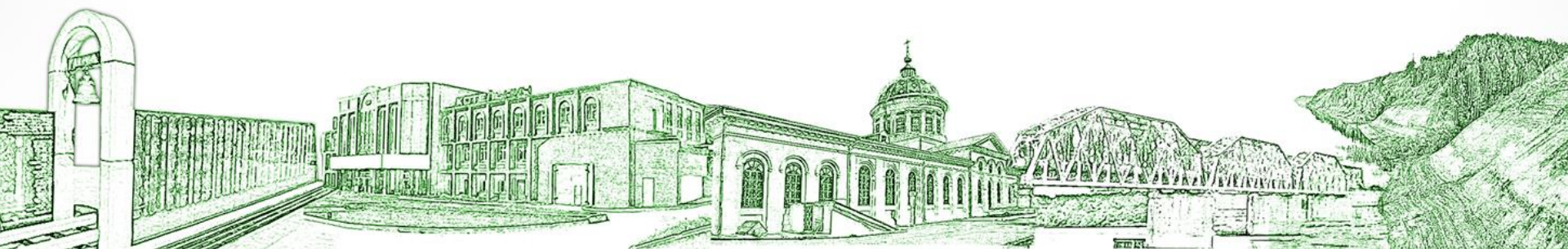




управление финансов администрации городского  
округа города Котельнича Кировской области

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**на основе решения Котельнической городской Думы «Об  
утверждении бюджета муниципального образования  
городской округ город Котельнич Кировской области на  
2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»**





# Основные характеристики бюджета

## 2021

**Доходы**  
424 370,9  
тыс. рублей

**Расходы**  
437 533,6  
тыс. рублей

**Дефицит**  
13 162,7  
тыс. рублей

## 2022

**Доходы**  
363 792,1  
тыс. рублей

**Расходы**  
366 292,7  
тыс. рублей

**Дефицит**  
2 500,6  
тыс. рублей

## 2023

**Доходы**  
355 859,2  
тыс. рублей

**Расходы**  
359 534,0  
тыс. рублей

**Дефицит**  
3 674,8  
тыс. рублей

## 2020

**Доходы**  
543 595,2  
тыс. рублей

**Расходы**  
543 181,4  
тыс. рублей

**Профицит**  
413,8  
тыс. рублей

## 2019

**Доходы**  
379 895,3  
тыс. рублей

**Расходы**  
376 975,6  
тыс. рублей

**Профицит**  
2 919,7  
тыс. рублей





# Структура и динамика доходов

2019

2020

2021

2022

2023



НАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ

ВСЕГО ДОХОДОВ

114 613,80

30,2%

27 552,70

[ЗНАЧЕНИЕ]

62,6%

379 895,3  
тыс. рублей

114 964,70

21,1%

24 866,70

403 763,80

74,3%

543 595,2  
тыс. рублей

122 786,90

28,9%

19 654,10

281 929,90

66,4%

424 370,9  
тыс. рублей

126 077,80

34,7%

17 557,50

220 156,80

60,5%

363 792,1  
тыс. рублей

130 272,90

36,6%

17 476,80

208 109,50

58,5%

355 859,2  
тыс. рублей

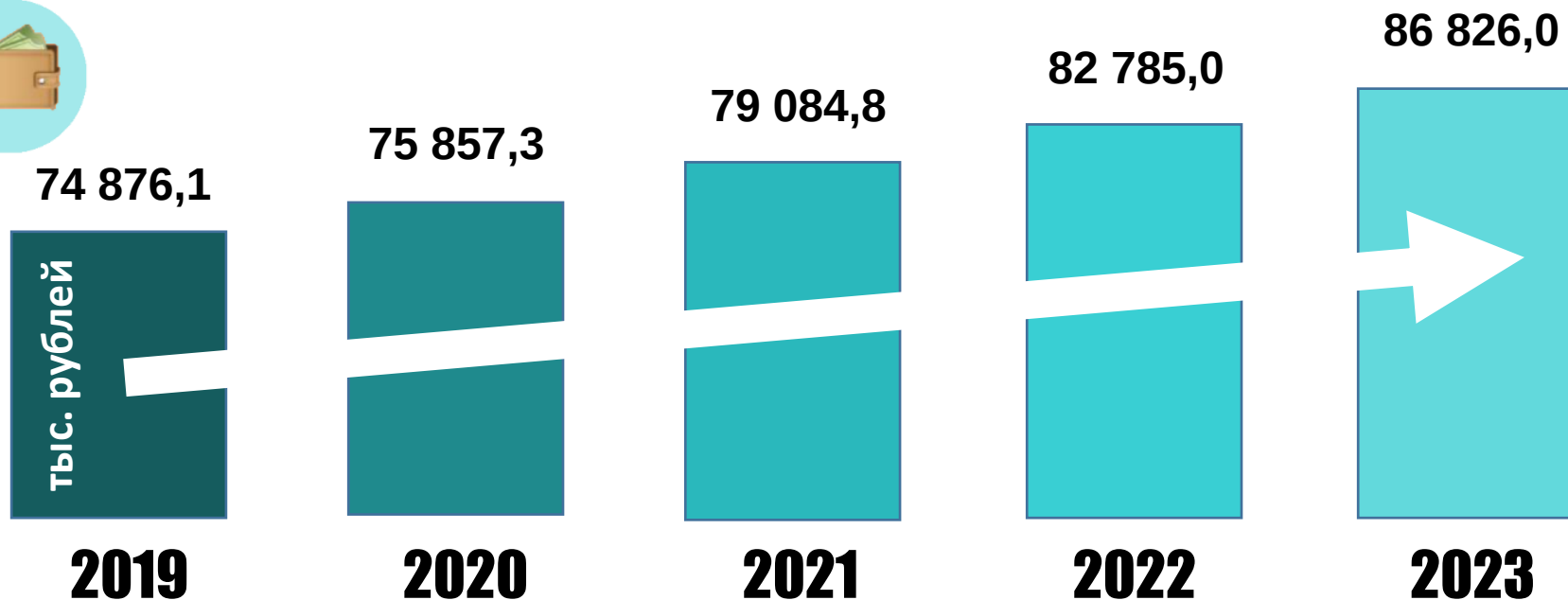


# Объемы поступлений основных налоговых доходов

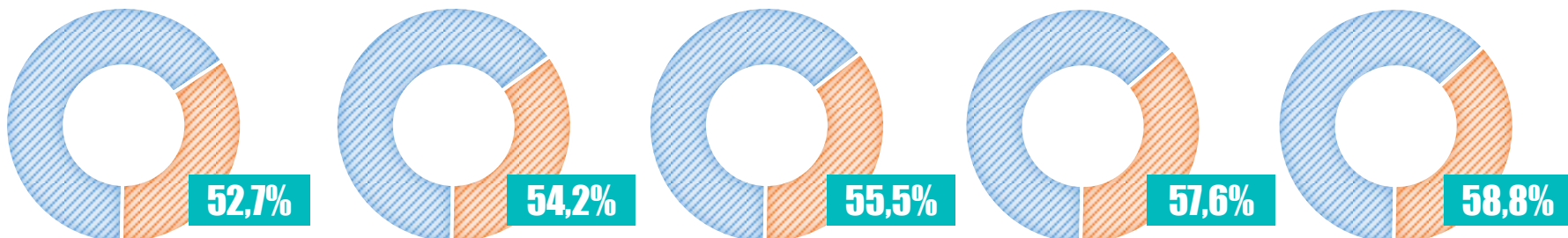
| тыс. рублей                                                                                                        | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  НДФЛ                              | 74 876,1         | 75 857,3         | 79 084,8         | 82 785,0         | 86 826,0         |
|  Акцизы                            | 1 950,0          | 1 790,4          | 2 004,8          | 2 096,6          | 2 165,1          |
|  УСНО                              | 2 758,8          | 2 845,6          | 15 807,0         | 16 525,5         | 16 765,0         |
|  ЕНВД                              | 13 942,6         | 12 339,5         | 1 433,2          | -                | -                |
|  Патенты                           | 1 000,7          | 837,6            | 990,0            | 1 100,0          | 1 150,0          |
|  Налог на имущество физических лиц | 5 807,0          | 6 446,1          | 6 704,0          | 6 717,0          | 6 729,0          |
|  Налог на имущество организаций    | 6 846,4          | 7 296,4          | 9 135,1          | 9 107,7          | 8 861,8          |
|  Земельный налог                  | 3 746,9          | 3 608,1          | 3 608,0          | 3 726,0          | 3 756,0          |
|  Гос. пошлина                    | 3 685,3          | 3 943,7          | 4 020,0          | 4 020,0          | 4 020,0          |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                                       | <b>114 613,8</b> | <b>114 964,7</b> | <b>122 786,9</b> | <b>126 077,8</b> | <b>130 272,9</b> |



# Объемы поступлений НДФЛ



Доля поступлений НДФЛ в общем объеме собственных доходов  
(налоговых и неналоговых)





# Объемы поступлений налога на имущество





# Объемы поступлений УСНО, ЕНВД, патентов

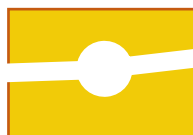


УСНО

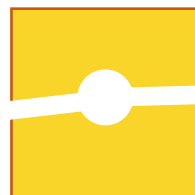
2 758,8  
тыс. рублей



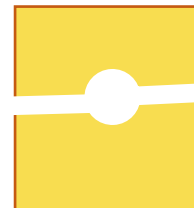
2 845,6  
тыс. рублей



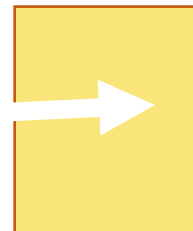
15 807,0  
тыс. рублей



16 525,5  
тыс. рублей

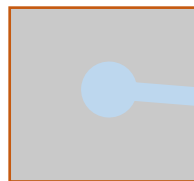


16 765,0  
тыс. рублей

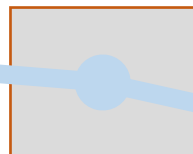


ЕНВД

13 942,6  
тыс. рублей



12 339,5  
тыс. рублей



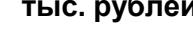
1 433,2  
тыс. рублей



0,0  
тыс. рублей



0,0  
тыс. рублей



Патент

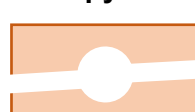
1 000,7  
тыс. рублей



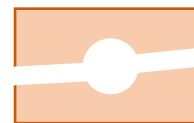
837,6  
тыс. рублей



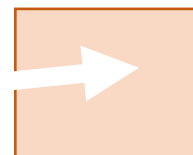
990,0  
тыс. рублей



1 100,0  
тыс. рублей



1 150,0  
тыс. рублей



2019

2020

2021

2022

2023



# Объемы поступлений акцизов, земельного налога

4 500,0



## Земельный налог

4 000,0

3 500,0

3 000,0

3 746,9  
тыс.руб.

3 608,1  
тыс.руб.

3 608,0  
тыс.руб.

3 726,0  
тыс.руб.

3 756,0  
тыс.руб.



## Акцизы

2 500,0

2 000,0

1 500,0

1 950,0  
тыс.руб.

1 790,4  
тыс.руб.

2 004,8  
тыс.руб.

2 096,6  
тыс.руб.

2 165,1  
тыс.руб.

2019

2020

2021

2022

2023



# Объемы поступлений основных неналоговых доходов

| тыс. рублей                                                                                                                               | 2019    | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
|  Дивиденды по акциям                                      | 68,2    | 78,8    | -        | -       | -       |
|  Аренда земли до разграничения                            | 9 883,6 | 8 903,0 | 10 122,1 | 9 144,0 | 9 144,0 |
|  Аренда земли после разграничения                         | 1 168,9 | 1 068,3 | 1 292,0  | 1 204,0 | 1 204,0 |
|  Аренда имущества                                         | 3 081,5 | 2 953,5 | 3 195,4  | 3 119,2 | 3 037,2 |
|  Часть прибыли МУП                                        | 21,2    | -       | -        | -       | -       |
|  Плата за наем                                            | 2 355,2 | 2 495,1 | 2 520,0  | 2 520,0 | 2 520,0 |
|  Плата за негативное воздействие на окружающую среду      | 161,2   | 132,0   | 202,3    | 202,3   | 202,3   |
|  Платные услуги, доходы от компенсации затрат государства | 1 592,8 | 1 714,8 | 1 169,8  | 1 169,8 | 1 169,8 |
|  Приватизация (реализация) имущества                     | 5 014,1 | 6 156,6 | 907,1    | -       | -       |
|  Реализация земельных участков                          | 617,9   | 563,2   | -        | -       | -       |
|  Штрафы, санкции, возмещение ущерба                     | 3 547,1 | 731,4   | 205,0    | 165,0   | 165,0   |
|  Прочие неналоговые доходы                              | 41,0    | 70,0    | 40,4     | 33,2    | 34,5    |

**ИТОГО: 27 552,7 24 866,7 19 654,1 17 557,5 17 476,8**



# Объемы безвозмездных поступлений

тыс. рублей

**2019**

**2020**

**2021**

**2022**

**2023**



**Дотации**

52 720,6

69 224,8

63 750,0

53 011,0

49 953,0



**Субсидии**

85 535,4

207 957,7

87 807,6

39 047,3

37 975,4



**Субвенции**

99 210,7

104 832,8

123 404,6

121 130,8

113 041,8



**Иные МБТ**

265,3

21 845,4

6 967,7

6 967,7

7 139,3



# Расходы на реализацию программ и непрограммных мероприятий

| Наименование программы                                                                                                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Развитие образования                                                                                                      | 347 820,7 | 224 219,2 | 223 273,7 | 214 263,7 |
| Развитие муниципального управления                                                                                        | 42 078,8  | 45 082,0  | 43 960,3  | 43 742,9  |
| Развитие культуры                                                                                                         | 30 729,4  | 28 022,3  | 28 038,8  | 28 039,4  |
| Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения                              | 27 407,0  | 25 519,4  | 13 801,1  | 13 972,7  |
| Развитие физической культуры и спорта                                                                                     | 17 630,1  | 18 747,6  | 16 948,5  | 16 948,5  |
| Энергоэффективность и развитие энергетики                                                                                 | 14 548,2  | 13 244,6  | 7 570,6   | 3 772,6   |
| Формирование современной городской среды                                                                                  | 11 092,8  | 10 761,0  | 11 205,6  | 11 252,3  |
| Благоустройство                                                                                                           | 8 352,3   | 4 941,7   | 1 324,9   | 1 324,9   |
| Восстановление и содержание муниципального жилого фонда                                                                   | 5 715,9   | 4 733,8   | 3 590,6   | 3 590,6   |
| Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения                                                                    | 3 643,0   | 3 947,0   | 4 137,4   | 4 037,4   |
| Непрограммные направления расходов                                                                                        | 3 605,6   | 3 695,8   | 3 728,9   | 3 728,9   |
| Управление муниципальным имуществом                                                                                       | 1 873,2   | 2 285,5   | 1 670,1   | 1 700,1   |
| Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально-ориентированных НКО и укрепления единства российской нации | 1 277,4   | 1 192,1   | 0,0       | 0,0       |
| Содействие занятости населения                                                                                            | 759,8     | 592,0     | 592,0     | 592,0     |
| Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры                                                               | 5 801,4   | 7 509,9   | 0,0       | 0,0       |
| Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда                           | 20 846,0  | 43 039,7  | 300,0     | 600,0     |
| Условно-утвержденные расходы                                                                                              |           | 0,0       | 6 150,2   | 11 968,1  |



# Расходы бюджета города

| тыс. рублей                                                                                                                  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  Образование                                 | 348 871,2        | 217 188,6        | 218 139,1        | 217 019,8        |
|  Общегосударственные вопросы                 | 42 586,9         | 45 187,5         | 49 618,2         | 55 155,3         |
|  ЖКХ                                         | 66 663,8         | 84 170,7         | 24 008,7         | 20 557,4         |
|  Национальная экономика                      | 31 928,2         | 29 366,8         | 17 456,6         | 17 628,2         |
|  Социальная политика                         | 11 831,5         | 19 522,2         | 17 466,6         | 9 569,9          |
|  Физическая культура и спорт                 | 18 379,5         | 19 351,1         | 16 948,5         | 16 948,5         |
|  Культура, кинематография                    | 17 308,5         | 15 950,9         | 15 847,6         | 15 847,6         |
|  Нац. безопасность и правоохр. деятельность | 3 266,4          | 3 795,8          | 3 807,4          | 3 807,4          |
|  Обслуживание муниципального долга         | 2 148,3          | 3 000,0          | 3 000,0          | 3 000,0          |
|  Здравоохранение                           | 197,0            | 0                | 0                | 0                |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                | <b>543 181,4</b> | <b>437 533,6</b> | <b>366 292,7</b> | <b>359 534,0</b> |



# Расходы на социально-культурную сферу

тыс. рублей

400 000,0

350 000,0

300 000,0

250 000,0

200 000,0

396 390,7

272 012,8

268 401,8

259 385,8

2020

2021

2022

2023





# Расходы на дорожную деятельность (дорожный фонд)



**25 527,3**  
тыс.руб.

**23 683,0**  
тыс.руб.

**11 946,0**  
тыс.руб.

**12 117,6**  
тыс.руб.

**2020**

**2021**

**2022**

**2023**



# Национальные проекты

| Наименование нац. проекта      | Наименование федерального проекта                                                                        | Объем средств, тыс. рублей                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА</b> | ✓Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»                                            | в 2020 году – 11 092,8<br>в 2021 году – 10 761,0<br>в 2022 году – 11 205,6<br>в 2023 году – 11 252,3 |
|                                | ✓Федеральный проект<br>✓«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | в 2020 году – 20 846,0<br>в 2021 году – 43 039,7<br>в 2022 году – 300,0<br>в 2023 году – 600,0       |

Планируется проведение мероприятий по формированию современной городской среды в 2021 году:



благоустройство дворовых территорий города (ул. Дениса Белых д.3, ул. Победы д.2, пер.Деповской д.5)



благоустройство общественных территорий города (территория сквера «Городской парк»)





# Национальные проекты

| Наименование нац. проекта | Наименование федерального проекта  | Объем средств, тыс. рублей |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| ЭКОЛОГИЯ                  | ✓ Федеральный проект «Чистая вода» | в 2021 году – 7 509,9      |



*В 2021 году планируется реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в городе Котельниче*





# Муниципальный долг



на 01.01.2020

29 030,7  
тыс.руб.

на 01.01.2022

29 933,7  
тыс.руб.

41 096,4  
тыс.руб.

на 01.01.2024

43 597,0  
тыс.руб.

47 271,8  
тыс.руб.

на 01.01.2021

на 01.01.2023

