

**Пояснительная записка к проекту Решения «О внесении изменений в
Решение «О бюджете муниципального района Зилаирский район
Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»**

Проект данного Решения выносится на рассмотрение на основании статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьи 46 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан». Изменения вносятся в связи с недостаточностью средств на исполнение бюджетных обязательств.

Уменьшаются источники финансирования дефицита бюджета на 9068,2 тыс. руб.

Увеличивается план по разделу 0400 «Национальная экономика» в сумме 898,3 тыс. рублей, средства предполагается направить на заработную плату; по разделу 0700 «Образование» в сумме 3835,2 тыс. руб. средства предполагается направить на оборудование мест для проведения ГИА-11, оплату коммунальных услуг; по разделу 0800 «Культура» в сумме 2334,7 тыс. рублей на оплату услуг аутсорсинга и оплату коммунальных услуг; по разделу 0309 в сумме 2000,0 тыс. руб. на оплату товаров, услуг в связи с введением режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в целях предотвращения распространения в районе новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

Внесены изменения в приложения 4,6,8,10. Решение дополнено приложением 18. Значения показателей на плановый период 2021-2022 годы не меняются.

Заместитель главы Администрации-
начальник финансового управления



С.В.Парфенова

**Свод изменений к проекту решения о внесении изменений
в бюджет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан**

ПОКАЗАТЕЛИ	Текущий финансовый год						Примечание (краткое обоснование изменений)
	Первоначальный бюджет (Бюджетные ассигнования на 1 января 2020 г. в соответствии с решениями)	Изменения в соответствии с решением от 06.02. 2020 года № 179	Изменения, предусмотренные проектом			Бюджетные ассигнования с учетом проекта	
			Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Всего		
1	2		3	4	5	6	7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА							
ИТОГО ДОХОДОВ	527059,3	527059,3	26855	215	26640	553699,3	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	127515,2	127515,2	215	215	0	127515,2	перераспределение доходов
Налог на прибыль организаций					0	0	
Налог на доходы физических лиц	87226	87226	215		215	87441	
Акцизы	15449	15449	0	0	0	15449	
Упрощенная система налогообложения	12000	12000	0	0	0	12000	
Налог на вмененный доход	2500	2500	0	0	0	2500	
Единый сельскохозяйственный налог	600	600	0	0	0	600	
Налог на имущество физических лиц	0	0	0	0	0	0	
<i>в том числе налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ</i>	0	0	0	0	0	0	
Налог на имущество организаций	700	700	0	0	0	700	
Транспортный налог			0	0	0	0	
Земельный налог			0	0	0	0	
Налог на добычу полезных ископаемых			0	0	0	0	
Прочие налоговые доходы	1535	1535	0	0	0	1535	
Неналоговые доходы	7505,2	7505,2	0	215	-215	7290,2	перераспределение доходов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	399544,1	399544,1	26640	0	26640	426184,1	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	399544,1	399544,1	26640	0	26640	426184,1	
Дотации, в т.ч.	142865,7	142865,7	0	0	0	142865,7	
<i>на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	<i>137219,8</i>	<i>137219,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137219,8</i>	
<i>на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	<i>5645,9</i>	<i>5645,9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5645,9</i>	

ПОКАЗАТЕЛИ	Текущий финансовый год						Примечание (краткое обоснование изменений)
	Первоначальный бюджет (Бюджетные ассигнования на 1 января 2020 г. в соответствии с решениями)	Изменения в соответствии с решением от 06.02. 2020 года № 179	Изменения, предусмотренные проектом			Бюджетные ассигнования с учетом проекта	
			Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Всего		
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	0	0	0	0	0	0	
Субсидии, в т.ч.	63479,3	63479,3	26643,1		26643,1	90122,4	
капитального характера	0	0	0	0	0	0	
Субвенции	183823,9	183823,9		3,1	-3,1	183820,8	
Иные межбюджетные трансферты	9375,2	9375,2	0	0	0	9375,2	
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА						0	
Раздел I. Социально-значимые расходы	315194,3	315194,3	2349,4	136,6	2212,8	317407,1	
Общий объем фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, в т.ч.	290965,5	290965,5	0	136,6	-136,6	290828,9	перераспределение средств
муниципальных органов	41964,3	41964,3	20		20	41984,3	
работников автономных и бюджетных учреждений	223063,3	223063,3	0	3092,9	-3092,9	219970,4	Изменение типа учреждения
Стипендии	0	0	0	0	0	0	
Социальные выплаты гражданам	24228,8	24228,8	2349,4	0	2349,4	26578,2	дополнительное поступление средств на жилье молодым семьям
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	0	0	0	0	0	0	
Раздел II. Первоочередные расходы	157392,2	157392,2	31258,3	10499,5	20758,8	178151	
Расходы на обслуживание мун.долга	0	0	0	0	0	0	
Расходы на первоочередные нужды, из них:	70632,9	70632,9	340,4	10490,5	-10150,1	60482,8	
Иные выплаты	529,2	529,2	340,4		340,4	869,6	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)	70103,7	70103,7	0	10490,5	-10490,5	59613,2	
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	0	0	0	0	0	0	
Расходы на прочие нужды, из них:	86759,3	86759,3	30917,9	9	30908,9	117668,2	
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за исключением расходов на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	82966,9	82966,9	30785,6	0	30785,6	113752,5	перераспределение средств
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	200	200	0	0	0	200	

ПОКАЗАТЕЛИ	Текущий финансовый год						Примечание (краткое обоснование изменений)
	Первоначальный бюджет (Бюджетные ассигнования на 1 января 2020 г. в соответствии с решениями)	Изменения в соответствии с решением от 06.02. 2020 года № 179	Изменения, предусмотренные проектом			Бюджетные ассигнования с учетом проекта	
			Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Всего		
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3208,7	3208,7	0	0	0	3208,7	
Исполнение судебных актов	45	45		9	-9	36	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	338,7	338,7	132,3		132,3	471	перераспределение средств
Раздел III. Расходы	13991,4	13991,4	19973	3,1	19969,9	33961,3	
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	13941,4	13941,4		3,1	-3,1	13938,3	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0	0	19973	0	19973	19973	кап.ремонт клубов(напроект)
Премии и гранты	0	0	0	0	0	0	
Исполнение муниципальных гарантий без права регрессивного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав	0	0	0	0	0	0	
Резервные средства	50	50	0	0	0	50	
Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3.1)	40481,4	40481,4	0	7233,3	-7233,3	33248,1	перераспределение средств
ИТОГО РАСХОДОВ	527059,3	527059,3	53580,7	17872,5	35708,2	562767,5	
Итого расходов без учёта безвозмездных поступлений	127515,2	127515,2	26940,7	17872,5	9068,2	136583,4	
Профицит (+)/дефицит (-)	0	0	26725,7	17657,5	9068,2	9068,2	
Уровень дефицита бюджета к налоговым и неналоговым доходам, %	0	7,1	0	0	0	0	
Уровень дефицита бюджета к налоговым и неналоговым доходам с учетом Бюджетного кодекса Российской Федерации, %	0					0	
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	0	0	0	0	0	0	
Долговые обязательства в цен.бумагах	0	0	0	0	0	0	
Бюджетные кредит, полученные от других бюджетов	0		0	0	0	0	
- получение бюджетных кредитов	0	0	0	0	0	0	
- погашение бюджетных кредитов	0	0	0	0	0	0	
Кредиты, полученные от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	
- получение кредитов от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	
- погашение кредитов от кредитных организаций	0	0	0	0	0	0	
Исполнение муниципальных гарантий	0	0	0	0	0	0	
Акции и иные формы участия в капитале	0	0	0	0	0	0	
Прочие источники финансирования дефицита бюджета	0	0	0	0	0	0	
Изменение остатков средств бюджета	0	0	0	0	0	0	
Остатки средств бюджетов всего, в том числе:	23727	23727	0	9068,2	-9068,2	14658,8	
остатки целевых средств	0	0	0	0	0	0	
остатки нецелевых средств	23727	23727	0	9068,2	-9068,2	14658,8	
СПРАВОЧНО:							

ПОКАЗАТЕЛИ	Текущий финансовый год						Примечание (краткое обоснование изменений)
	Первоначальный бюджет (Бюджетные ассигнования на 1 января 2020 г. в соответствии с решениями)	Изменения в соответствии с решением от 06.02. 2020 года № 179	Изменения, предусмотренные проектом			Бюджетные ассигнования с учетом проекта	
			Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Всего		
Верхний предел муниципального долга на конец года, в том числе	0	0	0	0	0	0	
<i>кредиты кредитных организаций</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>бюджетные кредиты</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>верхний предел долга по муниципальным гарантиям на конец года</i>	0	0	0	0	0	0	

Руководитель финансового органа муниципального района Зилаирский район РБ



С.В Парфенова

Направление расходов за счет остатков средств

(тыс.руб.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Текущий финансовый год					Примечание (краткое обоснование изменений)
	Первоначальный бюджет (Бюджетные ассигнования на 1 января 2018 г. в соответствии с решениями)	Изменения, предусмотренные проектом			Бюджетные ассигнования с учетом проекта	
		Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 01.01.2020 год	23727044,19	x	x	x	x	
Направление расходов за счет остатков средств на начало года, в том числе:		9 068,2	0	9 068,2		
1. на оплату труда неуказных категорий	31 623	2 000,0	0	2 000,0	33 623	недопущение образования задолженности по заработной плате
2. на оплату услуг аутсорсинга	21 043	2 333,0	0	2 333,0	23 376	недопущение образования задолженности
3. на оплату коммунальных услуг, ТЭР :	7 221	2 400,0	0	2 400,0	9 621	недопущение образования кредиторской задолженности за комуслуги
по образованию	1 190	2 000,0	0	2 000,0	3 190	недопущение образования кредиторской задолженности за комуслуги
по культуре	6 199	400,0	0	400,0	6 599	недопущение образования кредиторской задолженности за комуслуги
6. оборудование классов	0	335,2	0	335,2	335	предписание надзорных органов
7. ЧС предупреждение распространения коронавируса	0	2 000,0	0	2 000,0	2 000	введение режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
Остаток на отчетную дату	23727044,19	x	x	x	x	

Руководитель финансового органа муниципального
района Зилаирский район РБ



С.В.Парфенова

Дополнительная потребность в средствах на фонд оплаты труда работников "указных" категорий муниципальных учреждений*

Наименование МО	2020 год																
	ФОТ необходимый для реализации Указов исходя из численности работников и ЦП по заработной плате, тыс.рублей						ПЛАН ФОТ работников культуры с начислениями				ПЛАН ФОТ педагогов доп. образования с начислениями				ПОТРЕБНОСТЬ ФОТ работников культуры с начислениями	ПОТРЕБНОСТЬ ФОТ педагогов доп. образования с начислениями	ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ
	Работники культуры	Целевой показатель, рублей	Среднесписочн ая численность, человек	Педагоги доп. образования	Целевой показатель, рублей	Среднесписочн ая численность, человек	всего	011 группа	013 группа	03 группа	всего	011 группа	013 группа	03 группа			
МР Зилаирский район РБ	26 909	27 338	63	13 936	27 530	32	29 260	12 964	16 126	170	12 678	4 369	8 309	0	-2 350	1 258	-1 092

*- заполняется в тысячах рублей, кроме размера целевого показателя
Изменение количества строк и столбцов не допускается

Руководитель  С.В.Парфенова

Дополнительная потребность в средствах на фонд оплаты труда работников ПО ПОЛНОМОЧИЯМ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ за исключением "Указных"

Направление	2019 год (факт)			2020 ГОД													ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
				ПЛАН всего			руководитель, заместитель руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители			Внешние совместители			Прочие категории				
	ФОТ с начислениями (тыс.руб)	ССЧ	СЗП (руб.)	ФОТ с начислениями (тыс.руб)	ССЧ	СЗП (руб.)	ФОТ с начислениями (тыс.руб)	ССЧ	СЗП (руб.)	ФОТ с начислениями (тыс.руб)	ССЧ	СЗП (руб.)	ФОТ с начислениями (тыс.руб)	ССЧ	СЗП (руб.)		
Дошкольное образование (Прз 0701)	5856	23,25	16120,774	5051	23,25	13904,71786			#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	5051	23,25	13904,7179	805	
Общее образование (Прз 0702)	17216,9	87	12666,116	14625	91	10286,37261	1118,7	4	17900,3456			#ДЕЛО!	13506,3	87	9936,30489	2591,9	
Дополнительное образование детей за исключением "Указных категорий" (Прз 0703 - ФОТ Указных категорий)	7269,5	23,4	19883,666	7325	23,4	20035,4703	2347,7	5	30052,4834			#ДЕЛО!	4977,3	18,4	17313,4559		
Другие вопросы в области образования (0709 - ХЭБ, ЦБ)	15584	33,5	29774,323	11010,4	33,5	21036,14034	3190	7	29167,581			#ДЕЛО!	7820,4	26,5	18888,2126	4573,6	
КУЛЬТУРА за исключением указных категорий (раздел 0800 - ФОТ "Указных категорий")	6806,8	14,5	30045,73	1581,6	7	14461,26838	703,1	1	45001,2801			#ДЕЛО!	878,5	6	9371,26643		
ХЭБ, ЦБ по вопросам образования и культуры (раздел 400, подраздел 412)			#ДЕЛО!	0	0	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!			#ДЕЛО!			#ДЕЛО!		

* информация заполняется по категориям работников, осуществляющих деятельность по полномочиям местных бюджетов (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами оплата труда которых осуществляется за счет субвенций из бюджета).

Изменение количества строк и столбцов не допускается

Руководитель  С.В.Парфимова
(подпись) (расшифровка подписи)