

Пояснительная записка

к проекту Решения Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области "О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 06.12.2017 № 149/17 "О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

1. Внесение изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области "О бюджете муниципального образования городской округ Люберцы Московской области на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в части показателей 2018 года обусловлено следующими причинами :

1. Внесением изменений:

- в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- в государственные программы Московской области;

2. По прочим безвозмездным поступлениям изменения связаны с фактическим поступлением доходов и возвратом в областной бюджет остатков субсидий и субвенций прошлых лет.

Предлагаемое внесение изменений:

1. Доходы бюджета городского округа Люберцы на 2018 год предлагается увеличить на сумму 6 775 тыс. рублей, а именно:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на 2018 год	Причина изменения
ДОХОДЫ	+ 6 775	
Безвозмездные поступления	+ 6 775	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в т.ч.:	+ 19 285	
в том числе:		
Субсидии на:	- 1 625	
на осуществление дорожной деятельности	- 7 324	Закон Московской области №214/2017-Оз от 19.12.2017 «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ремонт автомобильных дорог	+ 220	
на приобретение программного аппаратного комплекса для МФЦ	-4 656	
для МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирателей в список избирателей и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии	+ 10 135	
Субвенции на:	+540	
предоставление отдельных государственных полномочий	+540	
Прочие МБТ	+ 20 370	
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области, выделяемые депутатами областной Думы на исполнение наказов избирателей	+ 20 370	Закон МО «О дополнительных мероприятиях по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»от 27.12.2017 №246/2017-ОЗ
Прочие безвозмездные поступления	- 12 510	
Доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	+ 162	Фактическое поступление доходов
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-12 672	Возврат средств в областной бюджет

Внесение изменений по доходам отражено в приложении 1.

2. Расходы бюджета городского округа Люберцы на 2018 год предлагается увеличить на сумму 378 197 тыс. рублей.

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на 2018 год	Причина изменения
Местный бюджет, в т.ч.:	+358 912	
<u>Установка комплексной спортивной площадки, в т.ч.:</u>	<u>+30 000</u>	
МОУ школа №53 (Октябрьский)	+10 000	Служебная записка от Начальника управления образованием В.Ю.Бунтиной от 22.01.2018 №116/01-13
МОУ "Гимназия №56" (Красково)	+10 000	
МОУ Гимназия №20 (Люберцы)	+10 000	
<u>Приобретение мебели, оборудование, оргтехники, в т.ч.:</u>	<u>+6 256</u>	
МУК Центр культуры и отдыха (Дом офицеров) (Люберцы)	+3 000	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 18.01.2018 №39/1-09исх
МУДО "ДШИ №4" (Люберцы)	+995	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 12.01.2018 №13/1-09исх
МУК ЛДК(Люберцы)	+2 261	Служебная записка от Директора МУК ЛДК Н.А.Филонова от 23.01.2018 №8
<u>Проведение ремонтных работ, в т.ч.:</u>	<u>+18 975</u>	
МУДО "ДХрШ" (Люберцы)	+3 000	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 26.12.2017 №945/1-41исх
МУДО "ДШИ №2" (Октябрьский)	+3 000	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 12.01.2018 №12/1-09исх
МУК ЛДК (Люберцы)	+1 665	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 17.01.2018 №31/1-09исх
МУК "ЦБС им. С.Есенина" (Люберцы)	+1 460	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 17.01.2018 №33/1-09исх
МУК "ЦБС Малаховка" (Малаховка)	+370	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 17.01.2018 №32/1-09исх
МУК "КДЦ "Союз" (Малаховка)	+2 075	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 17.01.2018 №28/1-09исх
МУ СШОР(Люберцы)	+3 000	Служебная записка от Председателя Комитета по физической культуре и спорту В.В.Суркова от 27.12.2017 №81/с
МУ МФК "Триумф" (Люберцы)	4 405	Служебная записка от Директора МУ МФК «Триумф» О.Н.Шабанова от 17.01.2018 №2
<u>Выполнение муниципального задания/ обеспечение деятельности учреждений</u>	<u>+8 729</u>	
МУК "Музей истории и культуры Малаховка" (Малаховка)	+234	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 12.01.2018 №14/1-09исх
МУК "Красковский культурный центр" (Красково)	+3 836	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 26.12.2017 №946/1-41исх
МУК "КДЦ "Союз"(Малаховка)	+528	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 17.01.2018 №28/1-09исх
МУДО "ДХудШ" (Люберцы)	+720	Служебная записка от Председателя Комитета по культуре С.В.Носковой от 17.01.2018 №28/1-09исх
МУ СШОР(Люберцы)	+2 595	Служебная записка от Заместителя Главы администрации К.А.Тиммашикова от 22.01.2018 №10/с
МУ ФСШ "Звезда" (охрана Стадион "Искра")	+816	
<u>Разработка ПСД на благоустройство</u>	<u>+1 200</u>	Служебная записка от Председателя

<u>Малаховского парка</u>		Комитета по культуре С.В.Носковой от 17.01.2018 №30/1-09исх
<u>Разработка ПСД на ремонт стадиона "Торпедо" по адресу 3-е почтовое отделение (стадион "Звезда")</u>	<u>+ 1 500</u>	Служебная записка от Заместителя Главы администрации К.А.Тиммашкова от 22.01.2018 №10/с
<u>Перевозка организованных групп населения (спортсменов...)</u> <u>(так же была корректировка расходов за счет экономии в МП «Траспорт» +4,4 млн.руб.)</u>	<u>+2 000</u>	Письмо Совета депутатов городского округа Люберцы от 13.12.2017 №173-сд
<u>Устройство тактильной плитки и занижение тротуаров</u>	<u>+1 900</u>	Служебная записка от Заместителя Главы администрации Э.С.Сигалова от 22.01.2018 №10/с
<u>Освещение пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования (Люберцы)</u>	<u>+6 156</u>	
<u>Выполнение работ по подготовке к ремонту грунтовых автомобильных дорогах (песок, щебень, асфальтовая крошка)</u> <i>(Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино)</i>	<u>+4 546</u>	
<u>Ремонт 5-ти бесхозных дорог в городском округе (Люберцы)</u>	<u>+20 000</u>	
<u>Обустройство наземных пешеходных переходов светофорами типа Т-7</u> <i>(17 комплектов: Люберцы - 9шт.; Малаховка - 3 шт.; Томилино - 3 шт.; Октябрьский - 1 шт.; Красково - 1 шт.)</i>	<u>+3 500</u>	Служебная записка от Начальника управления транспорта, организации дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры С.П.Плитова от 18.01.2018 №6/н
<u>Ремонт подъездов МКД</u>	<u>+28 369</u>	Служебная записка от Заместителя Главы администрации Д.А.Галкова от 21.02.2018
<u>Проведения ремонтных работ конструктивных элементов МКД</u>	<u>+25 000</u>	
<u>Проведение ремонтных работ водопровода к жилым домам д.Мотякова (Красково)</u>	<u>+7 179</u>	
<u>Реконструкция котельной в п.Малаховка</u>	<u>+3 000</u>	
<u>Устройство водопровода к МКД, расположенным по ул. Железнодорожная, г. Люберцы</u>	<u>+430</u>	
<u>Разработка схемы теплоснабжения</u>	<u>+3 071</u>	
<u>Содержание ливневой канализации на дорогах в г. Люберцы</u>	<u>+4 500</u>	
<u>Оплата за водоотведения поверхностных сточных вод</u>	<u>+14 000</u>	
<u>Приобретение доп. модуля "Закрепление территории уборки" МУНГИС</u> <i>(Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино)</i>	<u>+2 500</u>	Служебная записка от Заместителя Главы администрации Д.А.Галкова от 16.01.2018
<u>Реконструкция наружного освещения "Светлый город", софинансирование к субсидии из бюджета МО</u>	<u>+11 000</u>	
<u>Разработка паспорта объектов наружного освещения</u>	<u>+5 500</u>	Служебная записка от Заместителя Главы администрации Д.А.Галкова от 07.02.2018 №86/5-8
<u>Вывоз брошенных автомобилей</u>	<u>+1 000</u>	Письмо Совета депутатов городского округа Люберцы от 13.12.2017 №173-сд
<u>Текущий ремонт детских, игровых и спортивных площадок</u>	<u>+18 000</u>	
<u>Вырубка аварийных и сухостойных деревьев на территории Томилинского парка Сказок</u>	<u>+1 500</u>	Служебная записка от Начальника территориального управления Томилино-Октябрьский И.Н. Дворникова

<u>Разработка проекта освоения лесов (продление) на территории Томилинского парка «Сказок» (Томилино)</u>	<u>+1 000</u>	Служебная записка от Начальника территориального управления Томилино-Октябрьский И.Н. Дворникова
<u>Лесопатологическое обследование лесного участка на территории МБУ Центр культуры и семейного досуга Томилино (Томилино)</u>	<u>+1 050</u>	
<u>Санитарная вырубка и мероприятия по противопожарному обустройству лесов на территории МБУ Центр культуры семейного досуга Томилино (Томилино)</u>	<u>+2 000</u>	
<u>Проект по парку Лапса (на устройство дорожек , освещения) (Томилино)</u>	<u>+1 000</u>	
<u>Ликвидацию несанкционированных свалок</u>	<u>+8 000</u>	
<u>Уплата земельного налога в 2018г</u>	<u>+1 368</u>	Служебная записка от Председателя Комитета по физической культуре и спорту В.В.Суркова от 27.12.2017 №81/с
<u>Ремонт муниципальных помещений</u>	<u>+6 000</u>	Служебная записка от Заместителя Главы администрации А.Н.Сырова
<u>Проведения Праздника труда</u>	<u>+100</u>	
<u>Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест</u>	<u>+200</u>	
<u>Приобретение наград и цветов</u>	<u>+500</u>	Служебная записка от Начальника управления по взаимодействию с общественно-политическими организациями и организационным вопросам Е.А.Кукленко
<u>Увеличение фонда оплаты труда для вновь введенные 4 ставок в ЕДДС-112</u>	<u>+2 413</u>	Служебная записка от Заместителя директора МУ ЕДДС-112 В.Н.Чайки от 24.01.2018 №07/01
<u>Увеличение фонда оплаты труда для вновь введенные 12 ставок в МУ «Люберецкий Медиа-Центр»</u>	<u>+6 151</u>	Служебная записка от Заместителя Главы администрации Н.Н.Тышковой
<u>Кредиторская задолженность за 2017 по уличному освещению, устройству дороги к участкам, услуги связи, авторский надзор и поставку оборудования по д/с Калинина</u>	<u>+3 472</u>	Служебная записка от Заместителя Главы администрации Н.А.Забабуркиной от 07.01.2018 №021
<u>Содержание ОрМСУ</u>	<u>+ 62 847</u>	
<u>Исполнительные Листы</u>	<u>+33 000</u>	
Расходы за счет безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в т.ч.:	+19 285	
Субсидии на	-1 625	
на осуществление дорожной деятельности	- 7 324	Закон Московской области №214/2017-Оз от 19.12.2017 «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ремонт автомобильных дорог	+ 220	
<u>на приобретение программного аппаратного комплекса для МФЦ</u>	-4 656	
для МФЦ по приему и обработке заявлений о включении избирателей в список избирателей и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии	+ 10 135	
Субвенции на	+ 540	
предоставление отдельных государственных полномочий	+540	
Иные межбюджетные трансферты	+20 370	
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области, выделяемые депутатами областной Думы на исполнение наказов	+ 20 370	Закон МО «О дополнительных мероприятиях по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы на 2018

избирателей		год и на плановый период 2019 и 2020 годов»от 27.12.2017 №246/2017-ОЗ
-------------	--	---

Внесение изменений в расходы отражено в приложениях № 3,4,5,6

3. В результате внесенных изменений дефицит бюджета в 2018 году увеличится на 371 422 тыс. рублей и составит 811 689 тыс. рублей или 21,4% к общей сумме собственных доходов.

Источником финансирования дефицита являются остатки средств на счетах бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.

Изменения по источникам финансирования дефицита отражены в приложении №7.

4. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования городской округ Люберцы Московской области (Приложение №2) дополнив его кодами бюджетной классификации:

1.15.1.	001	1 13 01994 04 0009 130	Доходы от оказания платных услуг (работ) МУ «Дирекция централизованного обеспечения»
3.2.	006	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов