Приложение 1

к Постановлению администрации

МО «Токсовское городское

поселение»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.№ \_\_\_

**Предварительные итоги социально-экономического развития**

**муниципального образования «Токсовское городское поселение»**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**за 2019 год.**

Основными собственными доходными источниками формирования бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019 году являются отчисления от налога на доходы физических лиц, земельный налог, арендная плата за землю и др. **(**- 15 % налога на доходы физических лиц, - 100% земельного налога, - 50 % арендной платы за землю - 100 % аренды за пользование муниципальным имуществом - 50% транспортного налога, доходы от оказания платных услуг, от реализации имущества, продажи земельных участков, прочие неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления (субсидии и субвенции).

Прогнозируемые поступления в 2019 году составят 393 931,6 тыс.руб. Планируется получение доходов в полном объеме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | План на 2019 год | Ожидаем.исполнение за 2019г. |
| (тыс.руб.) | (тыс. руб.) |
| 10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 56 476,0 | 23 058,1 |
| 10102000010000110 | - налог на доходы физических лиц | 56 476,0 | 23 058,1 |
| 10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 113,0 | 138,8 |
| 10600000000000000 | Налоги на имущество | 34 000,0 | 26 214,4 |
| 10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 6 900,0 | 1 036,6 |
| 10606000000000110 | Земельный налог | 27 100,0 | 25 177,9 |
| 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 107,0 | 2 638,8 |
| **Итого налоговые доходы** | **93 696,0** | **52 050,2** |
| 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 103 115,0 | 102 323,6 |
| 11105013130000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 000,0 | 2 279,7 |
| 11105025130000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 7215,0 | 6 325,3 |
| 11105075130000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 900,0 | 604,6 |
| 11109045130000120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 93000,00 | 93 113,9 |
| 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 200,0 | 120,2 |
| 11301995130000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений  | 200,0 | 120,2 |
| 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. | 1300,0 | 3 755,9 |
| 11406013130000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 600,0 | 791,5 |
| 11406313130000430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 700,0 | 2 964,4 |
| 11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 124,3 | 124,3 |
| 11633050130000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений | 0 | 3,1 |
| 11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 200,0 | 44,5 |
| 11701050130000180 | Невыясненные поступления | 0,0 | 44,5 |
| 11705050130000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 200,0 | 0,0 |
| **Итого неналоговые доходы** | **104 815,0** | **106 247,3** |
| **Всего налоговые и неналоговые доходы** | **198 511,0** | **158 297,5** |
| 20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 195 420,6 | 6 126,3 |
| 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 195 420,6 | 6 126,3 |
| **Всего доходов** | **393 931,6** | **164 423,8** |

**Расходы**

Прогноз по расходам бюджета муниципального образования Токсовское городское поселение за 2019 год составляет 213 634,0 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 36,2%, в области национальной экономики – 16,6% общегосударственные вопросы – 34,1 %, содержание учреждений культуры – 9,7 %.

|  |
| --- |
| ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ за 2019 год |
| КВСР | Наименование КВСР | КФСР | Наименование КФСР | План расходы на 2019 год | Факт расход за 10мес 2019 г. | Ожидаемый расход за 2019 год |
| **Итого** |  |  |  | **406 317,0** | **141149,5** | **213 634,0** |
| 01 | Администрация муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-ных органов государс-твенной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 31 771,1 | 20 592,5 | 31 771,1 |
| 001 |   | 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| 001 |   | 0111 | Резервные фонды | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001 |   | 0113 | Другие общегосудар-ственные вопросы | 32 903,0 | 13 665,2 | 32 903,0 |
| 001 |   | 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 278,3 | 174,2 | 278,3 |
| 001 |   | 0310 | Национальная безопасность | 3 578,5 | 729,9 | 3 578,5 |
| 001 |  | 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 53,5 | 40,0 | 53,5 |
| 001 |   | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 40 700,1 | 27 547,0 | 34 421,9 |
| 001 |   | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 10 168,0 | 1 009,8 | 1 134,3 |
| 001 |   | 0501 | Жилищное хозяйство | 725,0 | 561,1 | 725,0 |
| 001 |   | 0502 | Коммунальное хозяйство | 192 512,1 | 24 147,5 | 41 368,1 |
| 001 |   | 0503 | Благоустройство | 60 456,0 | 30 279,5 | 35 314,2 |
| 001 |  | 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 85,4 | 25,4 | 85,4 |
| 001 |   | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 380,0 | 215,0 | 380,0 |
| 001 |   | 0801 | Культура | 20 283,0 | 15 750,3 | 20 283,0 |
| 001 |   | 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 367,0 | 1 072,3 | 1 367,0 |
| 001 |   | 1003 | Социальное обеспече-ние населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001 |   | 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1 814,5 | 467,5 | 1 814,5 |
| 002 | Совет депутатов | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-ной власти и предста-вительных органов муниципальных образований | 7 141,6 | 3 772,3 | 7 141,6 |

Национальная экономика

1. Дорожное хозяйство, другие вопросы в области национальной экономики:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2019 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2019 года тыс. руб. | Ожидаем. исполнение за 2019 год |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 40 700,1 | 27 547,0 | 34 421,9 |
| 0412 | Другие вопросы национальной экономики | 10 168,0 | 1 009,8 | 1 134,3 |
| Итого: | Раздел 0400 | 50 868,1 | 28 556,8 | 35 556,2 |

Дорожное хозяйство

По данному разделу выполнены следующие работы и услуги:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик | Вид работ, адрес объекта  | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" | Проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам. | 208,5 |
| ООО «Евродор» | Ремонт дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям, благоустройство территории МО"Токсовское гп" | 11 505,4 |
| ООО «Евродор» | Устройство пешеходной дорожки дер..Рапполово ул.Овражная | 299,0 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Ремонт дороги ул.Боровая г.п. Токсово | 1 107,5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Ремонт дорожного покрытия | 3 656,3 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Ремонт автодороги пос. Токсово г.п.Токсово | 7 176,5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Работы по утройтсву пешеходной дорожки от Леншоссе до школы г.п. Токсово | 298,1 |
| ООО "ЕВРО-ДОР" | Работы по обустройству общей стоянки в Токсово Привокзальная пл., ул. Железнодорожная, ул. Вокзальная | 2 739,1 |
| АО "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД "МАГИСТРАЛЬ" | Услуги по определению физико-химических свойств смеси | 9,1 |
| СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Невского района" | Услуги по техническому надзору | 104,9 |
| ООО "СтройХолдинг" | Строительный контроль за ремонтом автомобильных дорог | 127,7 |
| ООО "Архитектурная мастерская М119" | Услуги по составлению сметной документации и тех.задания | 314,9 |
|  | **Итого:** | **27 547,0**  |

Другие вопросы в области национальной экономики

По данному разделу выполнены следующие работы и услуги:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик | Вид работ, адрес объекта | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Телко Медиа Консалтинг» | Работы по замене погружного насоса на территории МО "Токсовское городское поселение" | 40,2 |
| ООО «ГеоКад» | Окадастривание и межевание зем.участка д.Рапполово ул. Лесная уч.6 | 20,0 |
| ООО "ТехноКад" | Комплекс услуг по тарифному пакету "Муниципалитет-Оптима" | 16,5 |
| Индивидуальный предприниматель Фурса Алексей Иванович | Выполнение топографо-геодезических работ, обеспечивающих проведение прове-рок на территории МО "Токсовское гп" | 79,4 |
| ООО "НПИ Архитектуры Градостроительства Инжиниринга" | Услуги по подготовке документов граф.и текст. описания границ поселения МО "Токсовское гп" | 119,9 |
| Филиппова Людмила Николаевна | зарплата и налоги по ДГПХ | 575,8 |
| ООО"АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ М119" | Услуги по составлению сметной документации тех.задания | 88,0 |
| ООО "РМС-ОЦЕНКА» | Выполнение работ по возмездному оказанию услуг по оценке | 30,0 |
| ООО "РМС-ОЦЕНКА»  | Услуги за работы определению размера возмещения собст.жилого помещения | 40,0 |
|  | **Итого:** | **1 009,8** |

Жилищно-коммунальное хозяйство

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2019 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2019 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2019 год |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 725,0 | 561,2 | 725,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 192 512,1 | 24 147,5 | 41 368,1 |
| 0503 | Благоустройство | 60 456,0 | 30 279,5 | 35 314,2 |
| Итого: | Раздел 0500 | 253 693,0 | 54 988,2 | 77 407,3 |

В 2019 году проведены следующие работы:

Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Токсово 315,8 тыс.руб. и в МП «Токсовский ЖЭК» оплата за содержание своего имущества 245,4 тыс.руб.

Выполнена поставка и монтаж котла водогрейного для котельной №31 д.Рапполово, поставка и монтаж локальных очистных сооружений по адр.:пос.Токсово Инженерная 2,2 А, ремонт канализационных систем, строительно-монтажные работы по устройству скважины п.Новое Токсово ул.Нежности, ул.Пляжная, д.12, работы по обеспечению газоснабжения многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п.Токсово и п.Новое Токсово, строительный контроль, лизинговые платежи, возмещение затрат на покрытие убытков по тарифам МП «Токсовская баня».

В целях благоустройства территории поселения выполнены работы по удалению сухостойких деревьев (с последующей утилизацией), услуги спецтехники по уборке снега с территории Токсовское поселение, устройство лестницы на спуске к ж/д Кавголово в районе ул.Лесгафта, монтаж уличного освещения Привокзальная (хоккейная) площадка, услуги по обновлению братского захоронения, строительный контроль.

**Культура**

**Культура, (молодежная политика)**

Деятельность МУ «КДЦ «Токсово» велась в соответствии со специально разработанной культурно-досуговым центром муниципальной целевой программой «Развитие сферы культуры и спорта на территории МО «Токсовское городское поселение» в 2017-2019гг. и творческими проектами, направленными на социализацию и адаптацию личности, патриотическое воспитание молодёжи, поддержку института семьи, повышение эстетического и нравственного уровня жителей МО «Токсовское городское поселение»:

В Муниципальном казённом учреждение «Культурно-досуговый центр «Токсово» действуют 24 клубных формирований и 3 любительских объединения, в которых постоянно занимаются 568 человек.

 Всего за отчетный период в КДЦ «Токсово» было организовано и проведено – 336 мероприятий, с посещаемостью 19037 человек.

 Активно ведется работа с жителями старшего поколения: лечебная физкультура, школа третьего возраста «Надежда», компьютерные курсы, скандинавская ходьба, экскурсии по СПБ и ЛО (два – три раза в месяц). В 2019 году завершился проект, направленный на развитие творческих способностей жителей МО «Токсовское ГП», раскрытие их интеллектуального потенциала (Интеллектуальный проект «Лига знатоков»).

Нужно отметить, что проводимые Культурно-досуговым центром массовые праздники являются лишь малой долей культурной деятельности. Основная работа – это ежедневная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей населения в эстетическом, образовательном, оздоровительном, развивающем направлениях. Планируется: организация работы по подготовке материалов для получения звания «народный» фольклорно-этнографический ансамбль ингерманландских финнов «Рёнтюшки». Документы хорового коллектива «Радуга» на звание «народный» собраны и находятся на рассмотрении.

Культура и молодежная политика

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2019 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2019 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2019 год |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 380,0 | 215,0 | 380,0 |
| 0801 | Культура | 20 283,0 | 15 750,3 | 20 283,0 |
| Итого: |  | 20 663,0 | 15 965,3 | 20 663,0 |

Социальная политика

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2019 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2019 года тыс. руб. | Ожид.исполнение за 2019 год |
| 1001 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1 367,0 | 1 072,3 | 1 367,0 |
| Итого: |  | 1 367,0 | 1 072,3 | 1 367,0 |

Врио главы администрации И.Р. Нагаева