



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

***ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2017 год***

Докладчик: Тарасова Людмила Владимировна

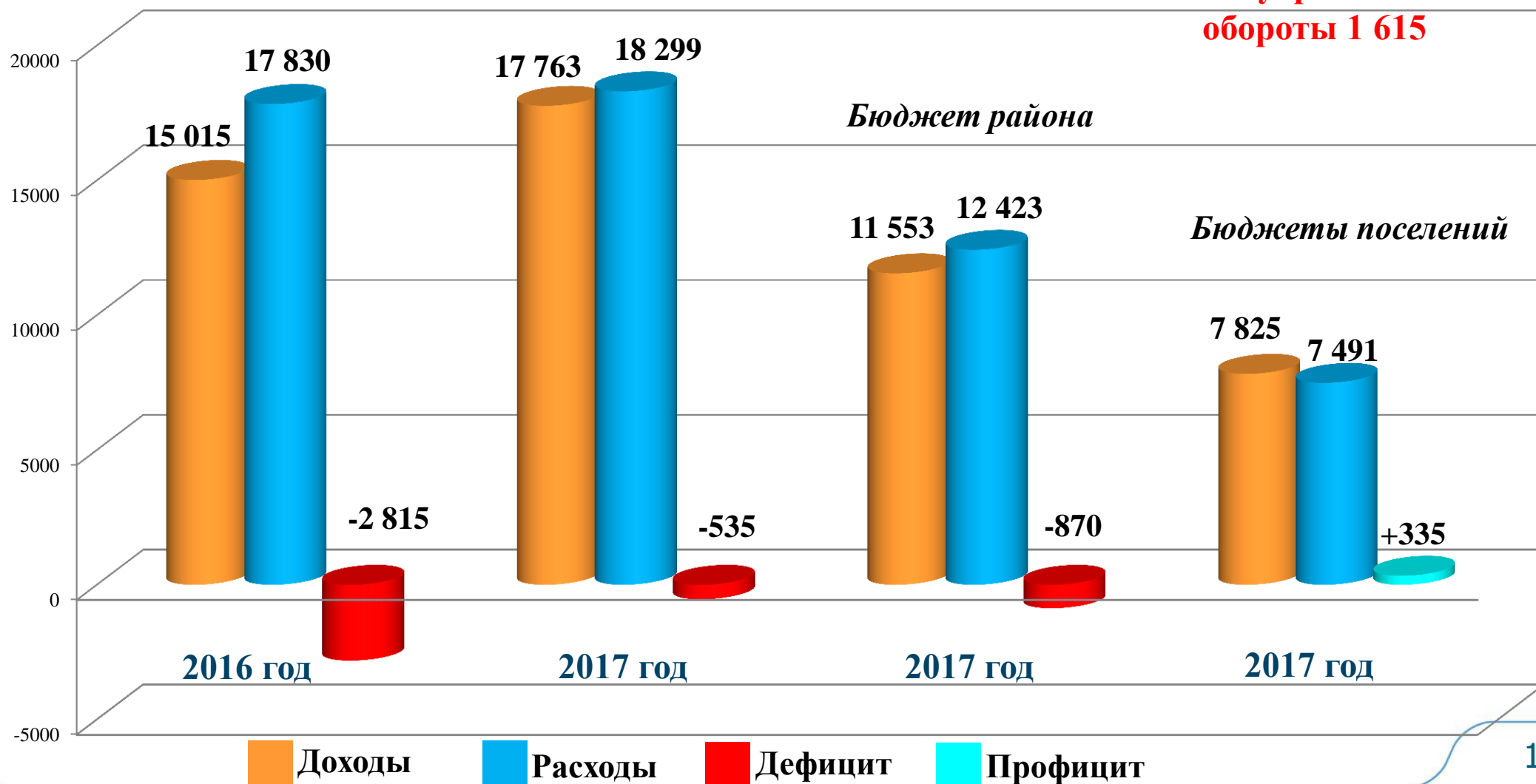
# Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

млн.руб.

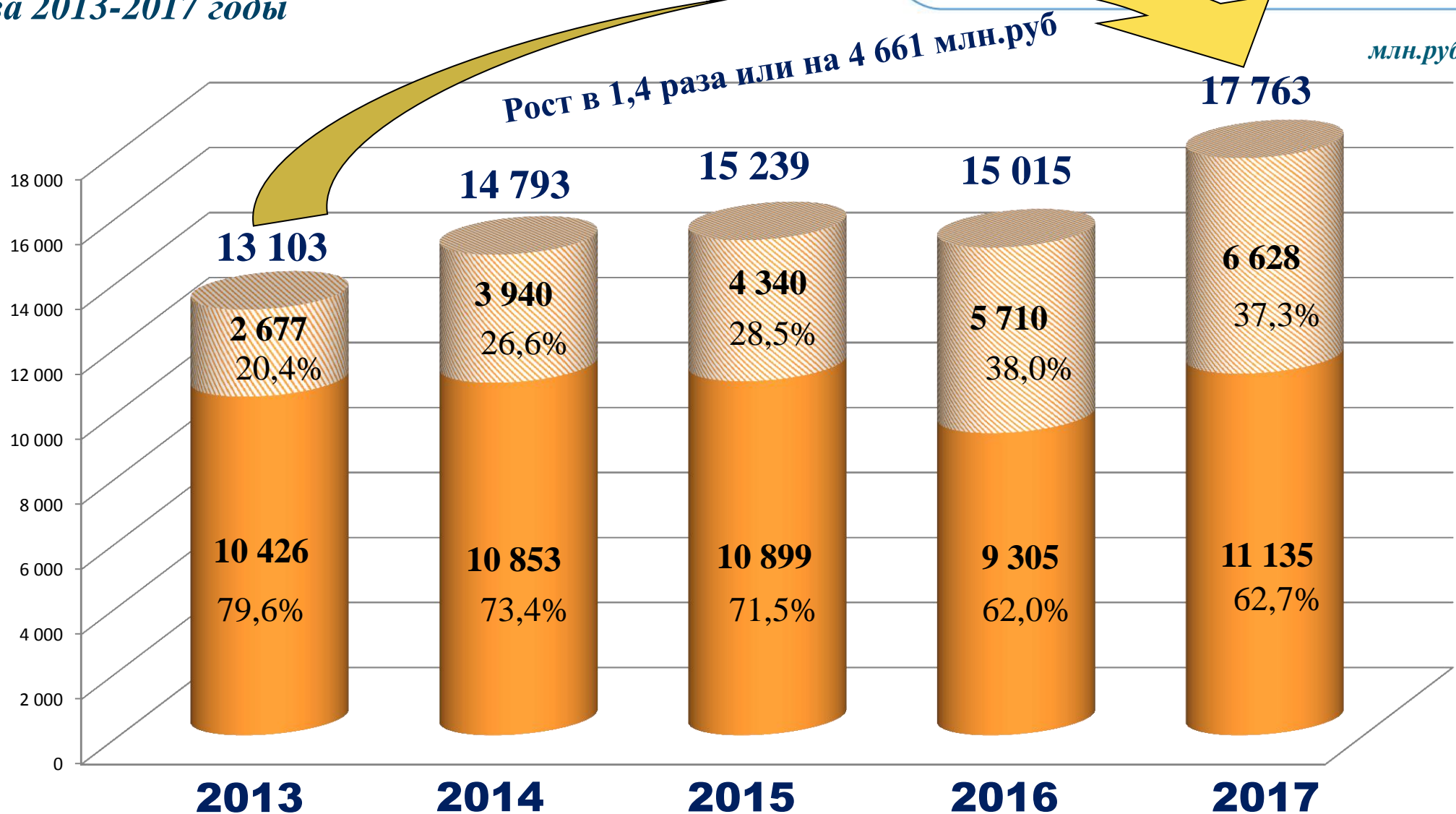
## Консолидированный бюджет



# Динамика роста доходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2013-2017 годы



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

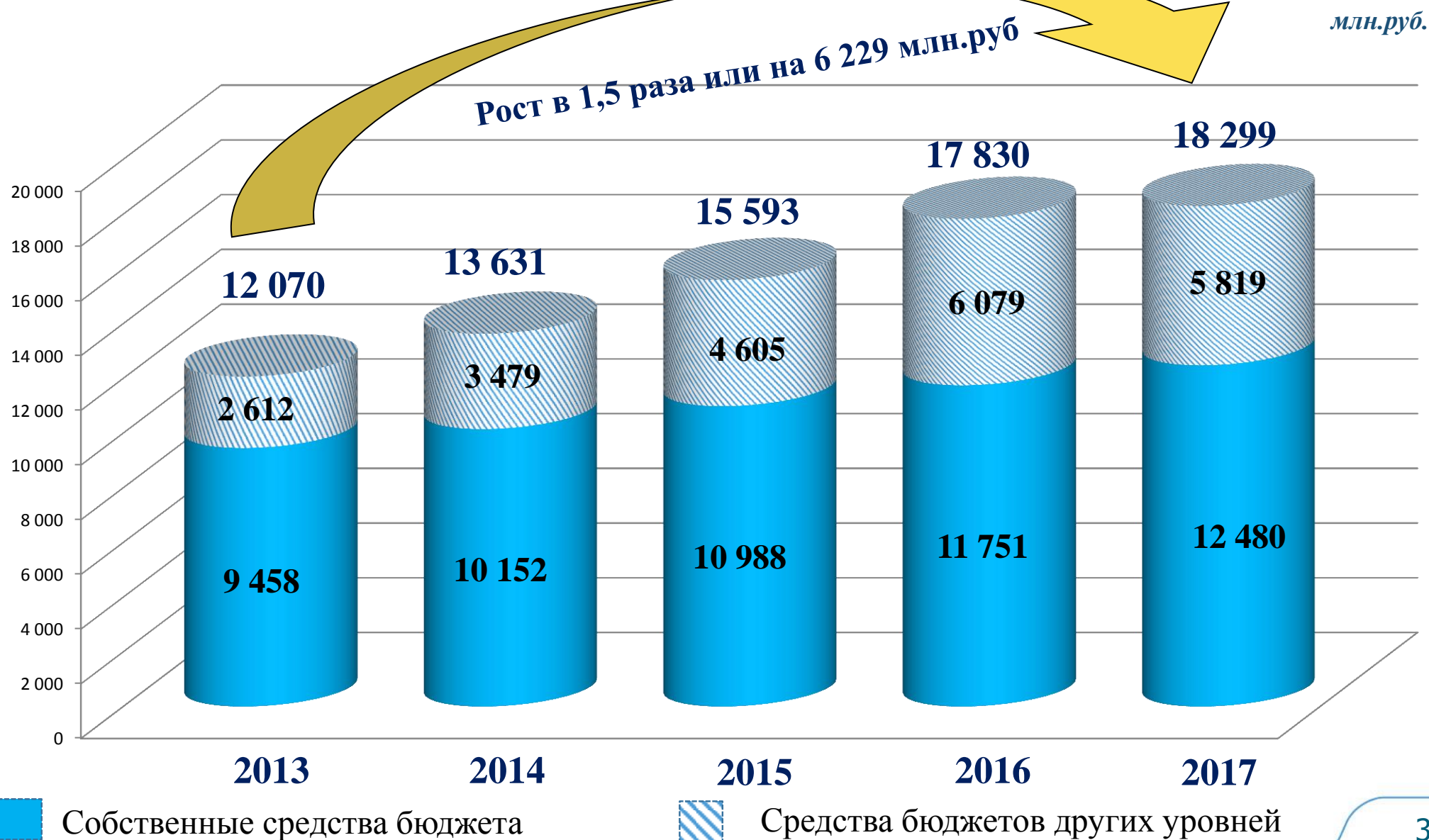


■ Налоговые и неналоговые доходы    ▨ Безвозмездные поступления

# Динамика роста расходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2013-2017 годы



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ



# Исполнение консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района по доходам за 2017 год

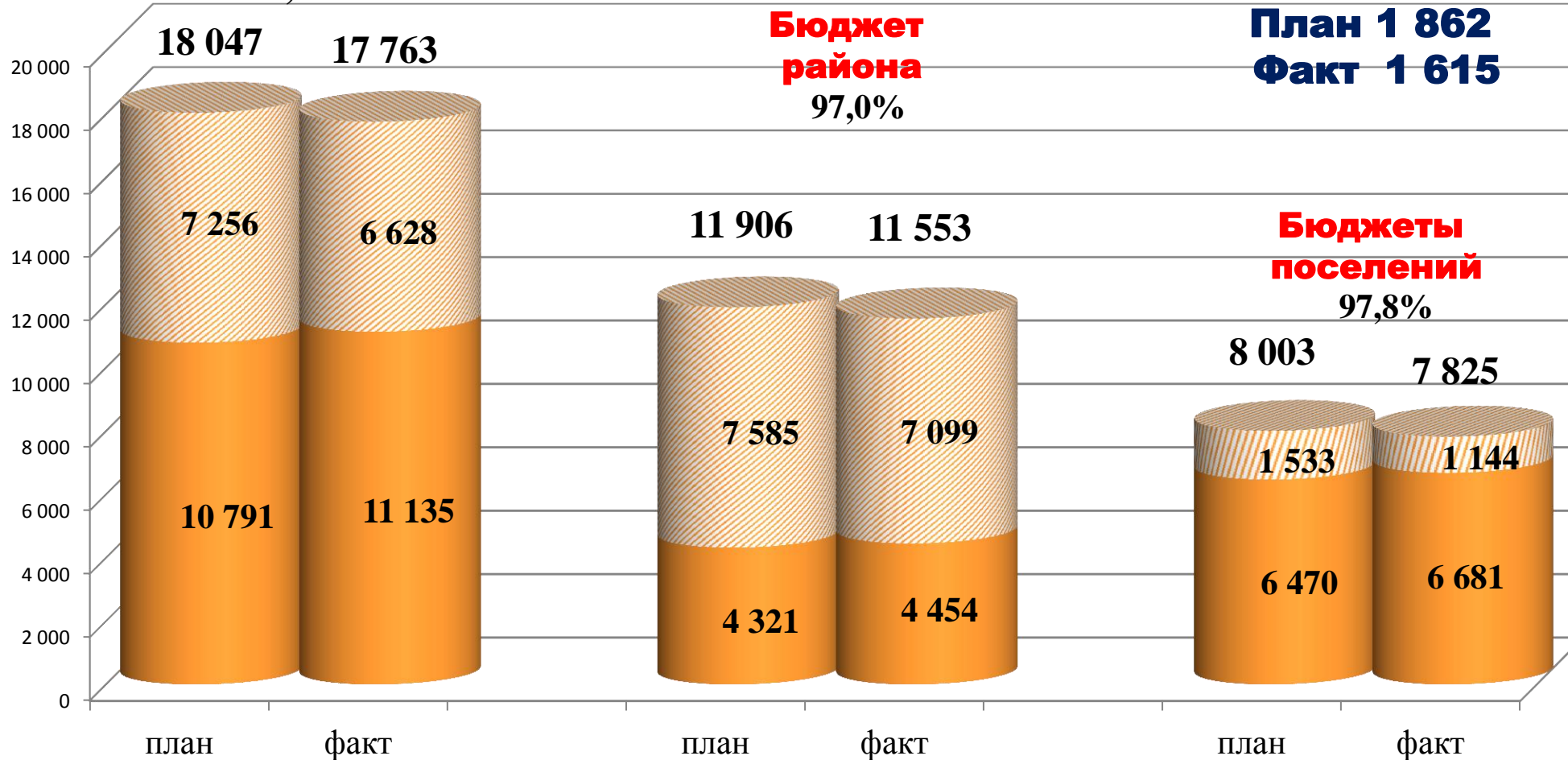


ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

млн.руб.

**Консолидированный  
бюджет района**  
98,4%

**Внутренние обороты**  
План 1 862  
Факт 1 615



■ Налоговые и неналоговые доходы

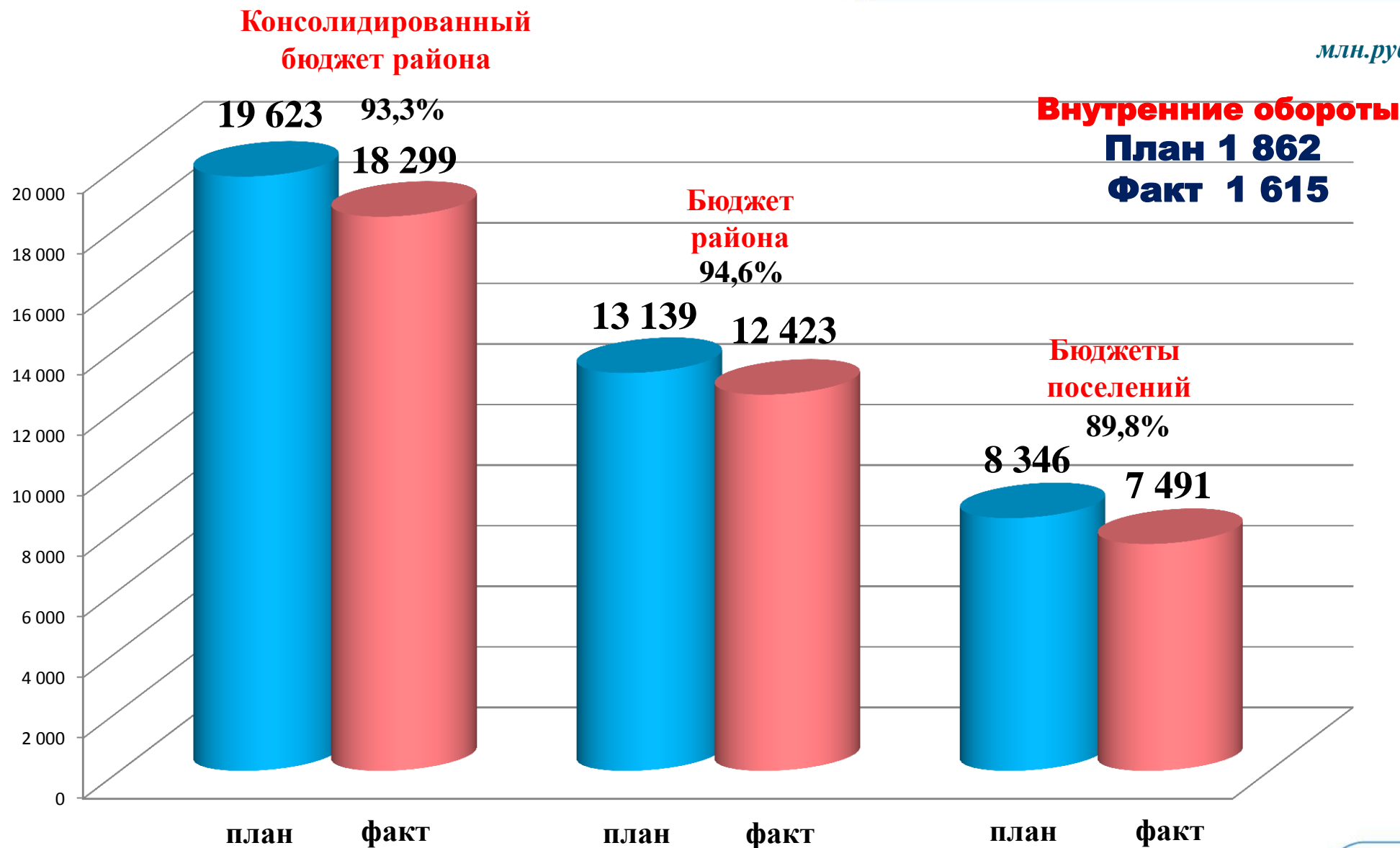
▨ Безвозмездные поступления

*Исполнение консолидированного бюджета  
Одинцовского муниципального района в 2017 году по расходам*



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

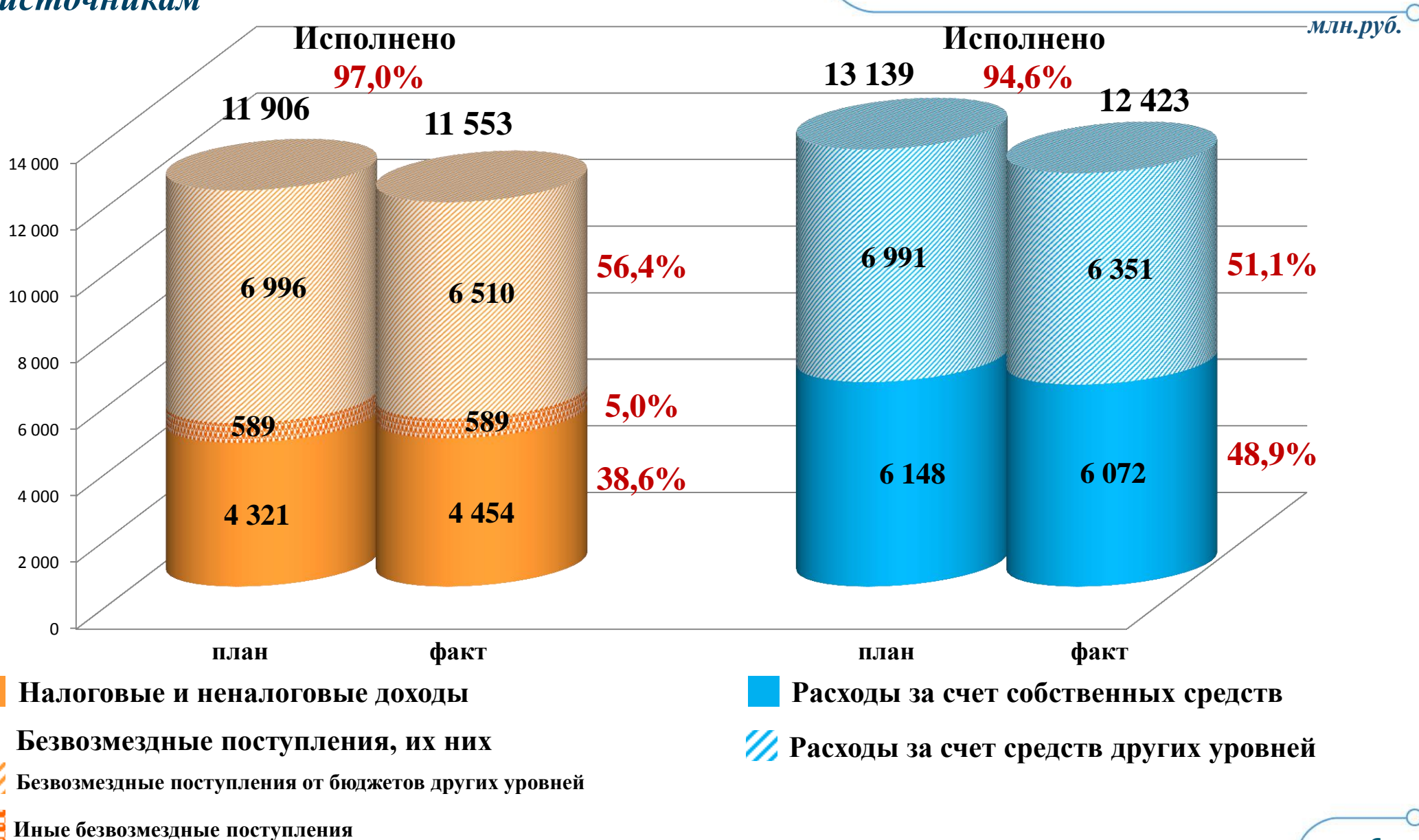
млн.руб.



# Исполнение доходов и расходов бюджета Одинцовского муниципального района в 2017 году по источникам



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ



# Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района по отдельным доходным источникам за 2017 год

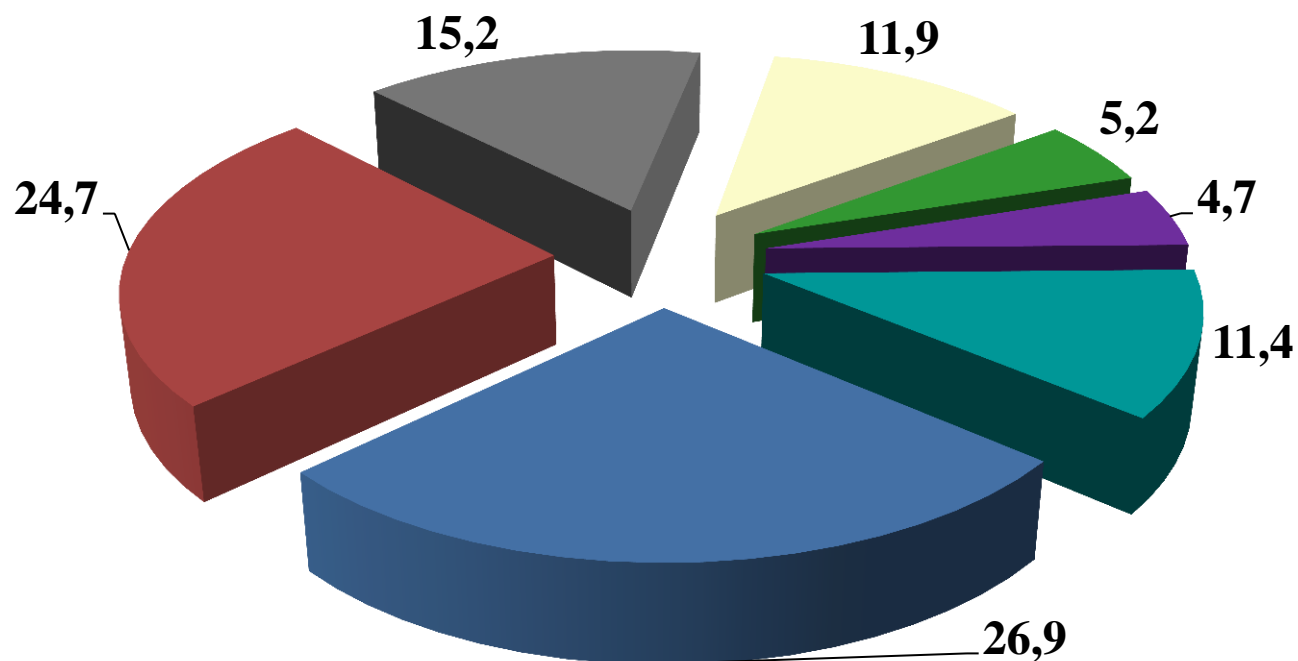








ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ  
млн.руб.

	Уточненный план 2017	Факт 2017	Отклонение	% исполнения
<b>ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы, в том числе</b>	<b>4 321</b>	<b>4 454</b>	<b>133</b>	<b>103</b>
<b>1. Налоговые доходы, из них</b>	<b>2 334</b>	<b>2 409</b>	<b>75</b>	<b>103</b>
- налоги на совокупный доход	1 175	1 199	24	102
- налог на доходы физических лиц	1 054	1 099	45	104
- государственная пошлина	72	78	6	108
- иные налоговые доходы	33	33	0	100
<b>2. Неналоговые доходы, из них</b>	<b>1 987</b>	<b>2 045</b>	<b>58</b>	<b>103</b>
- доходы от использования имущества, в том числе	1 028	1 036	8	101
* доходы от сдачи в аренду земельных участков	683	678	-5	99
* доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	196	210	14	107
* доходы от установки рекламных конструкций	121	120	-1	99
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	816	851	35	104
* доходы от реализации имущества	509	531	22	104
* доходы от продажи земельных участков и платы за увеличение площади земельных участков	307	320	13	104
-иные неналоговые доходы	143	158	15	111



# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год



	Налоги на совокупный доход	26,9%
	Налог на доходы физических лиц	24,7%
	Арендная плата за землю	15,2%
	Доходы от реализации имущества	11,9%
	Доходы от продажи земельных участков	5,2%
	Доходы от сдачи в аренду имущества (аренда помещений)	4,7%
	Иные доходы	11,4%

Структура безвозмездных поступлений  
в бюджет Одинцовского муниципального  
района в 2017 году



**Безвозмездные поступления**

План 7 585

Факт 7 099

млн.руб.

**От бюджетов  
других уровней**

План 6 996

Факт 6 510

Субсидии

Субвенции

Иные  
МБТ

План 424

Факт 259

План 4 760

Факт 4 639

План 1 812

Факт 1 612

**Прочие  
безвозмездные  
поступления**

План 645

Факт 645

**Доходы от возврата остатков  
субсидий, субвенций и иных  
МБТ, возврат остатков,  
безвозмездные поступления  
от негосударственных  
организаций**

План

” -”56

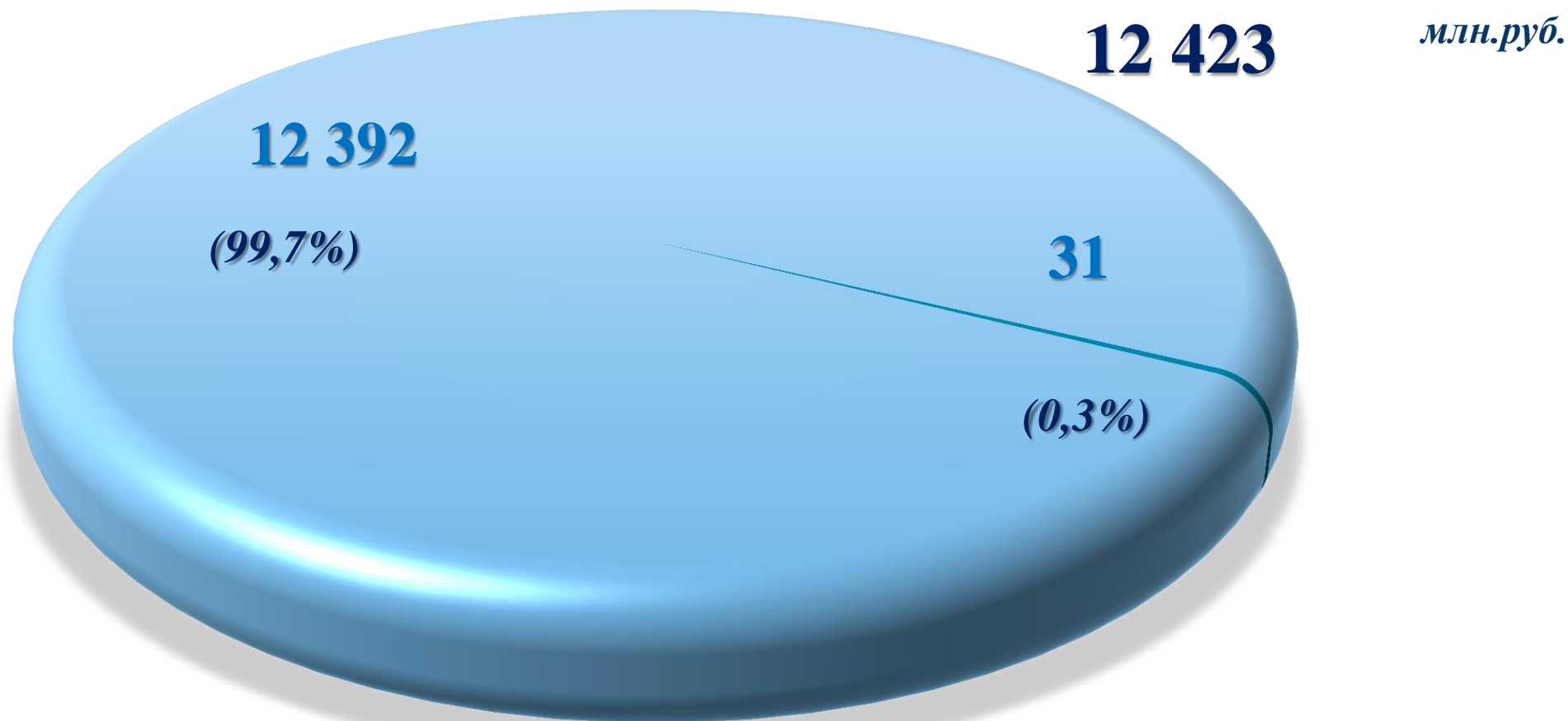
Факт

” -”56

*Исполнение бюджета Одинцовского  
муниципального района за 2017 год*



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ



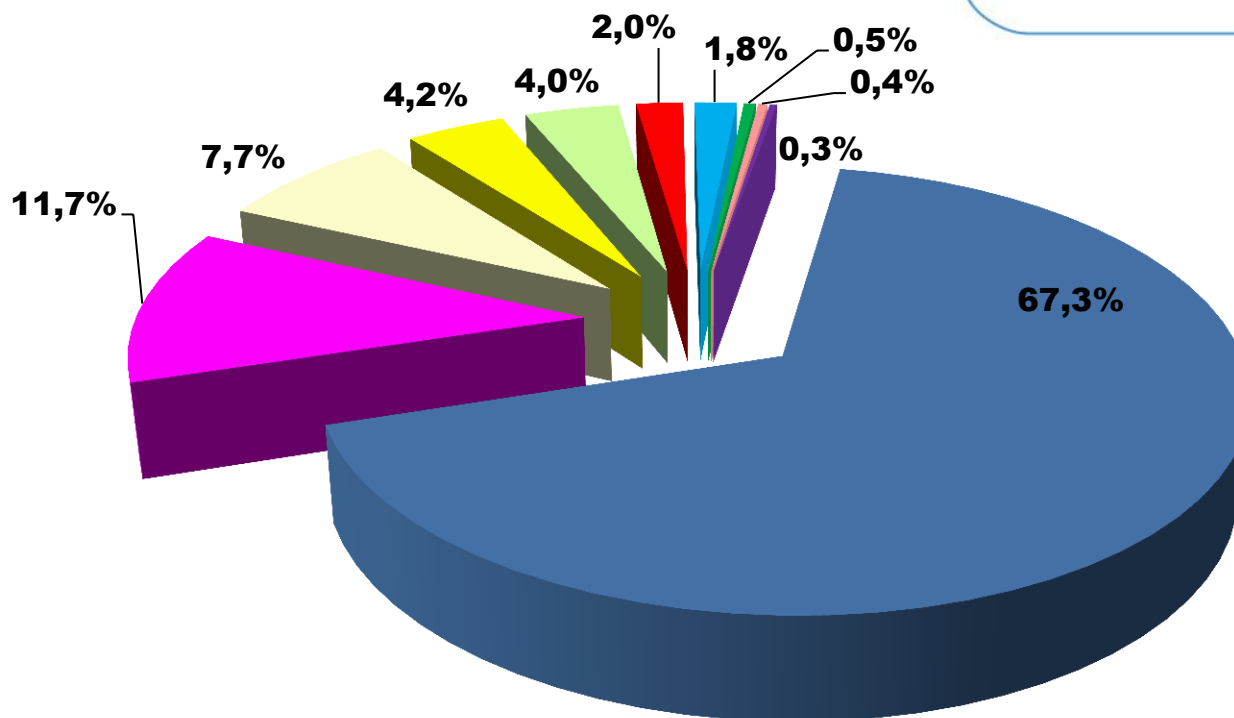
■ Программные расходы











■ Непрограммные направления деятельности

## Структура расходов бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

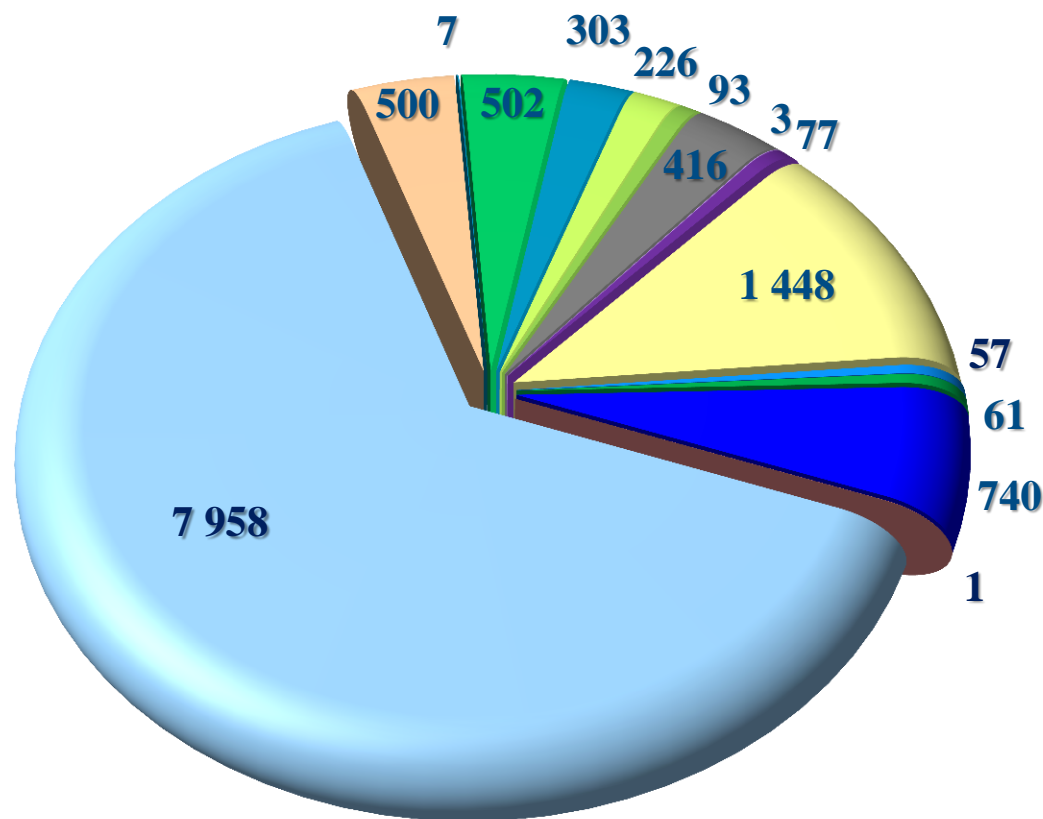


	Образование	67,3%
	Национальная экономика	11,7%
	Общегосударственные вопросы и охрана окружающей среды	7,7%
	Жилищно-коммунальное хозяйство	4,2%
	Физическая культура и спорт	4,0%
	Культура, кинематография и средства массовой информации	2,0%
	Социальная политика	1,8%
	Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,5%
	Здравоохранение	0,4%
	Обслуживание муниципального долга	0,3%

# Исполнение расходов бюджета Одинцовского муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2017 год



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ



Наименование	План	Факт	% исполнения
Развитие образования	8 282,2	7 958,0	96,1
Развитие культуры	535,9	499,8	93,3
Молодежь	7,1	7,0	99,7
Физическая культура и спорт	501,9	501,8	100
Управление муниципальными финансами	306,7	303,1	98,8
Снижение администр. барьеров	237,1	226,3	95,4
Развитие земельно-имущественного комплекса	95,9	93,3	97,3
Содержание и развитие ЖКХ	483,1	415,5	86,0
Охрана окружающей среды	3,5	3,5	100,0
Предпринимательство	85,1	77,1	90,5
Развитие дорожно-транспортной системы	1656,8	1 448,5	87,4
Жилище	75,3	56,9	75,6
Безопасность	62,6	60,7	97,0
Муниципальное управление	753,3	740,1	98,2
Сельское хозяйство	5,5	0,3	5,7
<b>В С Е Г О</b>	<b>13 092,0</b>	<b>12 392,0</b>	<b>94,7</b>



**Муниципальная  
программа**

*«Развитие образования  
в Одинцовском  
муниципальном районе  
Московской области»*

**7 958 млн. руб.**

*70 муниципальных учреждений дошкольного образования*  
**2 142,7 млн. руб.**

*50 муниципальных общеобразовательных учреждений*  
**3 754,1 млн. руб.**

*3 муниципальных учреждения дополнительного образования*  
**68,4 млн. руб.**

*3 муниципальных прочих учреждения* **84,1 млн. руб.**

*Обеспечение деятельности Управления образования*  
**58,6 млн. руб.**

*Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход*  
**80,3 млн. руб.**

*Организация отдыха, оздоровления и занятости детей*  
**26,7 млн. руб.**

*Строительство и капитальный ремонт  
образовательных учреждений*  
**1471,6 млн. руб.**

*Субсидии частным образовательным организациям*  
**257,7 млн. руб.**

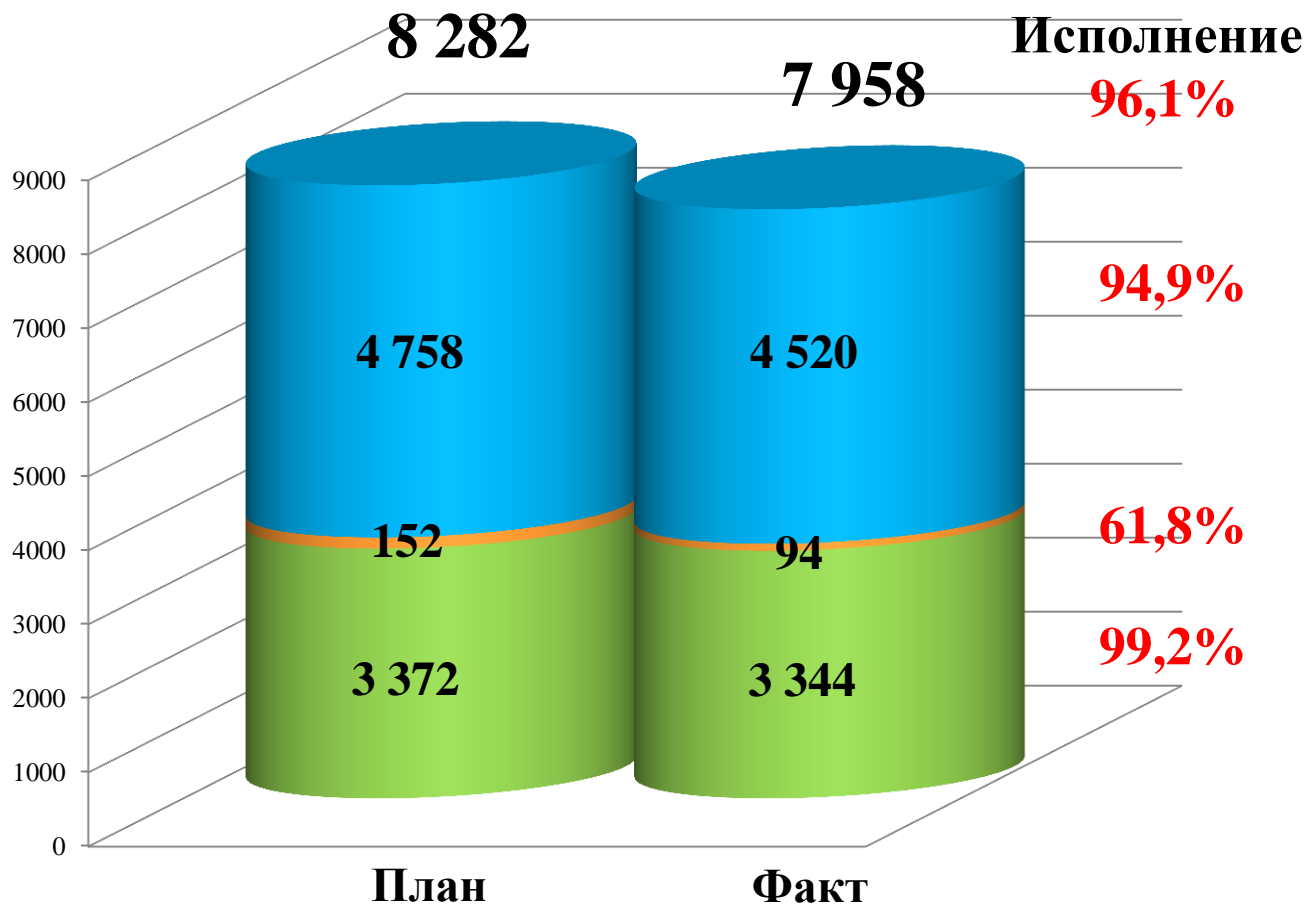
*Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и  
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите  
их прав* **13,8 млн. руб.**

# Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в 2017 году



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

млн.руб.



средства вышестоящих бюджетов



средства бюджета района



средства бюджетов поселений



**Муниципальная  
программа**

*«Развитие культуры  
в Одинцовском  
муниципальном районе  
Московской области»*

**499,8 млн. руб.**

*Содержание 9 музыкальных школ и школ искусств*  
**286,4 млн. руб.**

*Содержание МБУ «Культурно-спортивный центр  
Одинцовского муниципального района»*  
**172,9 млн. руб.**

*Межбюджетные трансферты на районные полномочия  
по содержанию сельских библиотек*  
**2,7 млн. руб.**

*Обеспечение деятельности Комитета по делам  
молодёжи, культуре и спорту*  
**25,8 млн. руб.**

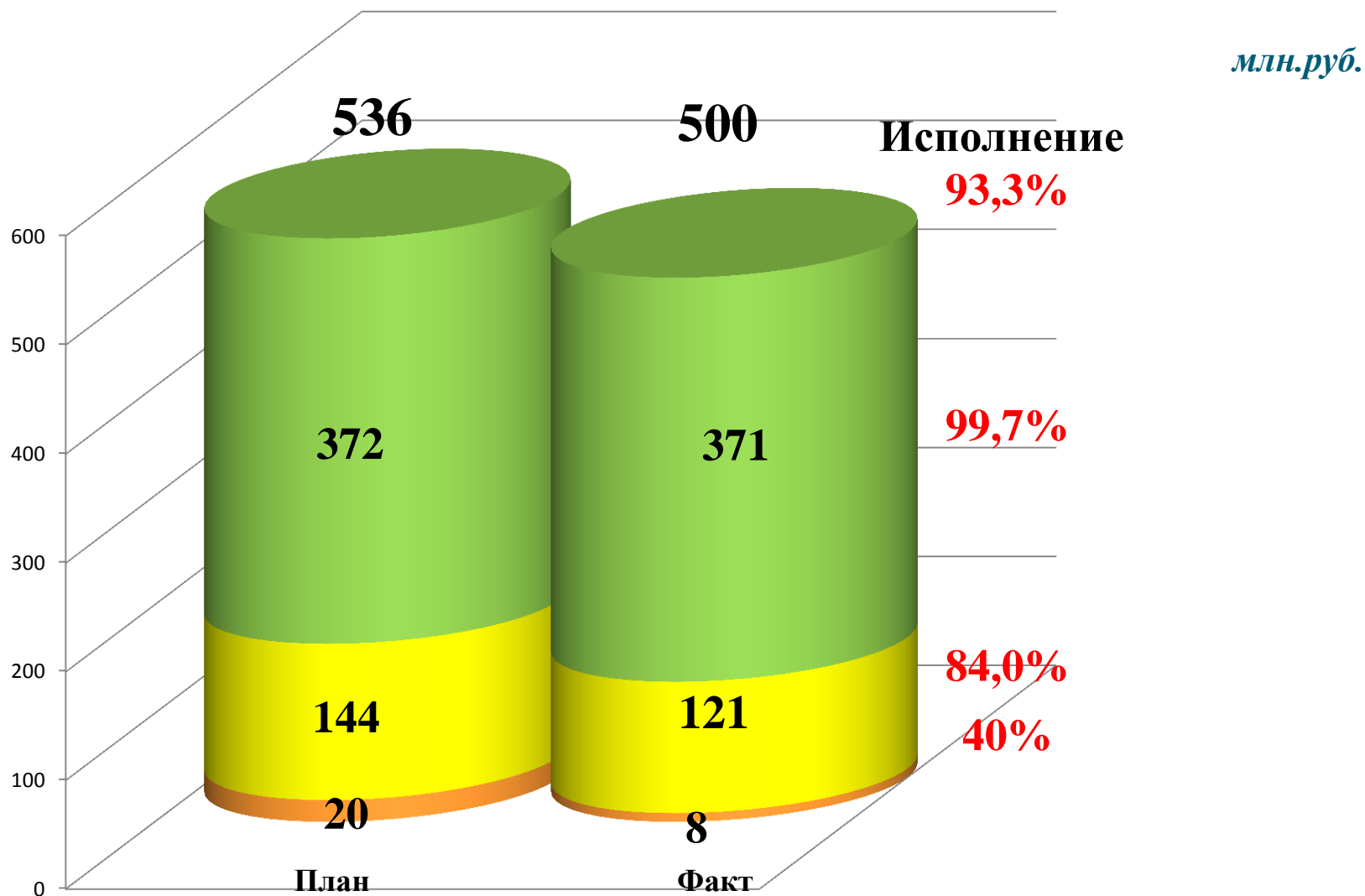
*Мероприятия в сфере культуры*  
**12,0 млн. руб.**



# Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» в 2017 году



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ



■ средства бюджета района    ■ средства вышестоящих бюджетов    ■ средства бюджетов поселений



**Муниципальная  
программа**

*«Физическая культура и  
спорт в Одинцовском  
муниципальном районе  
Московской области»*

**501,6 млн. руб.**

*Содержание 10 спортивных школ* **478,9 млн. руб.**

*Содержание МКУС ФОКСИ «Одинец»*  
**11,1 млн. руб.**

*Мероприятия в сфере физической культуры  
и спорта* **9,0 млн. руб.**

*Мероприятия по реализации ВФСК «Готов к  
труду и обороне» (ГТО)*  
**2,6 млн. руб.**

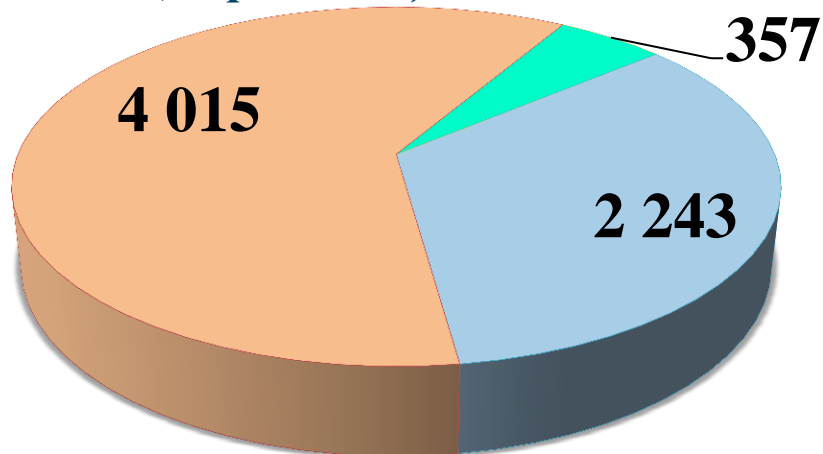


# Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на оплату труда в сфере образования за 2017 год

млн.руб.



*Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на 1 обучающегося в образовательных организациях (без расходов капитального характера, строек и обеспечивающих расходов) за 2017 год*



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование

	Кол-во организаций, всего	В том числе	
		Муниципальные	Частные
Дошкольное образование	77	70	7
Общее образование	58	50	8
Дополнительное образование	12	12	0
<b>Всего:</b>	<b>147</b>	<b>132</b>	<b>15</b>

**Расходы на 1 ребёнка**

Расходы бюджета (млн. руб.)

2 243

4 015

357

÷

÷

÷

Количество среднегодовое

15 170  
детей

38 649  
учащийся

5 475  
учащихся

=

=

=

Расходы на 1 ребёнка в год (тыс. руб.)

147,8  
на 1 ребёнка

103,9  
на 1 учащегося

65,2  
на 1 учащегося

*Проведение оздоровительной кампании детей  
в Одинцовском муниципальном районе в 2017 году*



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

**Всего расходов 26,7 млн. руб.  
2 284 учащихся**

**Приобретение путёвок в  
загородные  
оздоровительные лагеря**

**19,7 млн. руб.,**

**в том числе оплата**

**489 путёвок:**

**Московская область – 152**

**Краснодарский край – 111**

**Крым – 182**

**Парк «Патриот» – 44**

**Бригады по ремонту  
и благоустройству  
образовательных  
учреждений**

**3,5 млн. руб.,**

**в том числе**

**44 бригады –  
659 учащихся.**

**Лагеря с дневным  
пребыванием детей**

**3,5 млн. руб.,**

**в том числе**

**41**

**оздоровительный  
лагерь -  
1 136 учащихся.**

# Меры социальной поддержки в Одинцовском муниципальном районе в 2017 году



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Наименование	Число получателей	Размер поддержки	ВСЕГО (тыс.руб)	Расходы в 2017 году за счет средств (тыс. руб.)		
				района	бюджета Московской области	федерального бюджета
Бесплатное и льготное питание детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из многодетных семей в ДОУ	2 199	135 руб.; 67,5 руб. в день	<b>23 906</b>	23 906		
Обеды детям из многодетных семей и 17,5% детей льготной категории, посещающих группы продленного дня	6 365	55 руб. в день	<b>35 455</b>	3 771	31 684	
Горячие завтраки для обучающихся льготных категорий общеобразовательных учреждений и всех учащихся первых классов	18 456	50 руб. в день	<b>109 534</b>		109 534	
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет	7 646	5833 руб. в среднем на одно обращение в год	<b>44 601</b>		44 601	
Ежемесячная выплата одиноким матерям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, не обеспеченных местом в ДОУ	36	3000 руб в месяц	<b>525</b>	525		
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	14	3785,4 тыс. руб. в среднем стоимость 1 квартиры	<b>52 996</b>		52 996	
Ежемесячная выплата семьям с детьми, получающим субсидию на оплату коммунальных услуг и имеющим доход ниже прожиточного минимума	236	1000 руб.	<b>1 143</b>	1 143		
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	4 794	13550 руб. в среднем в год на 1 семью	<b>64 960</b>		64 960	
Компенсация расходов льготным категория граждан района (федеральным и региональным) за приобретенные лекарственные препараты	559 обращений	16818 руб. в среднем на 1 обращение	<b>9 402</b>	9 402		
Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы	1	Денежная компенсация стоимости жилья	<b>3 923</b>			3 923
<b>ИТОГО:</b>			<b>346 444</b>	<b>38 747</b>	<b>303 775</b>	<b>3 923</b>

*Расходы бюджета Одинцовского  
муниципального района на строительство  
объектов муниципальной собственности в 2017 году*



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

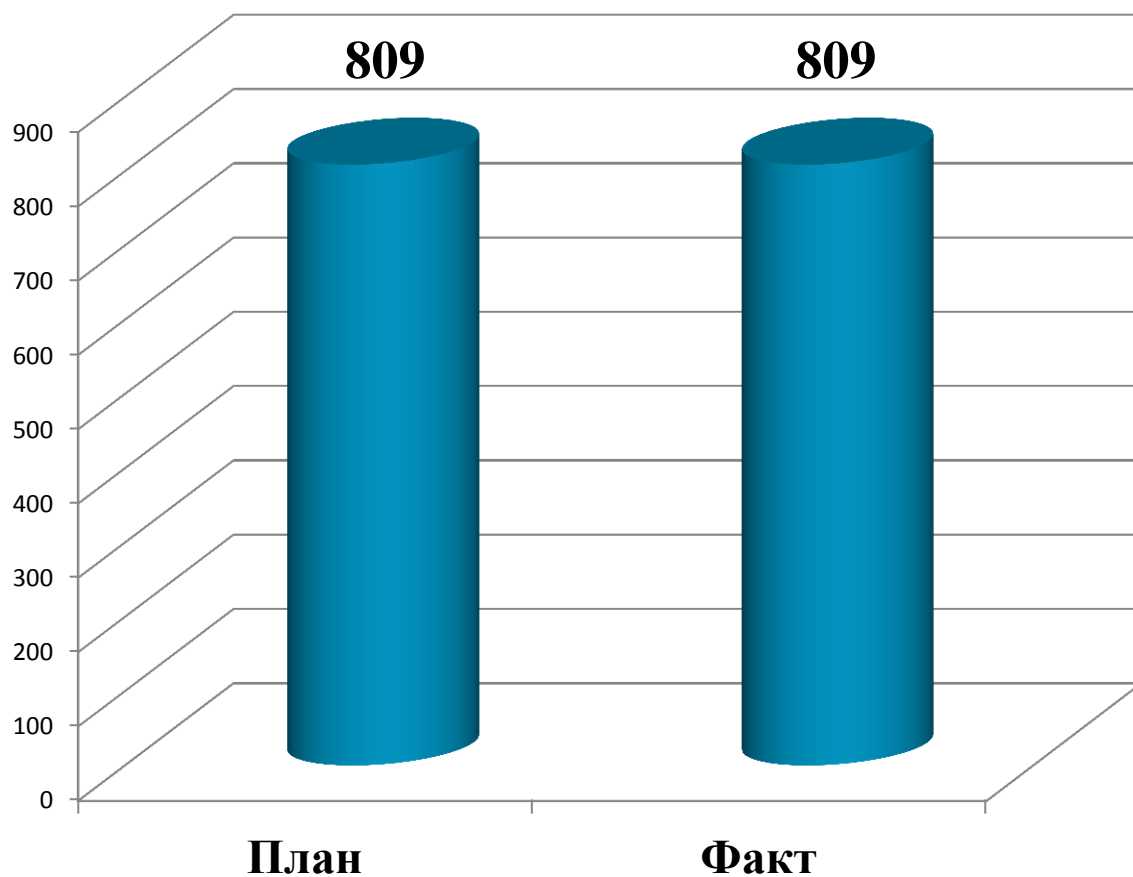
млн.руб.

Наименование объекта строительства	Адрес строительства	Плановые назначения			Фактически исполнено		
		всего	средства областного бюджета	средства района и поселений	всего	средства областного бюджета	средства района и поселений
Многофункциональный детский образовательный комплекс	Одинцовский район, СП Барвихинское, д.Раздоры	1 423	-	1 423	1 423	-	1 423
Детское дошкольное учреждение в пос.Горки-10	Одинцовский район, СП Успенское, пос.Горки -10	150	92	58	11	-	11
Стадион на территории МБОУ Барвихинская СОШ	Одинцовский район, СП Барвихинское	20	12	8	-	-	-
Плоскостные спортивные сооружения МАОУ Зареченская СОШ	Одинцовский район, ГП Заречье, ул.Березовая, д.1	18	-	18	18	-	18
Пристройка на 500 мест к МБОУ «Одинцовская гимназия №14»	г. Одинцово, ул.Крылова, д.5	13	3	10	0	-	0
<b>Итого по объектам образования</b>		<b>1 624</b>	<b>107</b>	<b>1 517</b>	<b>1 452</b>		<b>1 452</b>
Магистральная улица общегородского значения, эстакада через железнодорожные пути в районе станции Одинцово	г. Одинцово, ул.Магистральная	887	875	12	689	677	12
Реконструкция подъезда на км 4+744 А-106 «Рублево-Успенское шоссе»	Одинцовский район, СП Барвихинское	292	-	292	292	-	292
Очистные сооружения мощностью 30 тыс. куб. м/сек	Одинцовский район, с. Лайково, СП Горское	288	-	288	288	-	288
<b>Всего</b>		<b>3 091</b>	<b>982</b>	<b>2 109</b>	<b>2 721</b>	<b>677</b>	<b>2 044</b>



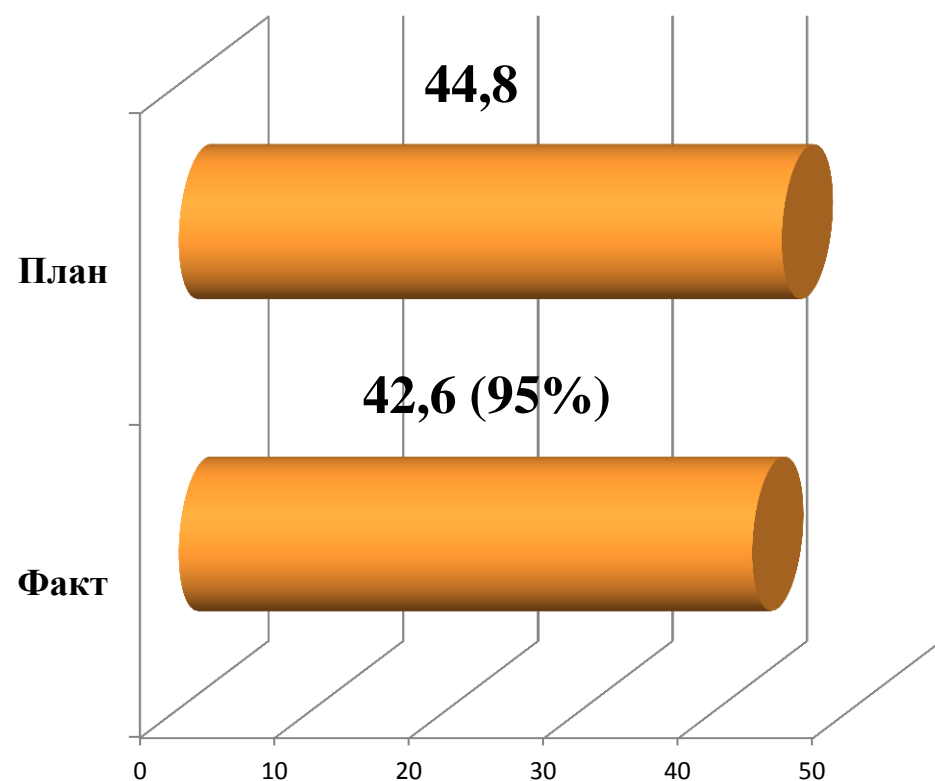
## Объем муниципального долга бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год

млн.руб.



## Обслуживание муниципального долга бюджета Одинцовского муниципального района за 2017 год

млн.руб.

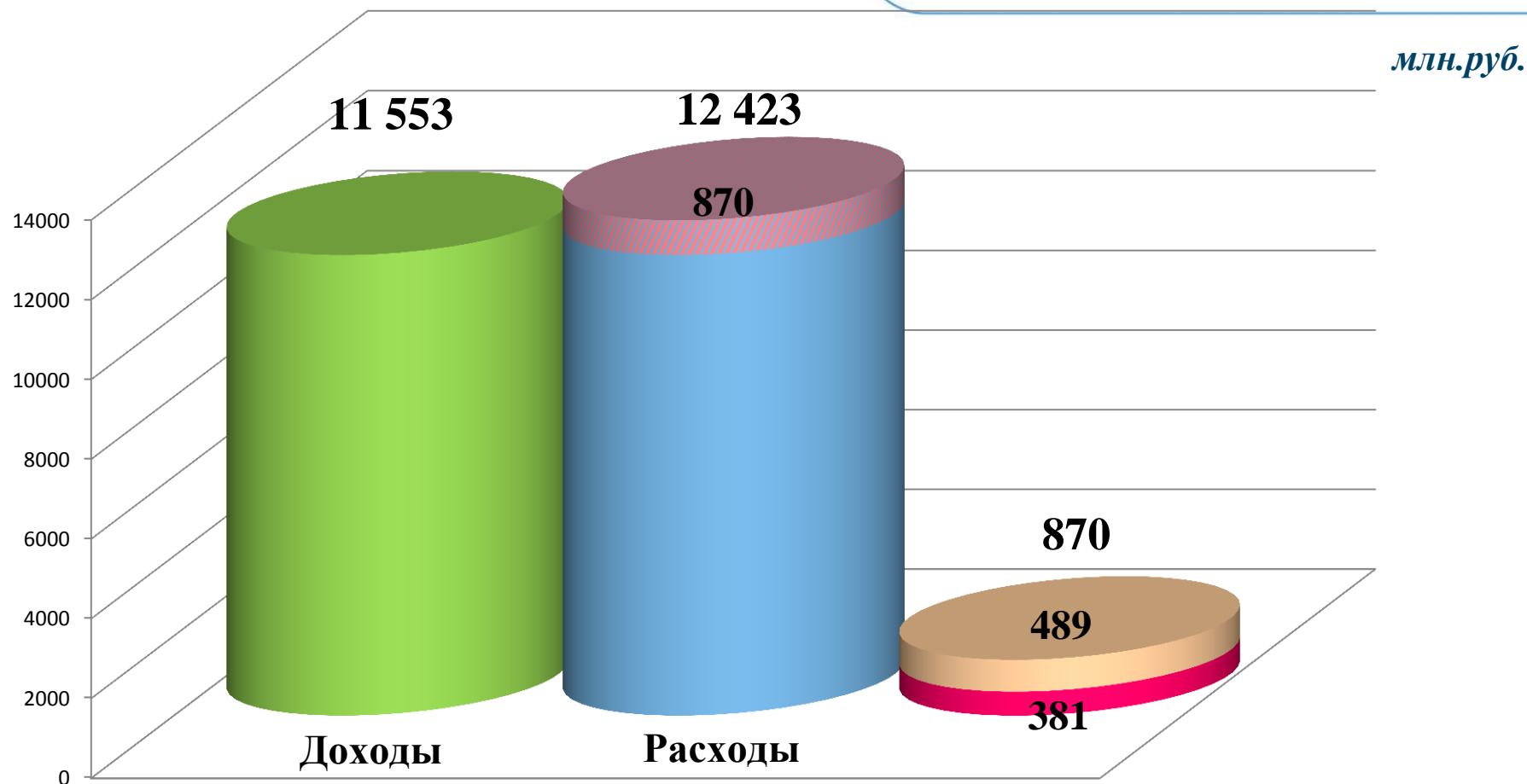




# Источники финансирования дефицита бюджета в 2017 году



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ



## Источники

Кредиты

Остатки средств на 01.01.2017

Дефицит

*Результаты проведённой работы по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней РФ за 2017 год*



ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ



Администрация  
района



Налоговые  
органы

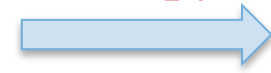


Служба  
судебных  
приставов



Администрации  
поселений

**+2 359  
млн. руб.**



Бюджет

**Всего взыскано 2 719 млн. руб.**

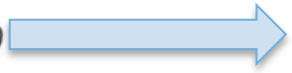


Должник



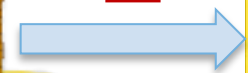
Комиссия

**+360  
млн. руб.**



Бюджет

=



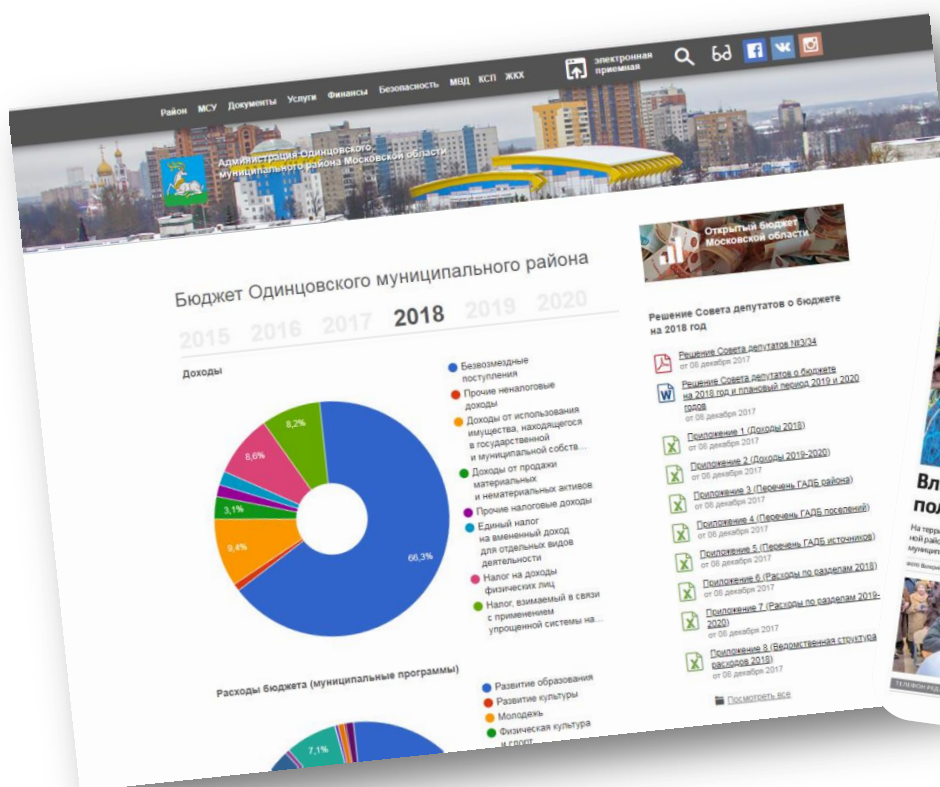
Детский сад  
или 2 ФОКа



# Источники размещения информации о бюджете



- Официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального района: [www.odin.ru](http://www.odin.ru)
- Официальное печатное издание: газета «Одинцовская неделя»





ОДИНЦОВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

***Спасибо за внимание!***