



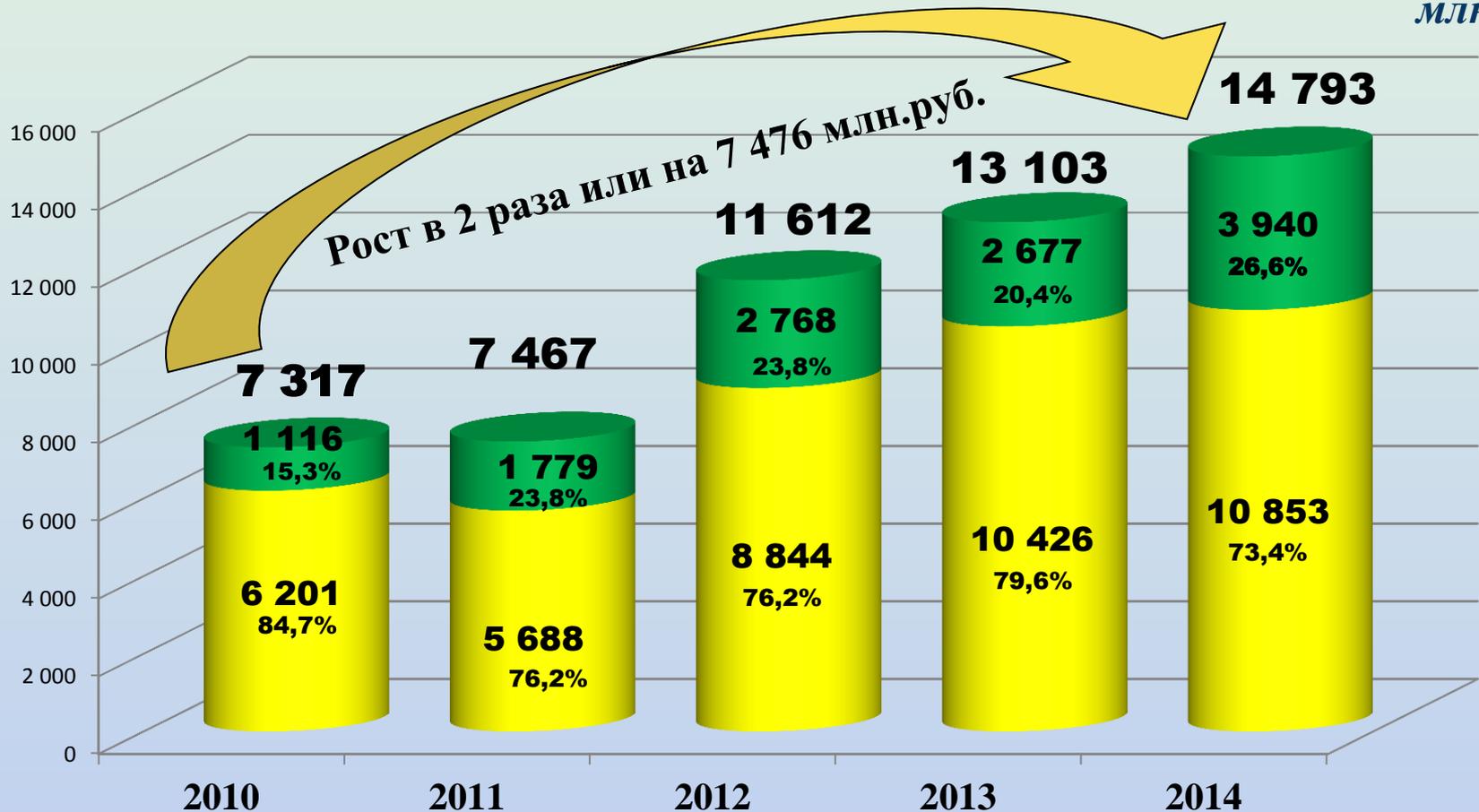
***ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
за 2014 год***

*Докладчик: Анашкина Раиса Алексеевна*



# Динамика роста доходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2010-2014 годы

млн. руб.



■ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



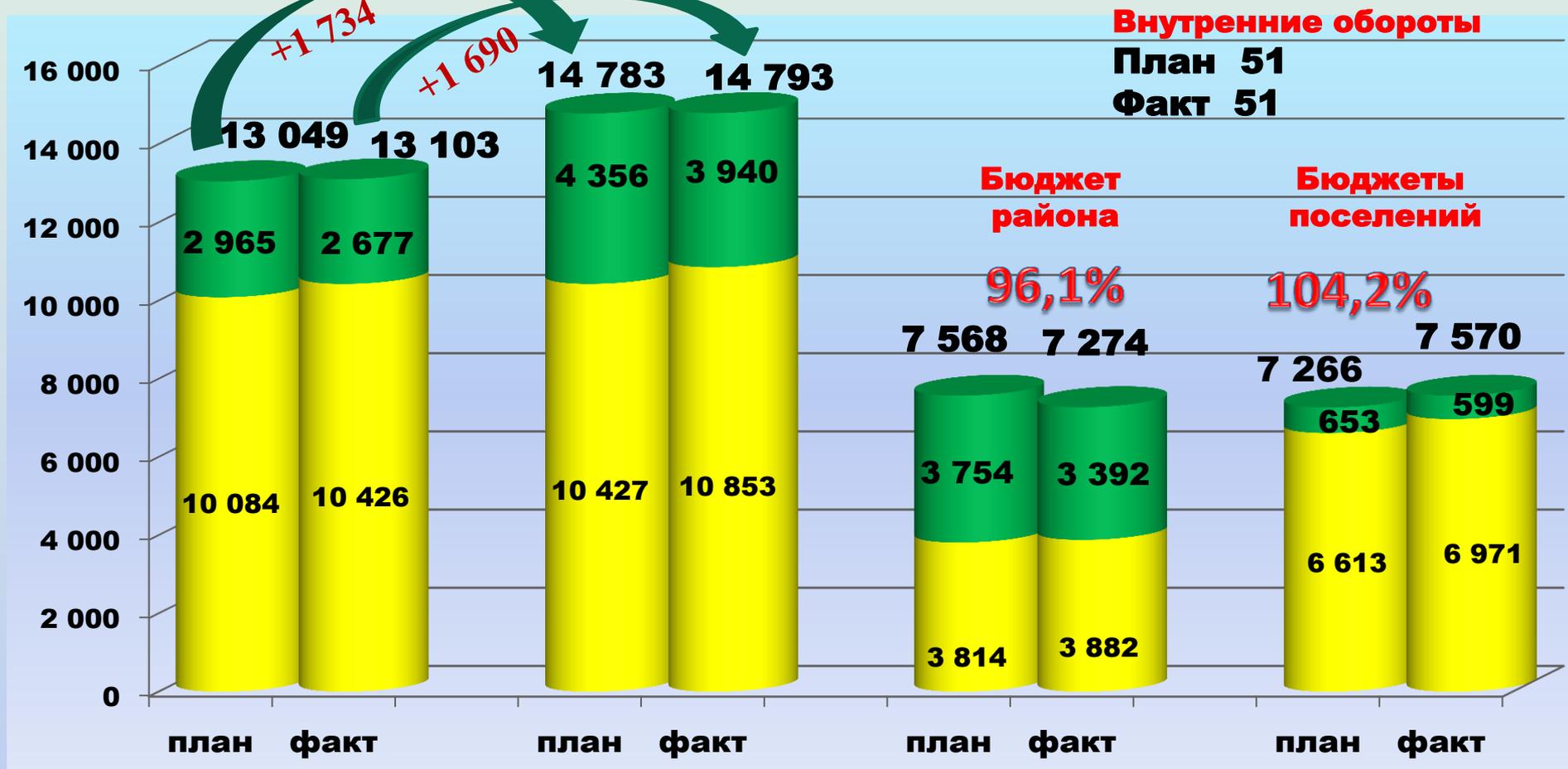
# Исполнение консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района по доходам за 2013 - 2014 годы

млн.руб.

**Консолидированный  
бюджет района**

**2013 год**

**2014 год**



**Внутренние обороты**  
План 51  
Факт 51

**Бюджет района**

**Бюджеты поселений**

96,1%

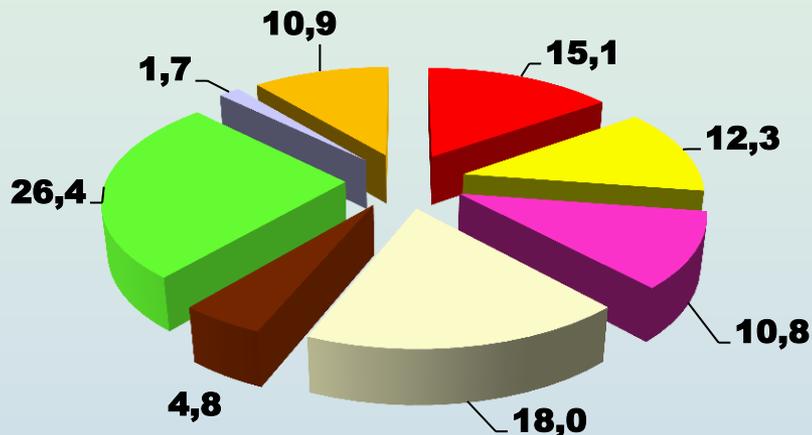
104,2%

■ Налоговые и неналоговые доходы    ■ Безвозмездные поступления

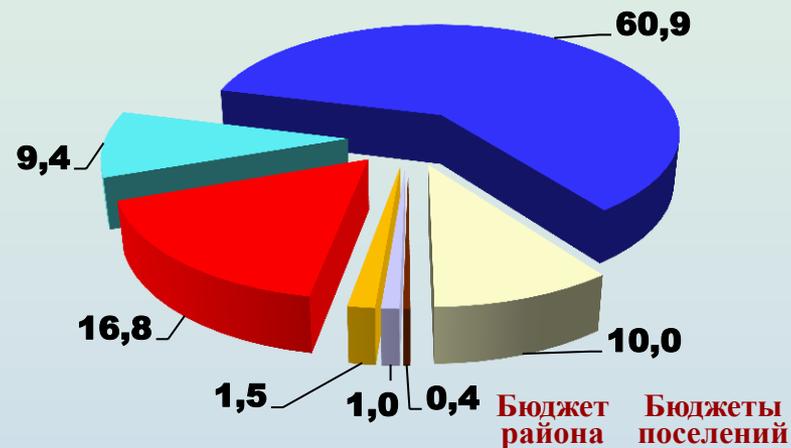
# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений за 2014 год



## Бюджет района



## Бюджеты поселений



|                                                                                                                                         | Бюджет района | Бюджеты поселений |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Налог на доходы физических лиц                                                                                                          | 15,1%         | 16,8%             |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения                                                               | 12,3%         | х                 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                                                        | 10,8%         | х                 |
| Налог на имущество физических лиц                                                                                                       | х             | 9,4%              |
| Земельный налог                                                                                                                         | х             | 60,9%             |
| Арендная плата за землю                                                                                                                 | 18,0%         | 10,0%             |
| Доходы от сдачи в аренду имущества (аренда помещений)                                                                                   | 4,8%          | 0,4%              |
| Прочие доходы от использования имущества (плата за право заключения договора и плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) | 26,4%         | х                 |
| Доходы от продажи земельных участков                                                                                                    | 1,7%          | 1,0%              |
| Иные доходы                                                                                                                             | 10,9%         | 1,5%              |



# Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района по отдельным доходным источникам за 2014 год

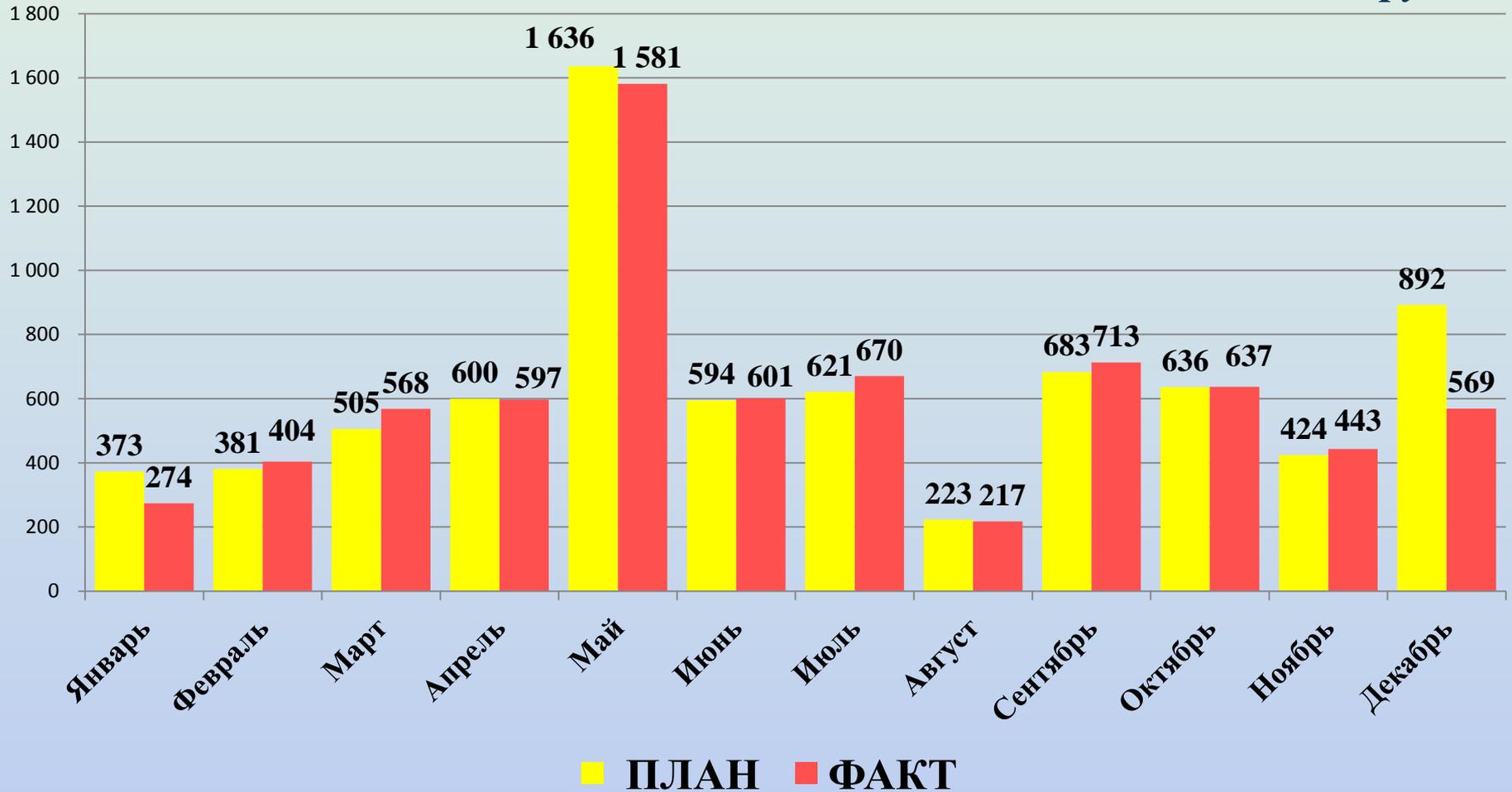
млн.руб.

|                                                                     | Уточненный<br>план 2014 | Факт<br>2014 | Отклонение | %<br>исполнения |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------|
| <b>ВСЕГО</b>                                                        | <b>3 814</b>            | <b>3 882</b> | <b>68</b>  | <b>101,8</b>    |
| в том числе:                                                        |                         |              |            |                 |
| <b>1. Налоговые доходы</b>                                          | <b>1 512</b>            | <b>1 561</b> | <b>49</b>  | <b>103,2</b>    |
| из них:                                                             |                         |              |            |                 |
| - налог на доходы физических лиц                                    | 556                     | 587          | 31         | 105,6           |
| - налоги на совокупный доход                                        | 897                     | 912          | 15         | 101,7           |
| <b>2. Неналоговые доходы</b>                                        | <b>2 302</b>            | <b>2 321</b> | <b>19</b>  | <b>100,9</b>    |
| из них:                                                             |                         |              |            |                 |
| - доходы от использования имущества                                 | 2 036                   | 2 021        | -15        | 99,3            |
| в том числе:                                                        |                         |              |            |                 |
| * дивиденды по акциям                                               | 182                     | 104          | -78        | 57,1            |
| * доходы от аренды земельных участков и<br>муниципального имущества | 812                     | 887          | 75         | 109,2           |
| * платежи от муниципальных предприятий                              | 22                      | 6            | -16        | 28,9            |
| * доходы от установки рекламных конструкций                         | 1 019                   | 1 023        | 4          | 100,4           |
| - доходы от продажи материальных и нематериальных<br>активов        | 104                     | 129          | 25         | 124             |
| - компенсационная стоимость за уничтожение зеленых<br>насаждений    | 85                      | 90           | 5          | 105,9           |



# Исполнение кассового плана по доходам бюджета района за 2014 год

млн.руб.

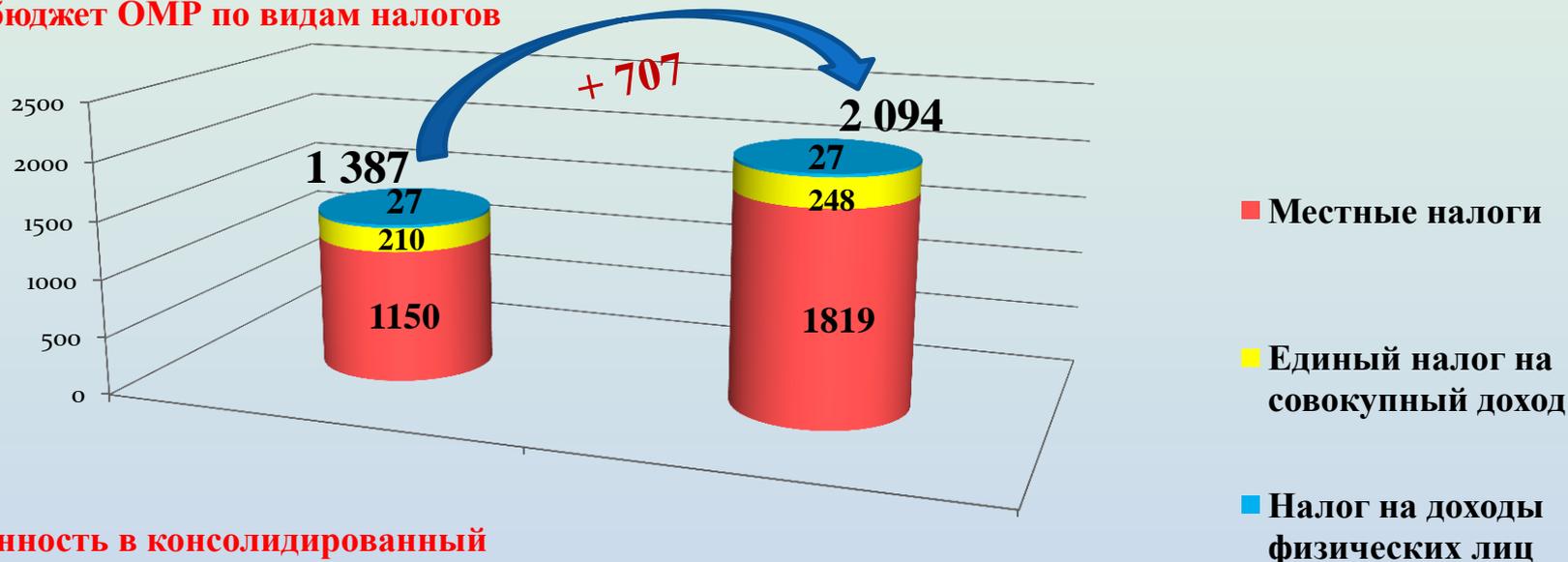




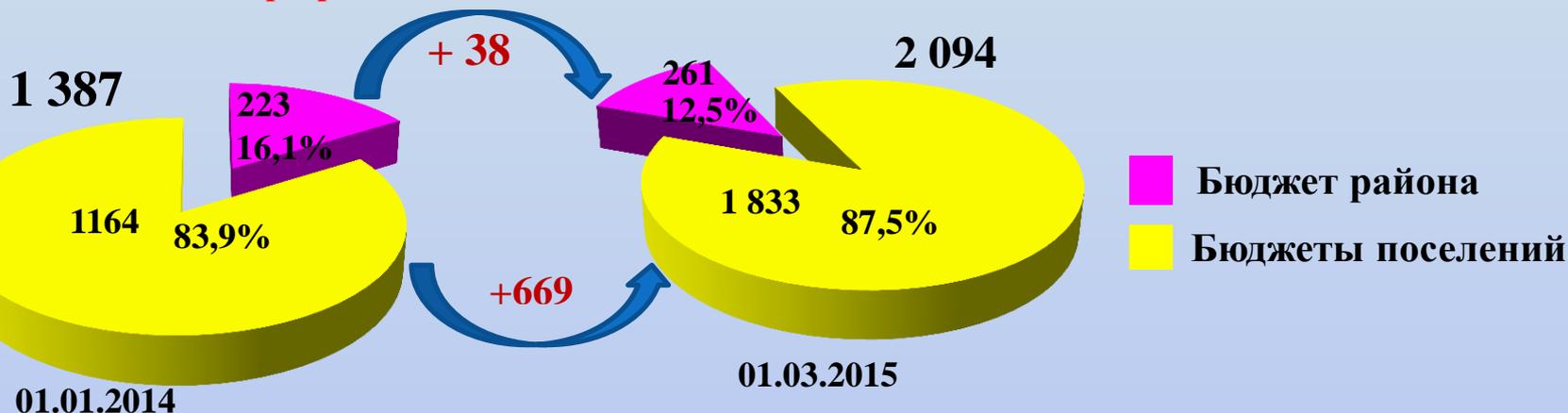
# Анализ и структура задолженности по налогам в консолидированный бюджет Оди́нцовского муниципального района

млн.руб.

## Задолженность в консолидированный бюджет ОМР по видам налогов



## Задолженность в консолидированный бюджет ОМР в разрезе бюджетов





# Структура безвозмездных поступлений в бюджет Одинцовского муниципального района в 2014 году

**Безвозмездные поступления**  
План – 3 754  
Факт – 3 392

млн. руб.

**От бюджетов  
других уровней**

**Прочие  
безвозмездные  
поступления**

**Доходы от возврата  
остатков субсидий,  
субвенций и иных МБТ,  
возврат остатков**

**План 3 845  
Факт 3 484**

**План 11  
Факт 11**

**План -102  
Факт -103**

**Субсидии**

**Субвенции**

**Иные  
МБТ**

**План 441  
Факт 114**

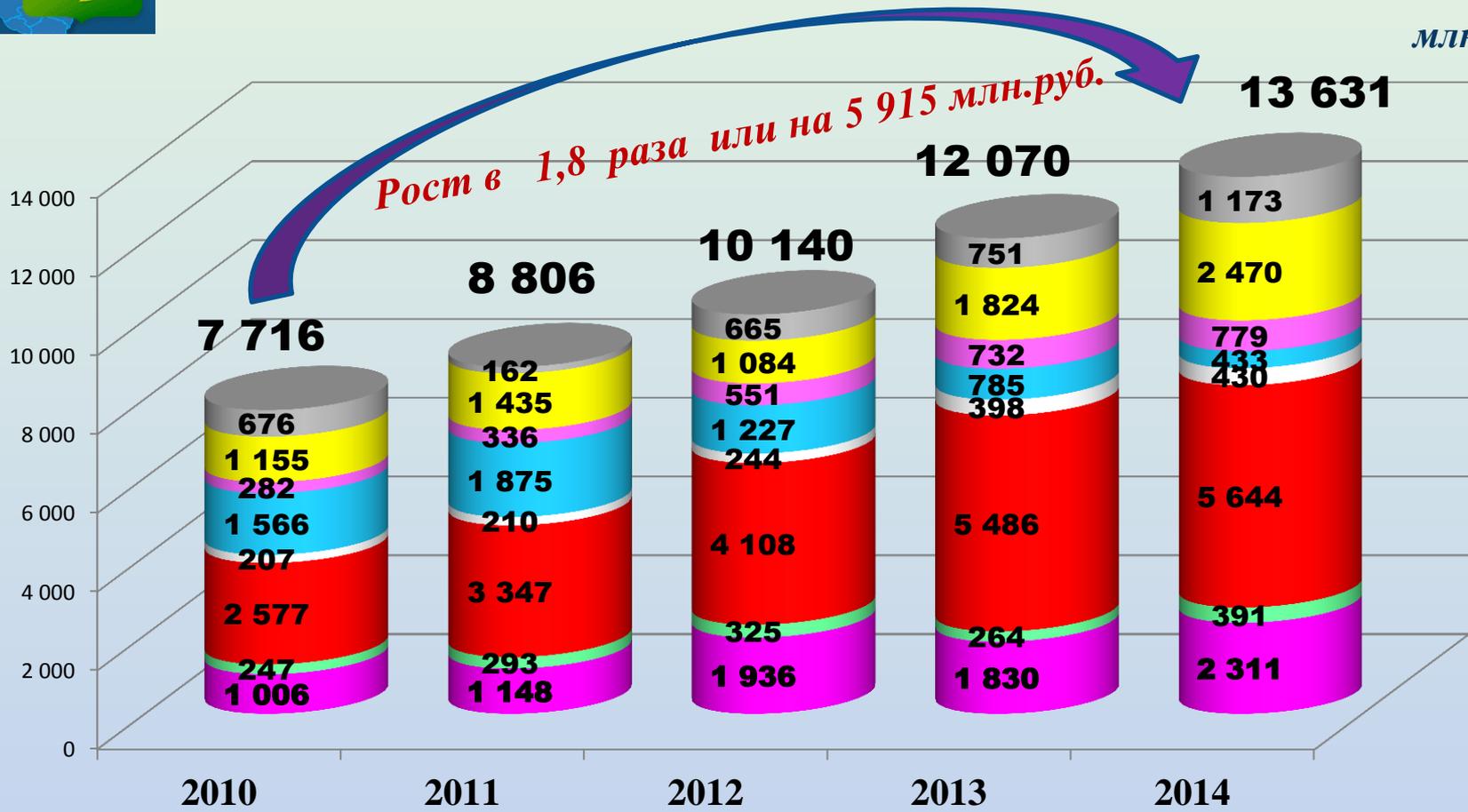
**План 3 342  
Факт 3 307**

**План 62  
Факт 63**



# Динамика расходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2010-2014 годы

млн.руб.



- **Иные расходы**
- **Образование**
- **Здравоохранение**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- **Социальная политика**
- **Физическая культура и спорт**
- **Культура, СМИ и печать**
- **Национальная экономика, нац.без.**



# Исполнение консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района по расходам за 2013 - 2014 годы

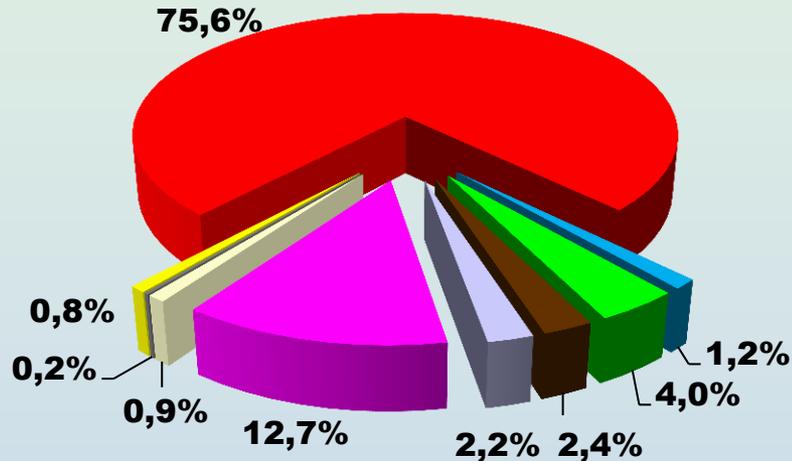
млн.руб.



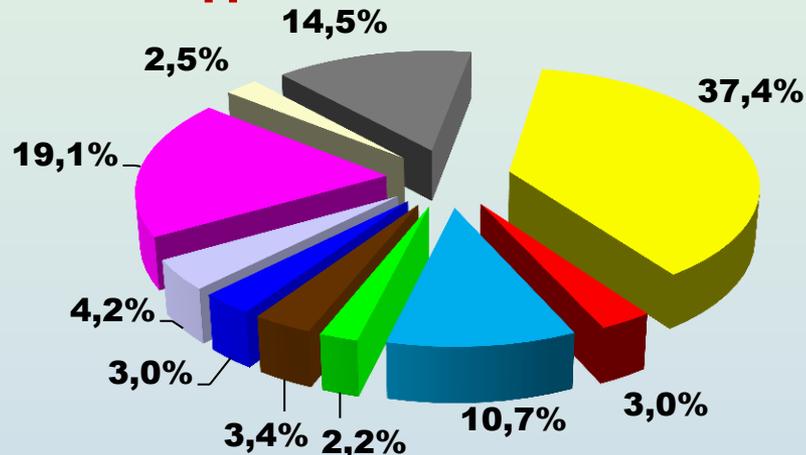


# Структура расходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений за 2014 год

## Бюджет района



## Бюджеты поселений



Бюджет  
района

Бюджеты  
поселений

|                                                                                          | Бюджет<br>района | Бюджеты<br>поселений |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Общегосударственные вопросы и охрана окружающей среды, обслуживание муниципального долга | 12,7%            | 19,1%                |
| Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность        | 0,9%             | 2,5%                 |
| Национальная экономика                                                                   | 0,2%             | 14,5%                |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                                                           | 0,8%             | 37,4%                |
| Образование                                                                              | 75,6%            | 3,0%                 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации                                  | 1,2%             | 10,7%                |
| Здравоохранение                                                                          | 4,0%             | 2,2%                 |
| Социальная политика                                                                      | 2,4%             | 3,4%                 |
| Межбюджетные трансферты                                                                  | х                | 3,0%                 |
| Физическая культура и спорт                                                              | 2,2%             | 4,2%                 |



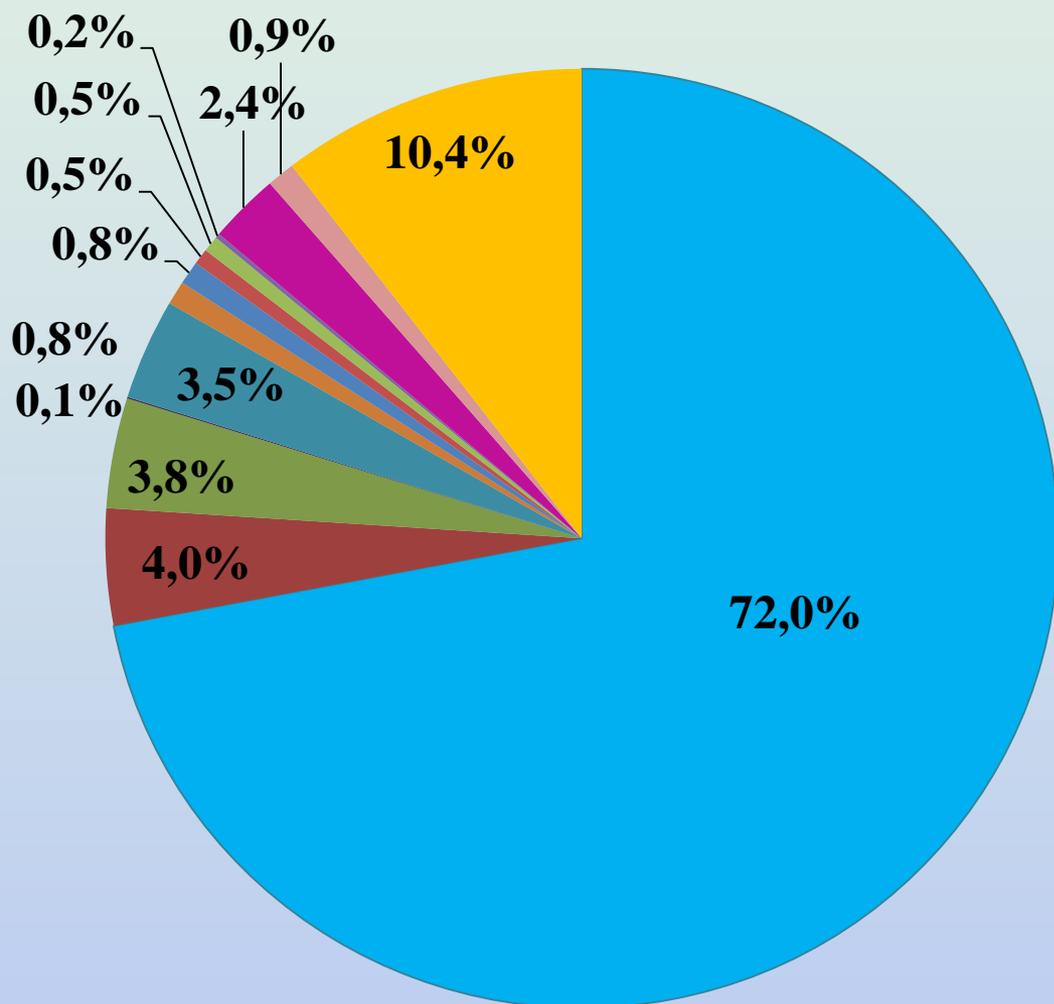
# Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района за счет средств бюджетов за 2014 год





# Исполнение расходов бюджета Одинцовского муниципального района по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям

млн.руб.



|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Развитие образования                                                                                        | 5 195        |
| Развитие здравоохранения                                                                                    | 290          |
| Развитие культуры                                                                                           | 273          |
| Молодежь                                                                                                    | 4            |
| Физическая культура и спорт                                                                                 | 251          |
| Повышение качества управления муниципальными финансами                                                      | 59           |
| Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 58           |
| Развитие муниципального имущества и системы управления муниципальным имуществом                             | 39           |
| Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства                                                       | 40           |
| Охрана окружающей среды                                                                                     | 11           |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства                                                    | 175          |
| Социальная поддержка населения                                                                              | 68           |
| <b>Итого по муниципальным программам</b>                                                                    | <b>6 463</b> |
| Непрограммные расходы                                                                                       | 751          |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                                                               | <b>7 214</b> |



**Муниципальная  
программа**

*«Развитие  
образования*

*в Одинцовском  
муниципальном  
районе Московской  
области»*

**5 194,8 млн. руб.**

*63 учреждения дошкольного образования*

**1 475,0 млн. руб.**

*49 общеобразовательных учреждений*

**2 512,3 млн. руб.**

*11 учреждений дополнительного образования*

**294,2 млн. руб.**

*2 детских дома*

**42,3 млн. руб.**

*Организация отдыха, оздоровления и занятости детей*

**40,3 млн. руб.**

*Обеспечение предоставления жилых  
помещений детям-сиротам*

**55,6 млн. руб.**

*Строительство и реконструкция образовательных  
учреждений*

**130,2 млн. руб.**

*Субсидии частным образовательным организациям*

**337,0 млн. руб.**

*3 прочих учреждения*

**57,0 млн. руб.**

*Обеспечение деятельности МУ «ЦБ МУ Одинцовского  
муниципального района»*

**167,1 млн. руб.**

*Обеспечение деятельности Управления образования*

**83,8 млн. руб.**



**Муниципальная программа**  
**«Развитие здравоохранения в Одинцовском муниципальном районе Московской области»**  
**289,7 млн. руб.**

*3 лечебных учреждения стационарно-поликлинической помощи*  
**182,8 млн. руб.**

*3 самостоятельные поликлиники*  
**8,2 млн. руб.**

*Станция скорой медицинской помощи с 2 подстанциями*  
**12,4 млн. руб.**

*Обеспечение питанием детей до 3-х лет, беременных и кормящих женщин*  
**31,7 млн. руб.**

*Обеспечение деятельности Управления здравоохранения*  
**38,8 млн. руб.**

*Строительство учреждений здравоохранения*  
**14,1 млн. руб.**

*Мероприятия в сфере здравоохранения*  
**1,7 млн. руб.**



**Муниципальная  
программа**

**«Культура  
Одинцовского  
муниципального  
района Московской  
области»**

**273,3 млн. руб.**

*9 музыкальных школ и школ искусств*  
**231,4 млн. руб.**

*МБУК «Информационно-методический  
центр»*  
**9,4 млн. руб.**

*Обеспечение деятельности Комитета по  
делам молодёжи культуре и спорту*  
**23,4 млн. руб.**

*Мероприятия в сфере культуры*  
**9,1 млн. руб.**



**Муниципальная  
программа**

**«Физическая  
культура и спорт в  
Одинцовском  
муниципальном  
районе Московской  
области»**

**250,9 млн. руб.**

*2 спортивных школы олимпийского резерва*  
**91,8 млн. руб.**

*МКУС ФОКСИ «Одинец»*  
**8,8 млн. руб.**

*Мероприятия в сфере физической культуры  
и спорта*  
**3,1 млн. руб.**

*Строительство физкультурно-  
оздоровительного комплекса с универсальным  
спортивным залом в г. Одинцово*  
**28,6 млн. руб.**

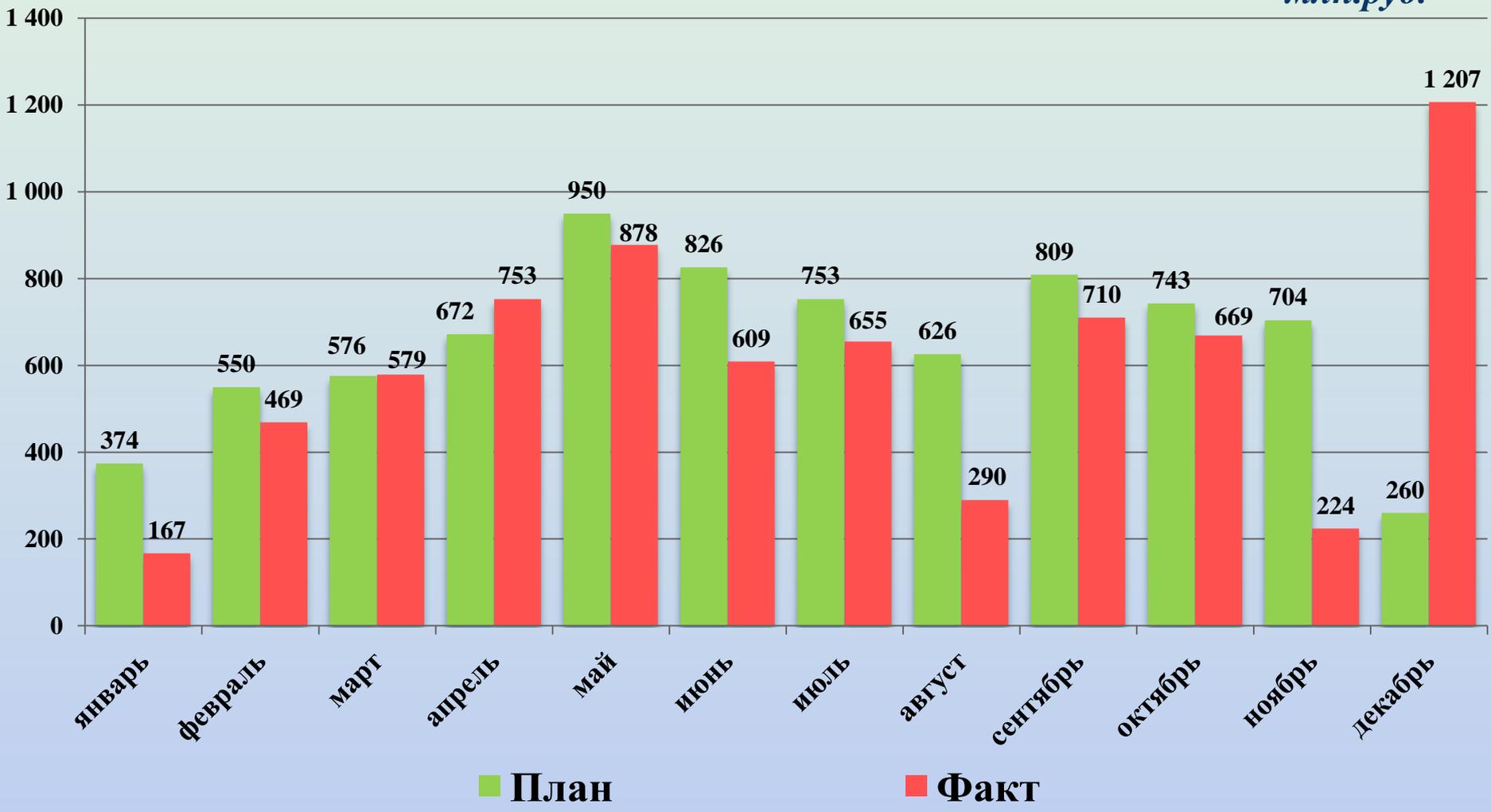
*Расходы на организацию занятий детей  
дошкольного и школьного возраста хоккеем и  
фигурным катанием*  
**35,6 млн. руб.**

*Расходы на организацию занятий детей и  
подростков физической культурой и спортом на  
базе современных спортивных комплексов*  
**83,0 млн. руб.**



# Исполнение кассового плана по расходам бюджета района за 2014 год

млн.руб.





# Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2014 год

**Консолидированный  
бюджет района  
2013 год**

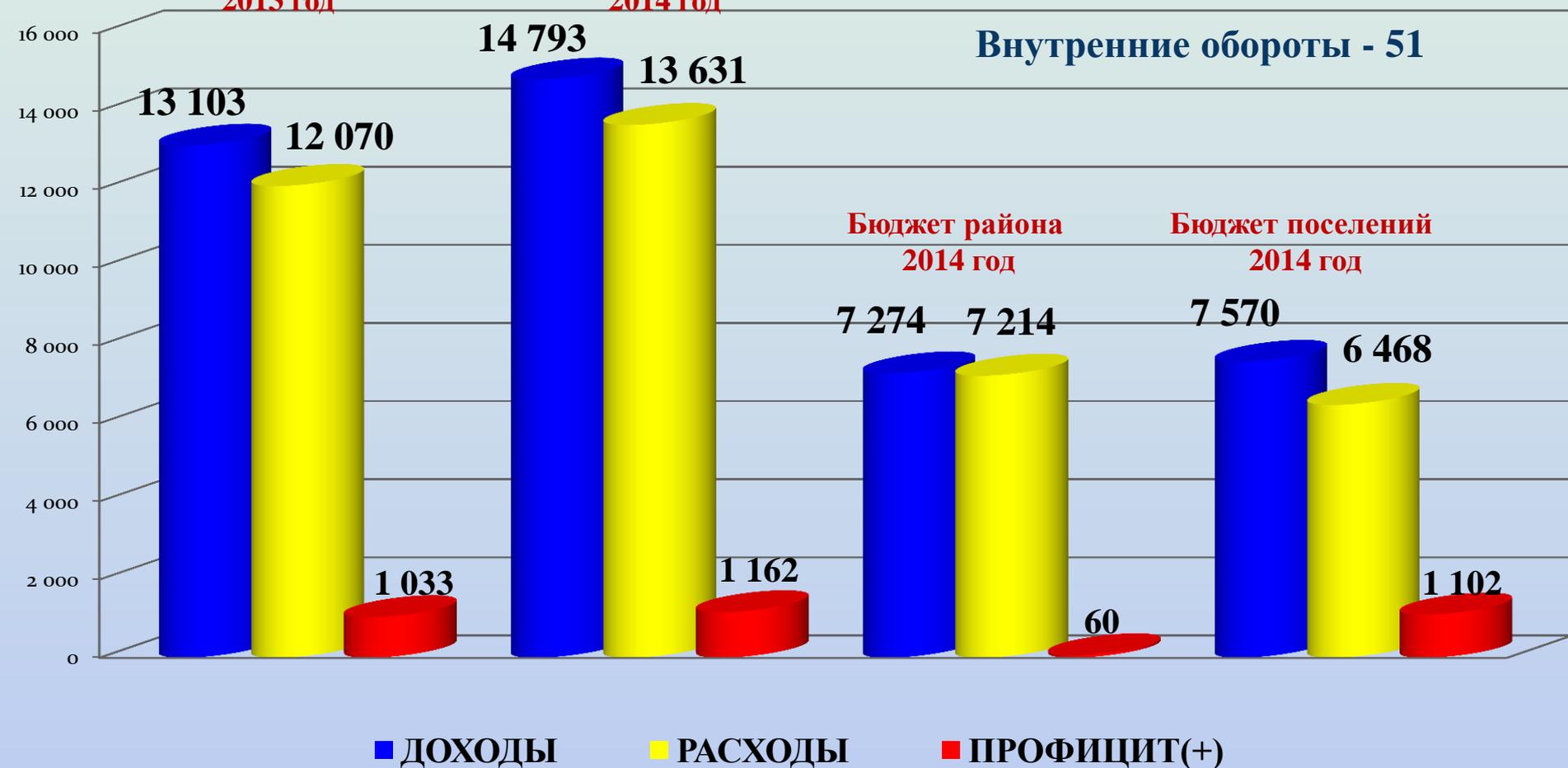
**Консолидированный  
бюджет района  
2014 год**

*млн.руб.*

**Внутренние обороты - 51**

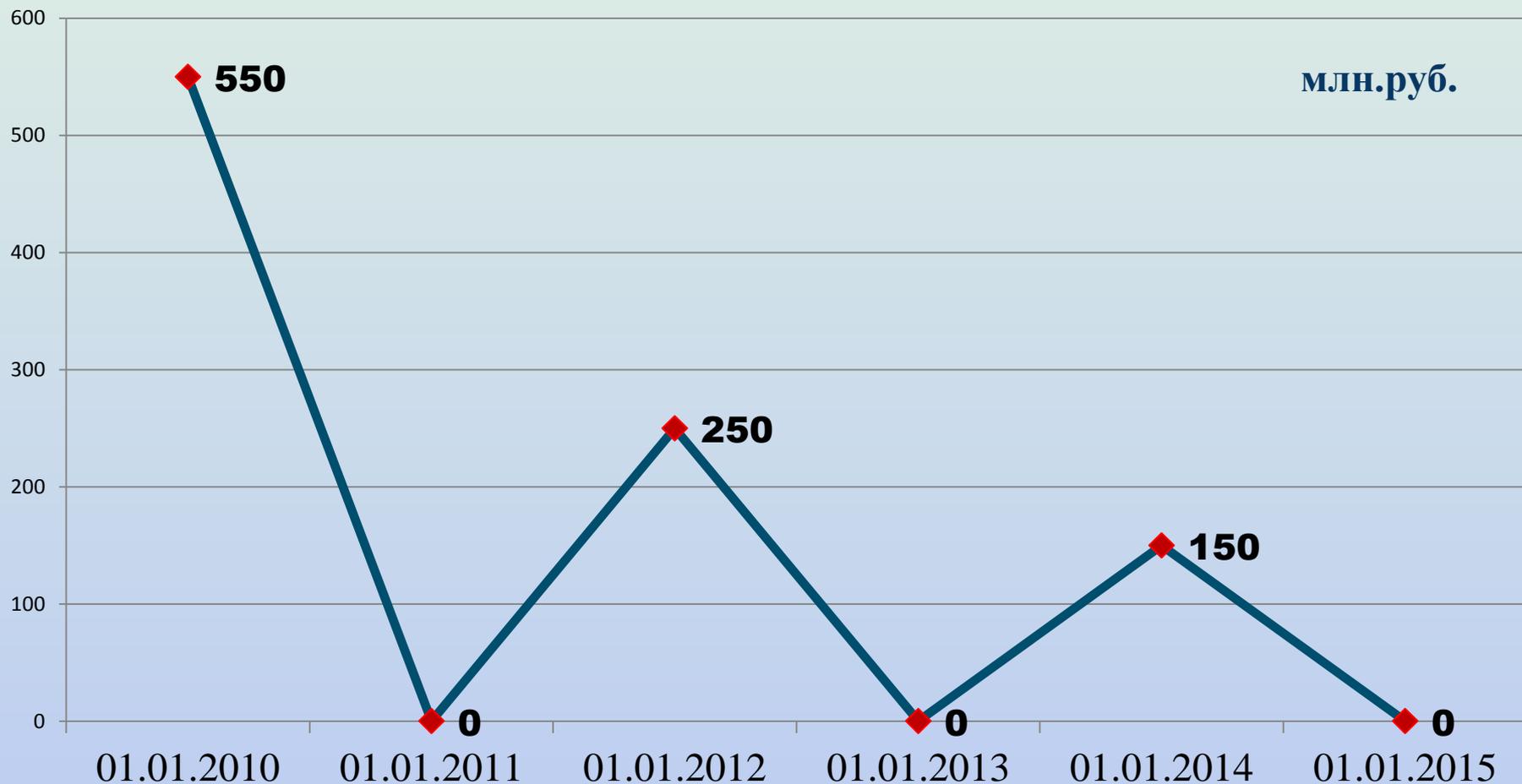
**Бюджет района  
2014 год**

**Бюджет поселений  
2014 год**





## График изменения долговых обязательств бюджета Одинцовского муниципального района за период с 01.01.2010 года по 01.01.2015 года





*Спасибо за внимание*