб.

№ п/п	Наименование объекта	2022-2024 гг.			
		Всего	в том числе 2022 год	в том числе	
				за счет средств вышестоящего бюджета	за счет средств бюджета городского округа
1	Реконструкция ул.Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу	663	659	626	33
2	Строительство автомобильной дороги от а/д Можайское шоссе – Покровское – Ястребки до СНТ «Клин» (проектирование, проведение государственной экспертизы)	19	19	-	19
3	Реконструкция подъездной дороги от Луцинского шоссе до жилого дома №1 мкрн.Южный (ул.Радужная)	14	13	-	13
	ИТОГО	**696**	**691**	**626**	**65**

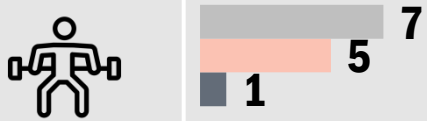
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 2022 ГОДУ

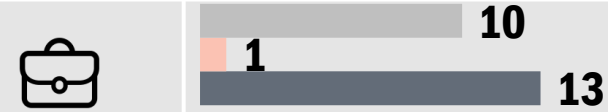
	расходы бюджета	плановый контингент
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы	**20**	**5 семей**
сокращение непригодного для проживания ЖФ	**261**	**67 квартир**
предоставление жилья детям – сиротам и детям, оставшимся без родителей	**101**	**20 детей**

млн. руб.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2022 ГОД

14 013 млн. руб.





122 учреждения всего

83 бюджетные учреждения

21 автономные учреждения

18 казенные учреждения

		СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	МБТ
Управление образования **44 учреждения 8 644 млн. руб.**		**2 713**	**5 931**
Комитет по культуре **40 учреждений 1 735 млн. руб.**		**1 735**	
Комитет физической культуры и спорта **13 учреждений 729 млн.руб.**		**729**	
Администрация **24 учреждения 2 625 млн.руб.**		**2 607**	**18**
ФКУ **1 казенное учреждение 280 млн.руб.**		**280**	
		8 064	**5 949**

млн. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2022 ГОД

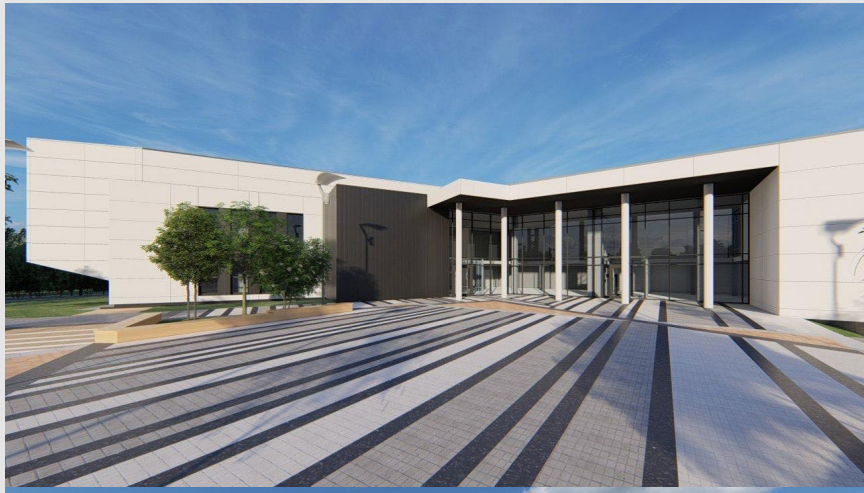
млн. руб.

ВСЕГО **10 129**

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА» НА 2022 ГОД

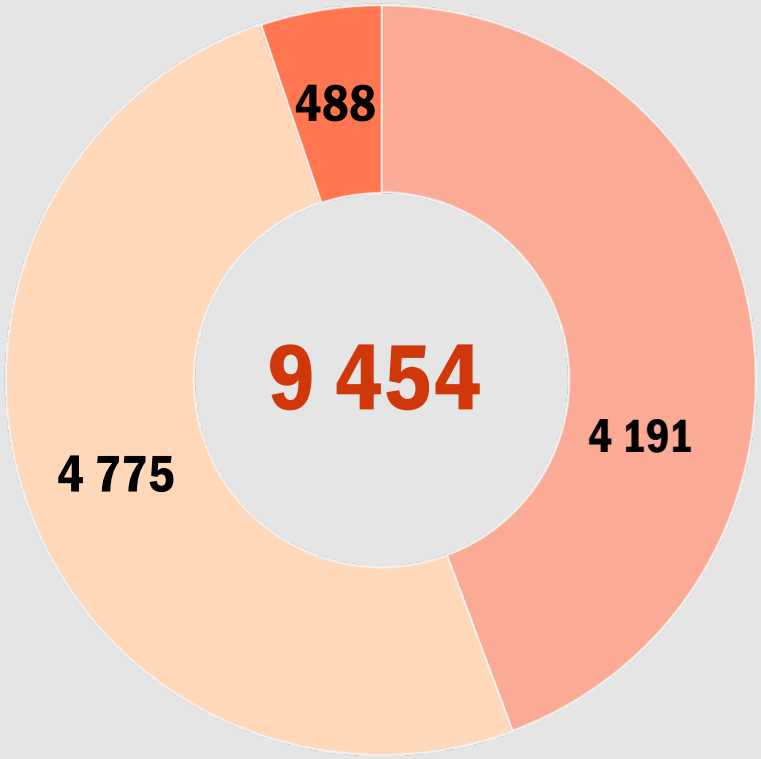
млн. руб.

ВСЕГО **1 657**



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 1 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2022 ГОД

без расходов капитального характера, строек и обеспечивающих расходов



РАСХОДЫ НА 1 РЕБЕНКА

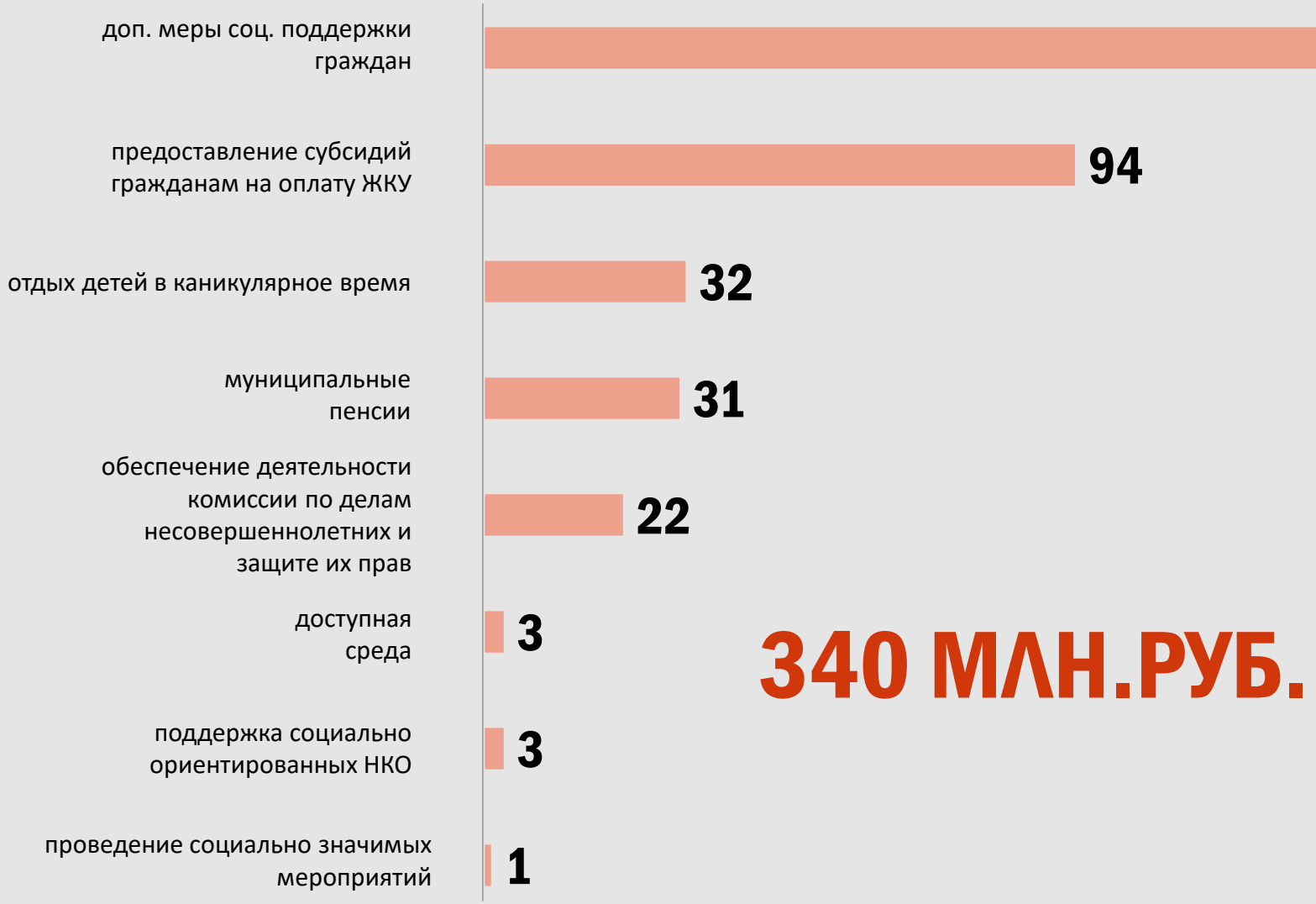
	расходы бюджета, млн. руб.		плановый контингент		расходы на 1 ребенка в год, тыс. руб.
дошкольное образование	4 191	/	21 978 детей	=	190,7 на 1 ребенка
общее образование	4 775	/	53 698 учащихся	=	88,9 на 1 учащегося
дополнительное образование	488	/	6 729 учащихся	=	72,5 на 1 учащегося

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СПОРТ» НА 2022 ГОД

млн. руб.

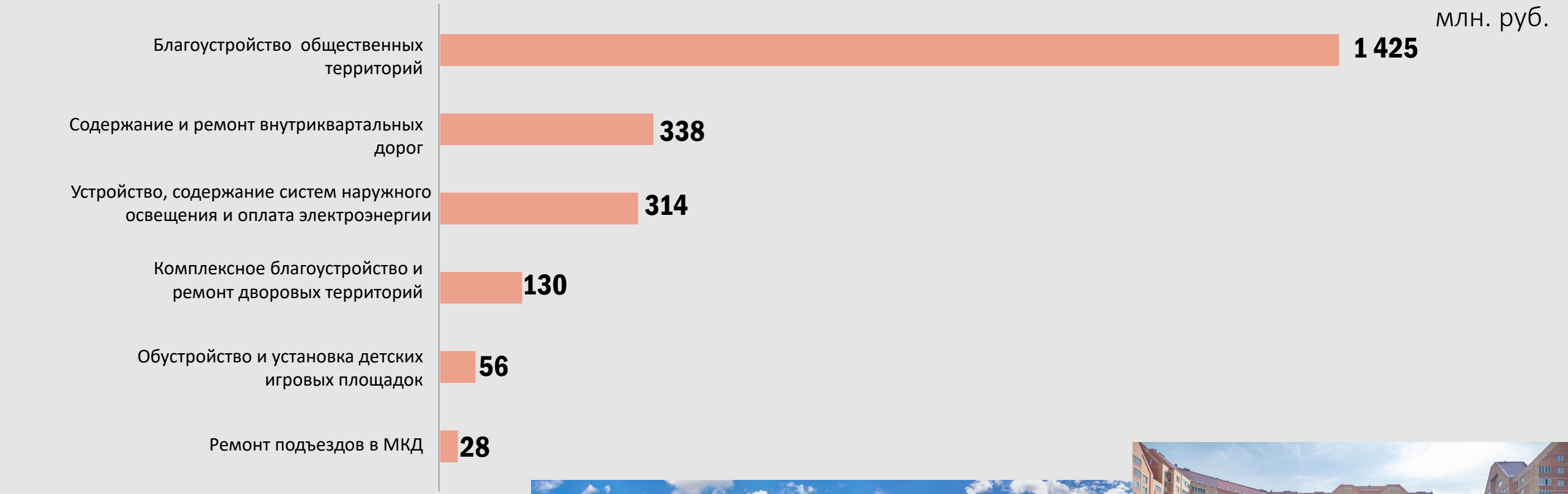
ВСЕГО **1 077**

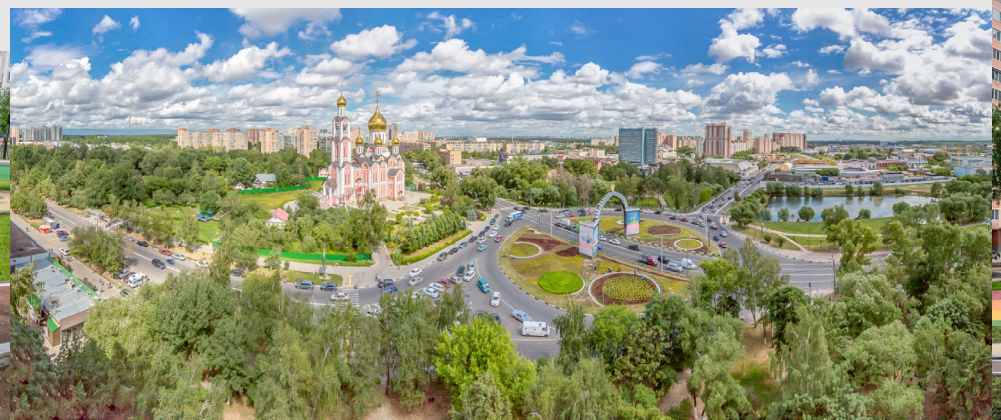
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ» НА 2022 ГОД



340 МЛН.РУБ.

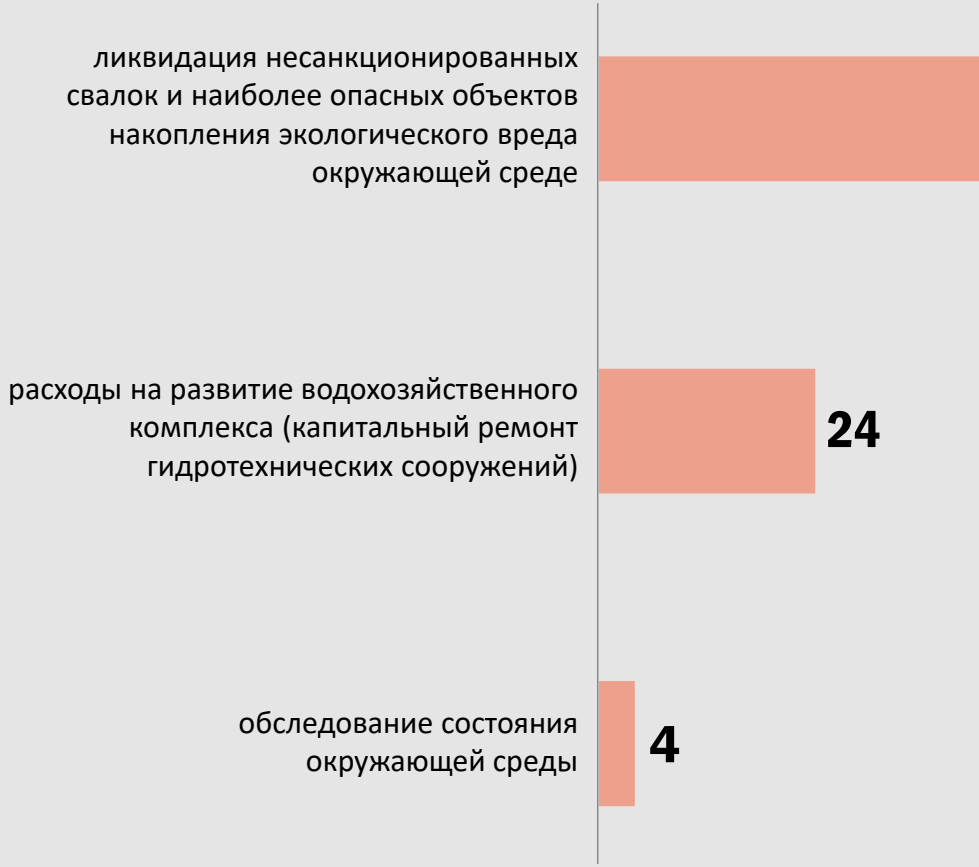
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ» НА 2022 ГОД





ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» НА 2022 ГОД

млн. руб.



1 435 млн. руб.

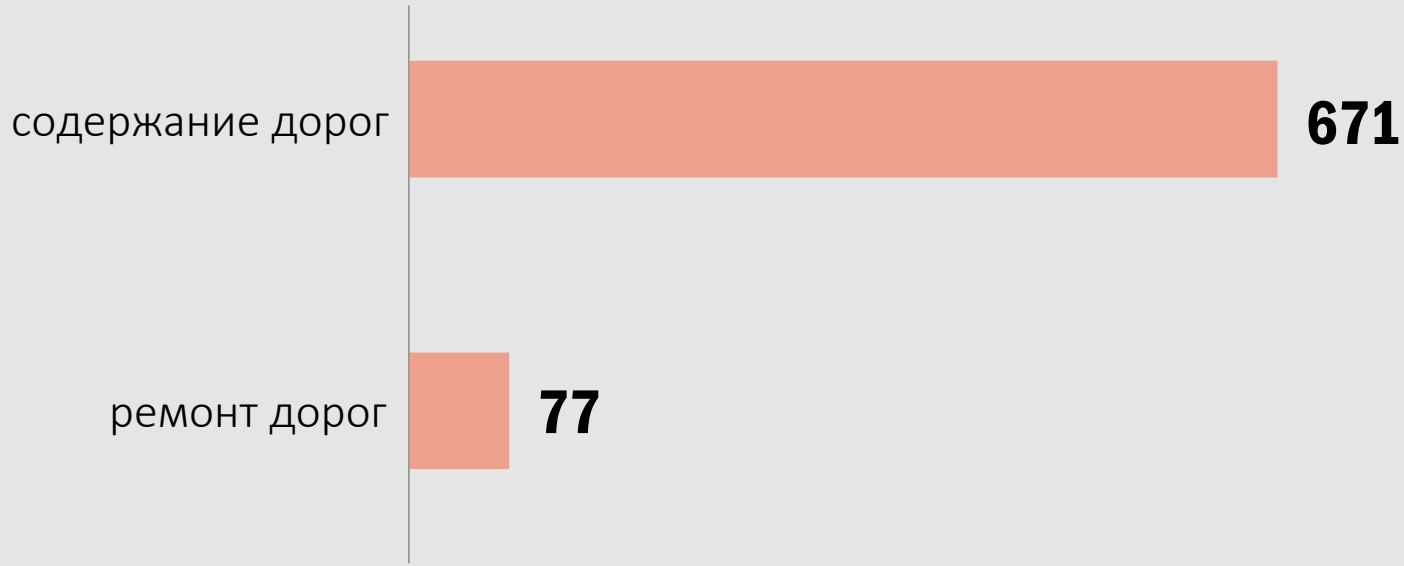
743 федеральный бюджет

605 областной бюджет

87 бюджет округа

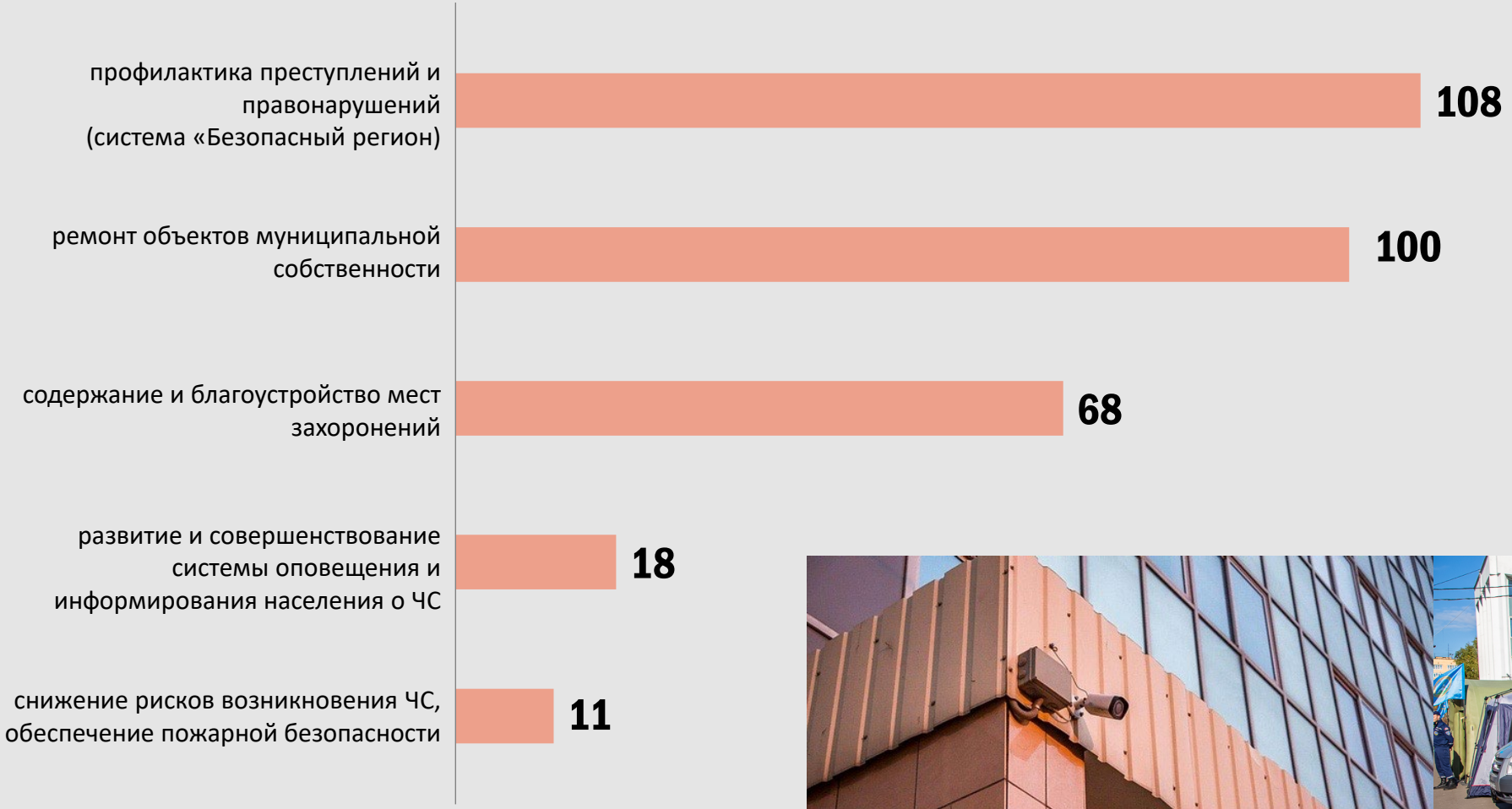
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ НА 2022 ГОД

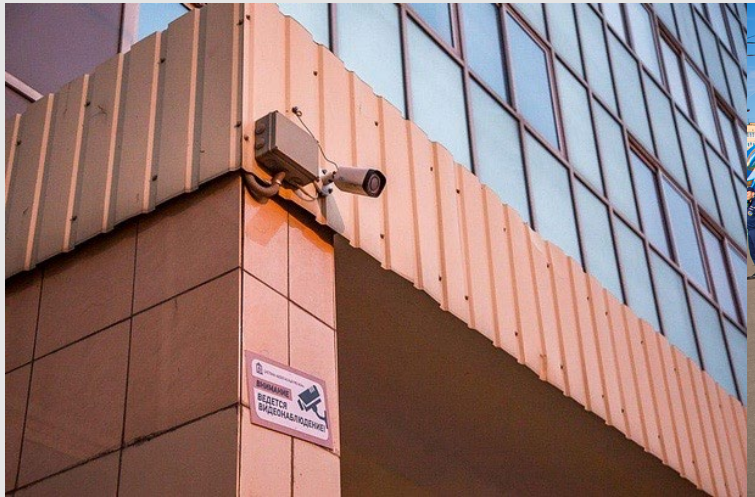
млн. руб.



РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2022 ГОД

млн. руб.





ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28

тел. 8(495)593-15-37

fkuadmomr@mosreg.ru

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

млн. руб.