



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.05.2024 № 4192-р/1

г. Тольятти, Самарской области



О составлении
проекта бюджета городского округа Тольятти
на 2025 год и плановый период
2026 и 2027 годов

В целях установления порядка организации работы в администрации городского округа Тольятти по составлению проекта бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 6,7,8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,

1. Первому заместителю главы городского округа Тольятти, заместителям главы городского округа (далее – заместитель главы), заместителю главы - руководителю аппарата администрации городского округа Тольятти (далее – заместитель главы - руководитель аппарата) исходя из административно-функционального руководства деятельностью органов администрации городского округа Тольятти (далее - администрация), на которые возложены функции главных распорядителей бюджетных средств:

1.1. Осуществлять контроль за работой данных органов администрации по направлению и мониторингу направленных в Министерства Самарской области заявок на участие в государственных программах Самарской области в целях включения их в проект бюджета Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

1.2. Обеспечить контроль за соблюдением порядка утверждения муниципальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с 2025 года.

1.3. Обеспечить совместно с органами администрации, на которые возложены функции главных распорядителей бюджетных средств (далее - главные распорядители бюджетных средств), проведение общественных обсуждений по проекту бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее – проект бюджета, общественные обсуждения) в установленном порядке.

2. Главным распорядителям бюджетных средств:

2.1. Осуществлять работу по составлению проекта бюджета с использованием автоматизированной системы «АЦК-Планирование». Сформировать в данной системе и направить в департамент финансов администрации:

2.1.1. не позднее 02.08.2024 года первоначальную бюджетную заявку (версия №1);

2.1.2. не позднее 09.09.2024 года бюджетную заявку с учетом доведенных департаментом финансов администрации изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (версия №2);

2.1.3. не позднее 04.10.2024 года уточненную бюджетную заявку по итогам заседаний рабочей группы по бюджету городского округа Тольятти (далее – рабочая группа по бюджету) (версия № 3);

2.1.4. не позднее 23.10.2024 года уточненную бюджетную заявку по итогам публичных слушаний по проекту бюджета (версия № 4)

для принятия Думой городского округа Тольятти бюджета городского округа Тольятти на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении;

2.1.5. не позднее 06.12.2024 года окончательную бюджетную заявку по итогам работы согласительной комиссии по бюджету городского округа Тольятти (версия № 5) для принятия Думой городского округа Тольятти бюджета городского округа Тольятти на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов во втором чтении.

2.2. Представить в департамент экономического развития администрации:

2.2.1. не позднее 04.07.2024 года:

2.2.1.1. информацию по муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти исходя из их ведомственного подчинения по форме Приложений №1, №2, №3, №4 к настоящему распоряжению с обоснованием изменений плановых показателей в стоимостном и натуральном выражении на 2025 год по сравнению с планом на 2024 год с приложением копий подтверждающих документов.

Копии подтверждающих документов предоставляются сгруппированными в разрезе затрат согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению.

Информация по форме Приложений №3, №4 к настоящему распоряжению представляются только в случае наличия отклонения (увеличения) значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение работ по плановым показателям на 2025 год по сравнению с 2024 годом (информация по форме Приложения №2 к настоящему распоряжению), превышающим индекс инфляции.

В информации по форме Приложения №3 к настоящему распоряжению значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, а также нормативных затрат на выполнение работ на 2024 год и на 2025 год

(в части бюджета городского округа Тольятти и средств из вышестоящих бюджетов) приводятся в сопоставимых величинах.

Информация по форме Приложений №1, №2, №3, №4 к настоящему распоряжению составляется по отрасли в целом, представляется:

- Приложение №1 к настоящему распоряжению - на бумажном носителе и в единой системе электронного документооборота администрации (далее - СЭД «Дело») в формате Excel;

- Приложения №2, №3, №4 к настоящему распоряжению - в СЭД «Дело» в формате Excel;

- копии подтверждающих документов, сгруппированные в разрезе затрат согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению, предоставляются на электронную почту соответствующему специалисту департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти;

2.2.1.2. информацию по муниципальным казенным учреждениям городского округа Тольятти исходя из их ведомственного подчинения, по форме Приложения №5 к настоящему распоряжению с финансово-экономическим обоснованием соответствующих расчётных показателей по проекту плана на 2025 год, с обоснованием изменений стоимостных и натуральных показателей по проекту плана на 2025 год по сравнению с планом 2024 года (с приложением копий подтверждающих документов, сгруппированных в разрезе расходов согласно Приложению №5 к настоящему распоряжению). Информация по форме Приложения №5 к настоящему распоряжению представляется на бумажном носителе и в СЭД «Дело» (в формате Excel). Копии подтверждающих документов, сгруппированные в разрезе расходов согласно Приложению №5 к настоящему распоряжению, предоставляются на электронную почту соответствующему специалисту департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти;

2.2.1.3. пояснительную записку по муниципальным бюджетным, автономным, казенным учреждениям городского округа Тольятти (далее в настоящем подпункте - учреждения) в СЭД «Дело» (в формате Word), отражающую следующее:

- цели и задачи деятельности учреждений;
- информацию о планируемом проведении структурных и организационных преобразований по отрасли на 2025 год;
- обоснование изменений стоимостных и натуральных показателей на 2025 год по сравнению с планом на 2024 год (при наличии указанных изменений) с приложением подтверждающих документов (анализ изменений осуществляется в отношении сведений, указанных в подпунктах 2.2.1.1, 2.2.1.2 настоящего подпункта);
- оценку изменения доходов от приносящей доход деятельности учреждений;
- в разрезе каждого учреждения информацию о принятых мерах по повышению эффективности деятельности учреждения, в том числе по эффективному использованию имущества (перевод учреждений дополнительного образования в объекты общего образования, укрупнение и т.д.), применению аутсорсинга, реализации дополнительных услуг, с указанием конкретных реализованных мероприятий, экономического эффекта по сравнению с предыдущим периодом (2023, 2024 годов);

2.2.1.4. заявки для создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти с указанием номенклатуры, объема, цен материальных ценностей по состоянию на 01.06.2024 года;

2.2.1.5. проект Перечня объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

2.2.1.6. показатели лимитов на потребление электрической энергии, газа, водопотребления и водоотведения, теплоснабжения, размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, размер платы за нарушение нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

2.2.1.7. информацию о планируемом повышении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Тольятти в сравнении с текущим периодом с расчетами и пояснительной запиской;

2.2.2. в течение 10-ти рабочих дней со дня получения из департамента экономического развития администрации Сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов информацию в соответствии с пунктом 3.1 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.08.2015 № 2742-п/1;

2.2.3. не позднее 11.09.2024 года уточнённые показатели лимитов на потребление электрической энергии, газа, водопотребления и водоотведения, теплоснабжения, размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, платы за нарушение нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

2.3. Представить в департамент финансов администрации:

2.3.1. не позднее 02.08.2024 года в СЭД «Дело» и на электронную почту соответствующему специалисту департамента финансов администрации в форматах Word, Excel:

- сеть и контингенты находящихся в ведомственном подчинении соответствующих муниципальных учреждений городского округа Тольятти

на текущий 2024 год, очередной 2025 год, плановый период 2026 и 2027 годов с обоснованием отклонений показателей 2025 года от 2024 года;

- информацию по формам согласно Приложениям №№ 6,7,7.1,7.2,8 к настоящему распоряжению с приложением имеющегося заключения департамента экономического развития администрации (данные сведения представляются исходя из ведомственного подчинения муниципальных учреждений городского округа Тольятти);

- информацию о планируемом повышении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Тольятти в сравнении с текущим периодом с расчетами и пояснительной запиской;

- информацию о планируемом оказании муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ» на территории городского округа Тольятти.

При наличии потребности в получении дополнительной информации соответствующий специалист департамента финансов администрации запрашивает посредством электронной почты или в СЭД «Дело» необходимую информацию с учетом отраслевой специфики муниципальных учреждений городского округа Тольятти;

2.3.2. на основании направленных департаментом финансов администрации в соответствии с подпунктом 10.3 пункта 10 настоящего распоряжения проектов изменений предельных объёмов бюджетных ассигнований, не позднее 09.09.2024 года в СЭД «Дело» и на электронную почту соответствующему специалисту департамента финансов администрации в форматах Word, Excel:

- информацию по форме Приложения № 9 к настоящему распоряжению с приложением расчётов и пояснительной запиской на 2025 год. По расходам, предполагающим долгосрочные контракты, предоставляется информация на плановый период 2026 и 2027 годов;

- предложения по дате, времени и месту проведения общественных обсуждений, согласованные с заместителями главы (заместителем главы - руководителем аппарата), осуществляющими административно-функциональное руководство их деятельностью, в целях рассмотрения предварительного распределения бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

- информацию о предварительном распределении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (по форме приложения №4 к решению Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71) с пояснительной запиской и презентационными материалами, отражающие направления деятельности указанием количественных и числовых значений;

2.3.3. в срок не позднее 04.10.2024 года в СЭД «Дело» и на электронную почту соответствующему специалисту департамента финансов администрации в форматах Word, Excel:

- оценку ожидаемого исполнения бюджета городского округа Тольятти на 2024 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (по форме приложения №4 к решению Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71) с пояснением отклонений ожидаемого исполнения бюджета городского округа Тольятти от утвержденных Думой городского округа Тольятти плановых показателей;

2.3.4. в срок не позднее 23.10.2024 года в СЭД «Дело», на электронную почту соответствующему специалисту департамента финансов администрации в форматах Word, Excel и на бумажном носителе информацию по форме

Приложения №10 к настоящему распоряжению с приложением расшифровок с расчётами и пояснительной записки.

2.4. В период с 11.09.2024 года по 13.09.2024 года организовать и провести общественные обсуждения в соответствии с графиком проведения общественных обсуждений и требованиями, предусмотренными Порядком организации работы в администрации по проведению общественных обсуждений по проекту бюджета городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным распоряжением администрации городского округа Тольятти от 04.05.2017 № 3474-р/1.

2.5. Не позднее 3-х рабочих дней после проведения общественных обсуждений разместить на официальном портале администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал администрации) копии протоколов общественного обсуждения (далее – Протокол) с указанием ответов на вопросы и предложения, поступившие от граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти.

2.6. По результатам проведения общественных обсуждений, не позднее 17.09.2024 года, направить копии Протоколов в СЭД «Дело», на электронную почту соответствующему специалисту департамента финансов администрации и на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) в департамент финансов администрации для доработки проекта бюджета с учетом поступивших предложений.

3. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.) представить в департамент финансов администрации в срок не позднее 02.08.2024 года в СЭД «Дело» и на электронную почту соответствующему специалисту департамента финансов администрации в форматах Word, Excel:

- информацию о плановом объеме финансирования расходов по отрасли «Транспорт»;

- прогноз сетевых показателей по объектам дорожного хозяйства, финансируемым из бюджета городского округа Тольятти, включая протяженность дорог с твердым покрытием;

- планы строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов дорожного хозяйства на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

- перечень автомобильных дорог местного значения (обслуживаемые площади по категориям дорог).

4. Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации (Сорокина И.О.) представить в департамент финансов администрации не позднее 02.08.2024 года в СЭД «Дело» и на электронную почту соответствующему специалисту департамента финансов администрации в форматах Word, Excel:

- прогноз сетевых показателей по общей площади и перечню объектов временно свободных муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в отдельно стоящих зданиях и в многоквартирных домах, планируемых к содержанию и ремонту;

- прогноз сетевых показателей по общей площади и перечню жилых помещений в многоквартирных домах, занимаемых гражданами на условиях договоров пожизненной ренты;

- прогноз сетевых показателей по общей площади и перечню охраняемых объектов муниципальной собственности.

5. Органам администрации, к полномочиям которых отнесено осуществление переданных отдельных государственных полномочий (департамент социального обеспечения, департамент дорожного хозяйства и транспорта, департамент по управлению муниципальным имуществом, департамент городского хозяйства, управление административной практики и контроля, отдел охраны труда, отдел организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) не позднее 02.08.2024 года представить в департамент финансов финансовое обоснование

расходов, необходимых на исполнение переданных государственных полномочий (с расшифровкой по КОСГУ), согласованное с главными распорядителями бюджетных средств (бухгалтерия (управление) администрации, департамент информационных технологий и связи, организационное управление).

6. Департаменту экономического развития администрации (Потапова И.М.):

6.1. Представить главным распорядителям бюджетных средств в СЭД «Дело»:

6.1.1. в течение 3-х рабочих дней, после получения данных из Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Сценарные условия социально-экономического развития Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также следующие показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов:

- прогноз цен и тарифов поставщиков коммунальных ресурсов;
- прогнозные значения индекса потребительских цен на товары и услуги и индекса-дефлятора инвестиций.

В случае неполучения указанных данных до 07.06.2024 года, главным распорядителям бюджетных средств применять для расчетов данные Сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

6.1.2. не позднее 25.07.2024 года заключения на информацию, представленную в соответствии с подпунктами 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6 и 2.2.1.7 пункта 2 настоящего распоряжения.

6.2. Представить в департамент финансов администрации в СЭД «Дело» и на электронную почту соответствующему специалисту департамента финансов администрации в форматах Word или Excel не позднее

01.08.2024 года основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, в том числе прогнозные значения:

- индекса потребительских цен,
- индекса-дефлятора инвестиций,
- среднемесячной начисленной заработной платы работников предприятий, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства,
- численности занятых в экономике городского округа Тольятти,
- информацию о созданных и планируемых к созданию новых рабочих мест юридическими лицами, с которыми заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» и суммы налога на доходы физических лиц в 2024 году и планируемые на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;
- информацию о количестве планируемых к увеличению резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти» и суммы налога на доходы физических лиц в 2025 году.

6.3. Представить в департамент городского хозяйства администрации не позднее 18.07.2024 года в СЭД «Дело»:

- прогноз размера платы за жилое помещение в многоквартирных домах для нанимателей по степени благоустроенности;
- прогноз предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.

6.4. Представить в департамент по управлению муниципальным имуществом администрации в СЭД «Дело» не позднее 04.07.2024 года:

- информацию о части чистой прибыли муниципальных предприятий и дивидендах, подлежащих перечислению в бюджет городского округа Тольятти в 2025 году, на основании плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и акционерных

обществ, представленных в департамент экономического развития администрации;

- прогноз размера взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

6.5. Представить в департамент финансов администрации не позднее 27.09.2024 года:

- показатели лимитов на потребление электрической энергии, газа, водопотребления и водоотведения, теплоснабжения, размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, размер платы за нарушение нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, согласованные главными распорядителями бюджетных средств в СЭД «Дело»;

- проект перечня объектов капитального строительства, финансируемых за счёт средств бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в СЭД «Дело» и на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

7. В целях получения информации для составления проекта бюджета рекомендовать представить в департамент финансов администрации не позднее 01.08.2024 года на бумажном носителе и на электронную почту соответствующему специалисту департамента финансов администрации в форматах Word, Excel, PDF:

7.1. Межрайонной инспекции ФНС России №2 по Самарской области (Хаджиониди Е.И.), Межрайонной инспекции ФНС России №15 по Самарской области (Юрковец Н.С.):

- ожидаемые в 2024 году поступления в бюджет городского округа Тольятти в разрезе видов доходов;

- расчёты прогнозируемого поступления в 2025-2027 годах доходов в бюджет городского округа Тольятти в разрезе видов налогов;

- информацию о выпадающих доходах бюджета городского округа Тольятти в связи с предоставленными в соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти в 2023 году налоговыми льготами;

- информацию об ожидаемом за 2024 год и прогнозируемом на 2025-2027 годы уровне собираемости налогов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Тольятти;

- информацию об имущественных, социальных, профессиональных, стандартных вычетах, предоставленных гражданам при декларировании и налогообложении доходов физических лиц по итогам 2023 года по видам вычетов, а также сумму имущественных налоговых вычетов по уведомлениям, выданным налогоплательщикам по состоянию на 01.07.2024 года.

7.2. Министерству имущественных отношений Самарской области (Андреев И.А.) информацию об ожидаемых поступлениях в 2024 году и прогнозные данные на 2025-2027 годы, необходимые для разработки проекта бюджета с расчётами и обоснованиями платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также продажи права на заключение указанных договоров в соответствии с бюджетной классификацией.

8. Представить следующим главным администраторам доходов бюджета городского округа Тольятти, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти в департамент финансов администрации не позднее 01.08.2024 года ожидаемое поступление в 2024 году и прогнозные данные на 2025-2027 годы, необходимые для составления проекта бюджета, с расчётами и обоснованиями администрируемых доходов в СЭД «Дело» и на электронную почту соответствующему специалисту департамента финансов администрации в форматах Word, Excel:

8.1. Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации (Сорокина И.О.):

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков);

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу;

- доходы от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (платы за наем, концессионная плата);

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба (пени, проценты, штрафы, взысканные суммы неосновательного обогащения) в разрезе кодов подвидов дохода бюджета.

8.2. Управлению развития потребительского рынка администрации (Петрова Л.В.):

- доходы от государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в разрезе кодов бюджетной классификации;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в том числе:

а) плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов;

б) плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

в) расчеты платы по планируемым аукционам на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба (пени, проценты, штрафы, взысканные суммы неосновательного обогащения) в разрезе кодов подвидов дохода бюджета.

8.3. Департаменту градостроительной деятельности администрации (Квасов И.Н.):

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в разрезе кодов бюджетной классификации;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в разрезе кодов бюджетной классификации;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба (пени, проценты, штрафы, взысканные суммы неосновательного обогащения) в разрезе кодов подвидов дохода бюджета;

- перечень земельных участков, по которым планируется проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и продаже земельных участков в 2025 году с указанием начальной цены земельного участка или размера арендной платы за земельный участок.

8.4. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации (Баннов П.В.):

- расчеты платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемой в бюджеты городских округов;

- расчеты платы за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения городского округа Тольятти;

- средства от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров.

8.5. Департаменту городского хозяйства администрации (Рябов В.В.):

- расчет компенсационных выплат за снос зеленых насаждений;
- административные штрафы за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля;
- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, в разрезе кодов бюджетной классификации.

8.6. Организационному управлению администрации (Власов В.А.):

- доходы от оказания платных услуг (работ);
- возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа Тольятти.

8.7. Управлению административной практики и контроля администрации (Климанов А.В.):

- доходы от оказания платных услуг (работ);
- административные штрафы за нарушение муниципальных правовых актов в разрезе кодов подвидов дохода бюджета;
- административные штрафы за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля в разрезе кодов бюджетной классификации.

8.8. Департаменту образования администрации (Лебедева Л.М.), управлению взаимодействия с общественностью (Дыченкова М.В.) доходы от оказания платных услуг (работ).

9. Отраслевым (функциональным) органам администрации, являющимся координаторами (заказчиками) муниципальных программ представить не позднее 18.10.2024 года в департамент финансов администрации паспорта утвержденных муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта) в СЭД «Дело», на электронную почту соответствующему специалисту департамента финансов администрации в форматах Word, Excel и на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

10. Департаменту финансов администрации (Миронова Л.А.):

10.1. Не позднее 26.08.2024 года рассмотреть и проанализировать соответствующую информацию по проекту бюджета, представленную главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета городского округа Тольятти, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти.

10.2. Не позднее 30.08.2024 года:

10.2.1. разработать основные параметры проекта бюджета:

- по доходам в разрезе налоговых и неналоговых поступлений;
- по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств;
- по источникам финансирования дефицита бюджета;

10.2.2. представить на рассмотрение рабочей группы по бюджету основные параметры проекта бюджета.

10.3. Не позднее 04.09.2024 года направить главным распорядителям бюджетных средств проекты изменений предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2025 год, не позднее 06.09.2024 года – проект изменений предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2026 год и предельные объёмы бюджетных ассигнований на 2027 год.

10.4. Не позднее 10.09.2024 года разместить на портале администрации информацию о предварительном распределении бюджетных ассигнований

проекта бюджета с расшифровками по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти с пояснительной запиской и презентационными материалами, отражающие направления деятельности с указанием количественных и числовых показателей, а также график проведения общественных обсуждений с указанием даты, времени и места их проведения на территории городского округа Тольятти.

10.5. Организовать проведение заседаний рабочей группы по бюджету с участием главных распорядителей бюджетных средств по отдельному графику не позднее 27.09.2024 года.

10.6. В срок до 01.10.2024 года направить главным распорядителям бюджетных средств уточненные проекты изменений предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2025 год, 2026 год и предельные объёмы бюджетных ассигнований на 2027 год по итогам рассмотрения на заседаниях рабочей группы по бюджету.

10.7. В срок до 04.10.2024 года доработать проект бюджета с учетом Протоколов, решений рабочей группы по бюджету.

10.8. Не позднее 09.10.2024 года направить на рассмотрение Коллегии администрации основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, проект бюджета.

10.9. Не позднее 11.10.2024 года разработать и представить для утверждения проект постановления администрации о проведении публичных слушаний по проекту бюджета.

10.10. Не позднее 14.10.2024 года представить в организационное управление администрации постановление администрации о проведении публичных слушаний по проекту бюджета.

10.11. Не позднее дня опубликования проекта бюджета в газете «Городские ведомости», направить Протоколы в Думу городского округа Тольятти.

10.12. В срок не позднее 22.10.2024 года организовать и провести публичные слушания по проекту бюджета.

11. В целях формирования пакета документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета в Думу городского округа Тольятти и контрольно-счётную палату городского округа Тольятти, не позднее 30.10.2024 года представить в организационное управление администрации:

11.1. Департаменту финансов администрации (Миронова Л.А.):

- основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов;

- пояснительную записку к проекту бюджета;

- оценку ожидаемого исполнения бюджета городского округа Тольятти на 2024 год;

- паспорта утвержденных муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета городского округа Тольятти (проекты изменений в указанные паспорта);

- копия протокола публичных слушаний по проекту бюджета;

- проект перечня объектов капитального строительства, финансируемых за счёт средств бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

- информацию о распределении бюджетных ассигнований с расшифровками по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти;

- проект решения Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (первое чтение);

- реестр источников доходов бюджета городского округа Тольятти;

- предложенные Думой городского округа Тольятти, контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти проекты бюджетных смет, представляемые в случае возникновения разногласий с департаментом финансов администрации в отношении указанных смет.

11.2. Департаменту экономического развития администрации (Потапова И.М.):

- предварительные итоги социально-экономического развития за I-е полугодие 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2024 год;

- прогноз социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 -2027 годов;

- проект Плана развития муниципального сектора экономики.

11.3. Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации (Сорокина И.О.) программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти.

12. Организационному управлению администрации (Власов В.А.) опубликовать проект бюджета в газете «Городские ведомости» не позднее 15.10.2024 года.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа Гильгулина Г.В.

Глава городского округа



Н.А.Ренц

Расшифровка показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Тольятти на 2025 год
(составляется в целом по отрасли)

| № п/п | Наименование показателей | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | | | | | | Обоснование отклонений (2025 г. от 2024г.) |
|---------|---|--------------|---|-------------------------|--|--------------|---|-------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------|--|----|--|--|--|
| | | ВСЕГО | | | | | Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) | | | | | | | | | | |
| | | Факт 2023 г. | План 2024 г. (на дату составления в соответствии с Решением Думы г.о. Тольятти) | Проект плана на 2025 г. | Отклонения 2025г. от 2024г., % (р.5 / р.4 * 100 - 100), ("+" увеличение, "-" снижение) | Факт 2023 г. | План 2024 г. (на дату составления в соответствии с Решением Думы г.о. Тольятти) | Проект плана на 2025 г. | Отклонения 2025г. от 2024г., % (р.9 / р.8 * 100 - 100), ("+" увеличение, "-" снижение) | Факт 2023 г. | План 2024 г. | Проект плана на 2025 г. | Отклонения 2025г. от 2024г., % (р.13 / р.12 * 100 - 100), ("+" увеличение, "-" снижение) | | | | |
| 1 | Остаток средств на начало периода | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 2 | Поступления, всего (сумма пунктов 2.1, 2.2, 2.3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Бюджет городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Средства вышестоящих бюджетов (обл. и федер.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Внебюджетные поступления, всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | их них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к иным видам деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3. | поступления от аренды | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | поступления от арендаторов на возмещение коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.6 | целевые поступления от юридических и физических лиц | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7 | поступления на оплату питания школьников и поступления на организацию питания через КШП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.8 | поступления от родительской платы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.9 | прочие поступления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.9.1 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | |

МФ *МФ*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 3 | Выплаты, всего | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Выплаты за счет остатков, не использованных по состоянию на начало отчетного периода, всего</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Выплаты без учета остатков, не использованных по состоянию на начало отчетного периода, всего (сумма подпунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>из них:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуг (выполнением работ) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания услуг (выполнения работ) с учетом срока полезного использования | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг (выполнением работ), всего | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | <i>из них:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Затраты на общезайцевые нужды, всего (сумма подпунктов 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7) | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>из них:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Затраты на коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2 | Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе арендные платежи) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.3 | Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4 | Затраты на приобретение услуг связи | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.5 | Затраты на приобретение транспортных услуг | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6 | Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуг (выполнении работ) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.1 | <i>затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда АУП</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.7 | Затраты на прочие общезайцевые нужды | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Затраты на уплату налогов | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7* | Затраты на содержание имущества учреждения, не включенные в базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом особенностей оказания муниципальной услуги | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | | | | | | | | | | | | | | |

Май

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 4 | В том числе, выплаты из средств бюджета городского округа (без учета остатков, не использованных по состоянию на начало отчетного периода), всего (сумма подпунктов 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7) | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| | <i>из них:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ) | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.2 | Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) с учетом срока полезного использования | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.3 | Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ), всего | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| | <i>из них:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4 | Затраты на обихозяйственные нужды, всего (сумма подпунктов 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7) | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| | <i>из них:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Затраты на коммунальные услуги | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.1.1 | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.2 | Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе арендные платежи) | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.2.2 | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.3 | Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.3.1 | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.4 | Затраты на приобретение услуг связи | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.4.1 | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.5 | Затраты на приобретение транспортных услуг | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.5.1 | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.6 | Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работ) | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.6.1 | <i>затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда АУП</i> | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.7 | Затраты на прочие обихозяйственные нужды | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.4.7.1 | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.5 | Затраты на уплату налогов | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.5.1 | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.6 | Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.6.1 | | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.7* | Затраты на содержание имущества учреждения, не включенные в базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом особенностей оказания муниципальной услуги | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| 4.7.1 | | | | | | | | | | X | X | X | X | |

МК 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 5 | В том числе, выплаты из средств востоящих бюджетов (без учета остатков, не использованных по состоянию на начало отчетного периода), всего (сумма подпунктов 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7) | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>из них:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) с учетом срока полезного использования | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), всего | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | <i>из них:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Затраты на общехозяйственные нужды, всего (сумма подпунктов 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | <i>из них:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1.1 | Затраты на коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.2 | Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе арендные платежи) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.3 | Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.4 | Затраты на приобретение услуг связи | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.5 | Затраты на приобретение транспортных услуг | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.6 | Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работы) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.6.1 | <i>затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда АУП</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.7 | Затраты на прочие общехозяйственные нужды | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Затраты на уплату налогов | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7* | Затраты на содержание имущества учреждения, не включенные в базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом особенностей оказания муниципальной услуги | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Остаток средств на конец периода (пункт 1 + пункт 2 - пункт 3) | | | | | | | | | | | | | |

* подпункт 3.7 пункта 3; подпункт 4.7 пункта 4; подпункт 5.7 пункта 5 заполняются только по муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МЧ *Шаф*

№ 4192-р/1

Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Орган администрации городского округа Тольятти

| № п/п | Уникальный № реестровой записи | Наименование муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги в натуральных показателях | | Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, руб. * | | Отраслевой корректирующий коэффициент | | Территориальный корректирующий коэффициент | | Финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги, тыс. руб. | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|------|--|---------------------------|---------------------------------------|------|--|------|---|---------------------------|
| | | | ед. изм. | 2024 | 2025 | отклонение (2025 от 2024) | 2024 | 2025 | отклонение (2025 от 2024) | 2024 | 2025 | отклонение (2025 от 2024) |
| Итого по услугам | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Уникальный № реестровой записи | Наименование работы | Объем работы в натуральных показателях | | Нормативные затраты на выполнение работы, руб. * | | Финансовое обеспечение выполнения работы, тыс. руб. | |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--|------|--|---------------------------|---|------|
| | | | ед. изм. | 2024 | 2025 | отклонение (2025 от 2024) | 2024 | 2025 |
| Итого по работам | | | | | | | | |

| № п/п | Уникальный № реестровой записи | Наименование муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги в натуральных показателях | | Размер платы (цена, тариф) на оказание муниципальной услуги, руб. | | Объем доходов от платной деятельности, тыс. руб. | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|------|---|---------------------------|--|------|
| | | | ед. изм. | 2024 | 2025 | отклонение (2025 от 2024) | 2024 | 2025 |
| Итого по услугам | | | | | | | | |

| № п/п | Уникальный № реестровой записи | Наименование муниципальной услуги | Сумма затрат, тыс. руб. | | Коэффициент платной деятельности | | Финансовое обеспечение затрат, тыс. руб. | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------|------|--|---------------------------|
| | | | 2024 | 2025 | отклонение (2025 от 2024) | 2024 | 2025 | отклонение (2025 от 2024) |
| Затраты на уплату налогов | | | | | | | | |
| Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества | | | | | | | | |
| Затраты на содержание имущества учреждения, не включенные в базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы), за исключением затрат на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общезащитных нужд)** | | | | | | | | |

МФ

| Наименование затрат | Финансовое обеспечение затрат, тыс. руб. | | |
|---------------------------------|--|------|---------------------------|
| | 2024 | 2025 | отклонение (2025 от 2024) |
| Итого по муниципальному заданию | | | |

* суммы (бюджет городского округа Тольятти, выходящий бюджет) на 2024 год, на 2025 год приводятся в сопоставимых величинах

** затраты указываются только по муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

34



**Расчет
базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги,
нормативных затрат на выполнение единицы работы**

Наименование муниципальной услуги (работы)
Уникальный № реестровой записи

| № п/п | Наименование статьи расхода | Наименование натуральной нормы | Единица измерения натуральной нормы | Значение натуральной нормы | | | Стоимость единицы натуральной нормы, руб. | | | Сумма расходов по статье, тыс. руб. | | | | | |
|--------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|---|----------|---------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2024 | 2025 | отклонение (2025 от 2024) | 2024 | 2025 | отклонение (2025 от 2024) | 2024 | 2025 | отклонение (2025 от 2024) | | | |
| 1.1. | Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) с учетом срока полезного использования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Затраты на общехозяйственные нужды | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Маш

МШ

№ 4192-п/1

Расчет затрат на общехозяйственные нужды на 2025 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование статьи расходов | Сумма расходов за год, тыс. руб. | Время использования имущественного комплекса в год на оказание всех муниципальных услуг (выполнение работ), в часах (гр.8 табл.2 стр."Итого") | Величина затрат на общехозяйственные нужды за 1 час использования имущества, руб (гр.3 / гр.4) |
|-------|--|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Затраты на коммунальные услуги | | | |
| 1.1. | | | | |
| 2. | Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе арендные платежи) | | | |
| 2.1. | | | | |
| 3. | Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества | | | |
| 3.1. | | | | |
| 4. | Затраты на приобретение услуг связи | | | |
| 4.1. | | | | |
| 5. | Затраты на приобретение транспортных услуг | | | |
| 5.1. | | | | |
| 6. | Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги | | | |
| 6.1. | | | | |
| 7. | Затраты на прочие общехозяйственные нужды | | | |
| 7.1. | | | | |
| 8 | Итого затрат на общехозяйственные нужды | | | |

Расчет годового времени использования имущественного комплекса для расчета затрат на общехозяйственные нужды

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Уникальный № реестровой записи | Количество времени на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение единицы работы) в год (фонд рабочего времени персонала, непосредственно занятого оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)), в часах | Объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях | Время использования имущественного комплекса в год на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), в часах (гр.4 * гр.5) | Время использования имущественного комплекса в год на оказание услуг (выполнение работ), предоставляемых на платной основе, в часах | Время использования имущественного комплекса в год на оказание всех услуг (выполнение работ), в часах (гр.6+гр.7) |
|-------|--|--------------------------------|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | х | х |
| | | | | | | х | х |
| | Итого | х | х | х | | | |

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МФ

МФ

№ 4192-п/1

Расшифровка расходов муниципальных казенных учреждений городского округа Тольятти на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (в соответствии с бюджетными сметами) | Объём бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | | | Отклонение 2025г. от 2024г. ("+" увеличение, "-" снижение), % (гр.5 / гр.4 * 100 - 100) | Обоснование отклонений (2025г. от 2024г.) |
|-------|--|---|---|-------------------|---|---|---|
| | | Кассовые расходы за 2023г. | Уточнённый план на 2024г. (на дату составления) | Проект на 2025 г. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Расходы, всего (сумма пунктов 2, 3) | | | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | и т.д. | | | | | | |
| 2 | В том числе, расходы из средств бюджета городского округа Тольятти, всего | | | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | | | |
| 2.1.2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 2.2.1 | | | | | | | |
| 2.2.2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | и т.д. | | | | | | |
| 3 | В том числе, расходы из средств вышестоящих бюджетов, всего | | | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 3.1.1 | | | | | | | |
| 3.1.2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| 3.2.1 | | | | | | | |
| 3.2.2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | и т.д. | | | | | | |

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МФ *Маф*

Приложение № 6
к распоряжению администрации
городского округа Тольятти
от 20.08.2024
№ 4192-р/1

Информация о планируемых объёмах бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (из средств бюджета городского округа Тольятти)

| № п/п | Наименование публичного нормативного обязательства | Кассовое исполнение за отчётный финансовый период 2023 год, тыс. руб. | Текущий финансовый 2024 год | | | | Очередной финансовый 2025 год | | | | 1 год планового периода 2026 год, тыс. руб. | 2 год планового периода 2027 год, тыс. руб. |
|--------------|--|---|-----------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|--|---|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | Количество получателей | Категория получателей / Размеры выплат, руб. | Число выплат в год | Уточнённый план бюджетных ассигнований (по последнему Решению Думы городского округа), тыс. руб. | Количество получателей | Категория получателей / Размеры выплат, руб. | Число выплат в год | Плановый объём бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

ММ *МММ*

Расшифровки к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по главному распорядителю бюджетных средств - _____

| № п/п | Направления расходов (виды расходов) в разрезе муниципальных программ и направлений деятельности | Утвержденный план на 2024 год (первоначальный) | Уточненный план на 2024 год (по последнему решению Думы) | Заявка ГРБС по проекту бюджета на 2025 год, | | | отклонение | Примечание по обоснованию бюджетных ассигнований, планируемых на 2025-2027 гг. (2025 год в сравнении с уточненным планом 2024 года (по последнему решению Думы)) | Заявка ГРБС по проекту бюджета на 2026 год | Заявка ГРБС по проекту бюджета на 2027 год |
|-------|--|--|--|---|---------------------|------------------|------------|--|--|--|
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | индексация расходов | софинансирование | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Примечание: Данные таблицы заполняются по средствам бюджета городского округа (без учета средств вышестоящих бюджетов). К таблице при необходимости дополнительно представляется информация:

- по муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям - расчёт объёма финансового обеспечения на выполнение муниципального задания на 2025 год в соответствии с базовыми нормативами затрат (форма обсуждается с учётом отраслевой направленности с куратором департамента финансов администрации городского округа Тольятти), в социальной сфере дополнительно расчёт объёма финансового обеспечения на оказание муниципальных услуг по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ»;
- по муниципальным казённым учреждениям - проекты бюджетных смет на 2025-2027 годы (2025 год в сравнении с уточненным планом 2024 года);
- об объеме расходов, необходимых на исполнение переданных государственных полномочий.

В гр.9 даются обоснования, расчеты и расшифровки по заявке ГРБС на 2025 год. Обоснования должны содержать указания на НПА, предписания надзорных органов и т.п. Расчеты должны содержать натуральные показатели, действующие тарифы, расценки. Индексация расходов, расходы на софинансирование вышестоящих бюджетов указываются отдельно.

М *Шаф*

Приложение № 7.1
к распоряжению администрации
городского округа Тольятти
от 20.05.2024 № 4192-р/1

**Расшифровки к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2025 год на вновь принимаемые объекты
по главному распорядителю бюджетных средств - _____**

| № п/п | Наименование объекта | Срок ввода объекта | КОСГУ | Утвержденный план 2024 года | Предложения ГРБС к проекту бюджета 2025 года | Примечание по обоснованию бюджетных ассигнований, планируемых на 2025 год |
|-------|----------------------|--------------------|-------|-----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Примечание: К данной таблице необходимо дополнительно представить информацию: по муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям - расчёт объёма финансового обеспечения на выполнение муниципального задания на 2025 год в соответствии с базовыми нормативами затрат (форма обсуждается с учётом отраслевой направленности с куратором департамента финансов администрации городского округа Тольятти); по муниципальным казённым учреждениям - проекты бюджетных смет на 2025 год с финансово-экономическим обоснованием отклонений от показателей 2024 года.

В гр.7 даются обоснования, расчеты и расшифровки потребности в средствах на 2024 год. Обоснования должны содержать указания на НПА. Расчеты должны содержать натуральные показатели, действующие тарифы, расценки. Индексация расходов указывается отдельно. В показателях гр.5,6 должны быть отражены данные, включенные в гр.4,5 приложения № 7.

МФ *Шаф*

Информация о предложениях (заявках) администрации городского округа Тольятти к включению в национальные проекты, государственные программы Российской Федерации и Самарской области в 2025-2027 годах

ГРЭС

| Наименование национального проекта, его направления, государственной программы, государственных программ, внепрограммных расходов | Ответственный исполнитель (отраслевое Министерство Правительств Самарской области) | Наименование мероприятия (объекта) | Объем финансирования (софинансирования) по годам, тыс.руб. | | | | | | | | | | Краткая характеристика поданной заявки: - срок реализации, - ожидаемый результат. | Информация о поданной заявке и результатах ее рассмотрения: - информация о сроках подачи заявки и полученных ответах, - информация о планируемых заявках | Примечание, в т.ч. объем софинансирования, предусмотренный в утвержденном бюджете 2025 и 2026 годов |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | | | | | | | |
| | | | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | софинансирование городского округа | софинансирование областного бюджета | софинансирование городского округа | | | | |
| 1. Национальные проекты | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Государственные программы вне рамок национальных проектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Мероприятия внепрограммных расходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | |

МФ
МФ

**Обоснования
планируемых объёмов бюджетных ассигнований
по муниципальным учреждениям городского округа Тольятти на 2025 год**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; сметы муниципальных казённых учреждений

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Категории персонала | Расчётная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год, (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)+гр.9, тыс. руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | АУП | | | | | | | | |
| | Педагогический персонал | | | | | | | | |
| | Прочий | | | | | | | | |
| | Итого: | | | x | x | x | x | x | |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5, тыс. руб.) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | | x | x | x |

ML *ML*

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком*

| № п/п | Наименование расходов | Количество работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) в год, тыс. руб. |
|-------|-----------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

* для муниципальных казённых учреждений

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, в год, тыс. руб. |
|-------|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (____%) | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (____, %) | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (____, %) | | |
| | Итого: | х | |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (гр. 3 x гр. 4) в год, тыс. руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

МЧ *МФ*

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, в год (гр. 3 x гр. 4 / 100), тыс. руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

4. Расчет (обоснование) прочих расходов, сборов и иных платежей

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (гр. 3 x гр. 4), тыс. руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) в год, тыс. руб. |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, (гр. 3 x гр. 4) в год, тыс. руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

14 Маф

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Средний тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) в год, тыс. руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование движимого и недвижимого имущества по объектам | Количество арендуемого имущества | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, в год, тыс.руб. |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год тыс. руб. |
|-------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | Итого: | |

Примечание: При необходимости допускается корректировка данной таблицы дополнительными графами

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год, тыс. руб. |
|-------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

У *Маг*

| | | |
|--|--------|--|
| | | |
| | | |
| | Итого: | |

Примечание: При необходимости допускается корректировка данной таблицы дополнительными графами

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Ед. изм.. | Количество. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, в год, тыс. руб. |
|-------|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ВСЕГО | х | х | х | |

МФ

Маф

Расшифровки к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
 по главному распорядителю бюджетных средств - _____

| № п/п | Направления расходов (виды расходов) в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности | Утвержденный план на 2024 год (с учетом последних изменений) | Заявка от ГРБС по проекту бюджета на 2025 год | Распределение ГРБС доведённых департаментом финансовых предельных объемов БА, на 2025 год | Отклонение на сумму дополнительной потребности ГРБС на 2025 год | Обоснование распределения БА и дополнительной потребности (расчёты, пояснения) | тыс. руб. (в целых ед.) | |
|-------|--|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | Распределение ГРБС доведённых департаментом финансовых предельных объемов БА, на 2026 год | Распределение ГРБС доведённых департаментом финансовых предельных объемов БА, на 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 (5-6) | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Данные таблицы заполняются по средствам бюджета городского округа Тольятти (без учета средств вышестоящих бюджетов)

МШ
МШ

Информация о распределении бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
по главному распорядителю бюджетных средств - _____

| № п/п | Направления расходов (виды расходов) в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности | Утвержденный план на 2024 год (первоначальный) | Уточненный план на 2024 год (с учётом последних изменений) | Проект бюджета на 2025 год | Примечание по обоснованию бюджетных ассигнований, планируемых на 2025 год -2027 годы (расчёты, пояснения) | тыс. руб. (в целых ед.) | |
|-------|--|--|--|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Проект бюджета на 2026 год | Проект бюджета на 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Данные таблицы заполняются по средствам бюджета городского округа Тольятти (без учета средств вышестоящих бюджетов)

Сип *Маф*