

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕКАСОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2024 года

№ 10

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве на 2025 год и на период до 2027 года

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве на 2025 год и на период до 2027 года, **постановляет:**

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве на 2025 год и на период до 2027 года согласно приложению.

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации представить прогноз социально-экономического развития муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве на 2025 год и на период до 2027 года в установленном порядке на рассмотрение Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве одновременно с проектом бюджета аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Бекасово в городе Москве на 2025 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве О.Д. Колокольчикову.

Глава внутригородского муниципального образования – муниципального округа Бекасово в городе Москве
Аппарат
Совета
депутатов



О.Д. Колокольчикова

Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования –
муниципального округа
Бекасово в городе Москве
от 29.10.2024 года № 10

ПРОГНОЗ

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕКАСОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
на 2025 год и на период до 2027 года**

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве (далее муниципальный округ) в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов формируется за счет:

1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным Законом нормативам с доходов:

а) Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов;

б) Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов);

г) Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов);

д) Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей).

е) Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей);

2. Безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа из бюджета города Москвы

Прогноз доходов в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов.

Перечень источников формирования доходов местного бюджета муниципального округа Бекасово в городе Москве на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов не изменился. Основным источником доходов местного бюджета являются отчисления НДФЛ. В проекте Закона города Москвы «О бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» установлен норматив отчислений от налога на доходы физических лиц.

Формирование доходной части проекта местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов осуществляется в условиях действующего в 2024 году налогового законодательства, прогнозной оценки исполнения бюджета города Москвы за 2024 год, изложенной в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и предварительной оценки исполнения бюджета муниципального округа Бекасово в городе Москве.

Поступления налоговых доходов в отчетном периоде 2024 года характеризовались стабильным поступлением налоговых отчислений согласно плану на протяжении 9-и месяцев.

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование	Значение показателя		
	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Норматив отчислений, в процентах	3,1246	2,6674	2,7400
Прогноз доходов (отчислений НДФЛ), в тыс. руб.	26 581,6	24 915,8	27 615,8

Формирование расходов бюджета муниципального округа Бекасово в городе Москве в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов:

Основным ориентиром при планировании расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов являлось формирование расчетных нормативных показателей расходов бюджета муниципального округа Бекасово в городе Москве.

Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется нормативным расчетом расходов по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законами города Москвы:

1. Норматив 1. по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 6, 10, 12, 16-18, подпунктами «в», «г», «ж», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» установлена в сумме 25 002,7 тыс. руб.

2. Норматив 2. Оплата проезда депутатам Совета депутатов на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, установлена в сумме 20,5 тыс. рублей в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов, соответственно на год.

3. Норматив 3. по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2, 3, 5 настоящего приложения) в расчете на одного жителя внутригородского муниципального образования муниципального округа Бекасово в городе Москве (рублей) составляет в 2025 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов – 39,00 рублей * 35227 жителей.

4. Норматив 4. по полномочиям по решению вопросов местного значения предусмотренных п. 5 части 1 статьи 8.1 закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» составляет в 2027 году 2 271,1 тыс. руб.

**Показатели планирования
к прогнозу социально - экономического развития
внутригородского муниципального образования -
муниципального округа Бекасово в городе Москве на 2025 год и
плановый период 2026 и 2027 годов**

Наименование показателя	Период	Значение показателя в 2025, 2026, 2027 годах	Причины и факторы изменений
Численность населения муниципального округа, чел.		35 227	Численность населения муниципального округа по данным Мосгорстат на 01.01.2024

Нормативы отчислений НДС, в %		3,1246	Согласно проекту бюджета города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.
Доходы бюджета муниципального округа, тыс. руб.	2025г. 2026г. 2027г.	26 581,6 24 915,8 27 615,8	Объем доходов бюджета определяется согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
- в т.ч. межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы, тыс. руб.	2025г. 2026г. 2027г.	3 562,6 3 705,3 3 839,7	Межбюджетные трансферты предоставляются в финансовом году согласно действующему законодательству по соглашению с Департаментом региональной безопасности гор. Москвы
Расходы, всего, тыс. руб.	2025г. 2026г. 2027г.	30 144,2 28 621,1 31 455,5	
Количество депутатов Совета депутатов муниципального округа Бекасово, чел.		10	Численный состав депутатов согласно Уставу внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве
Расходы на оплату проездных билетов депутатам, тыс. руб.	2025г. 2026г. 2027г.	205 205 205	право на получение проездного билета по нормативу
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий, тыс. руб.	2025г. 2026г. 2027г.	800 977,9 977,9	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных мероприятий, планируется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа Бекасово в городе Москве, а также с учетом прогнозного изменения
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	2025г. 2026г. 2027г.	373,9 96 96	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органа местного самоуправления, планируется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа в соответствии с нормативами
Расходы на выплату персоналу (ФОТ, иные выплаты, страховые взносы), тыс. руб.	2025г. 2026г. 2027г.	15 150,4 14 202 14 760,4	Численный состав аппарата Совета депутатов не изменялся. Плановый объем средств на выплату юбилейных премий, за выполнение особо важных поручений уменьшается.

Расходы на содержание высшего должностного лица (ФОТ, иные выплаты, страховые взносы), тыс. руб.	2025г.	3 789,5	Численный состав высшего должностного лица аппарата Совета депутатов не изменялся. Плановый объем средств на выплату ФОТ, страховых взносов и иных выплат
	2026г.	3 749,5	
	2027г.	3 749,5	
Расходы на выплату социальных гарантий муниципальным служащим, тыс. руб.	2025г.	591,6	Численность муниципальных служащих, по данным на текущую дату, не изменилась.
	2026г.	591,6	
	2027г.	591,6	
Расходы на доплату к пенсии пенсионерам бывшим муниципальным служащим, тыс. руб.	2025г.	1 153,2	Численность пенсионеров, бывших муниципальных служащих, по данным на текущую дату, не изменилась.
	2026г.	1 153,2	
	2027г.	1 153,2	
Расходы на выплату социальных гарантий муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, тыс. руб.	2025г.	1 348,8	Численность пенсионеров, бывших муниципальных служащих, по данным на текущую дату, не изменилась.
	2026г.	1 348,8	
	2027г.	1 348,8	
Объем продукции, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд, тыс. руб.	2025г.	2 656,1	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, определяется исходя из общего объема доходов бюджета муниципального округа Бекасово в городе Москве, с учетом планируемой потребности и прогнозного изменения уровня цен
	2026г.	1 355,7	
	2027г.	468,2	
Другие общегосударственные вопросы.	2025г.	43,1	Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований города Москвы
	2026г.	43,1	
	2027г.	43,1	
Обеспечение проведения выборов и референдумов, тыс. руб.	2025г.	0	Плановое проведение выборов депутатов в Совет депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве
	2026г.	0	
	2027г.	2 271,1	
Резервный фонд, тыс. руб.	2025г.	70	Резервный фонд
	2026г.	70	
	2027г.	70	

Расходы на выполнение полномочий по ведению первичному воинскому учету	2025г.	3 562,6	Плановый объем средств на выплату ФОТ, страховых взносов и иных выплат персоналу по обеспечению функций ведению первичного воинского учета за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы
	2026г.	3 705,3	
	2027г.	3 839,7	
Расходы на обеспечение мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2025г.	400	Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов
	2026г.	500	
	2027г.	500	

Норматив обеспечения расходных обязательств по формированию прочих вопросов местного значения (участие в организации и проведении праздничных мероприятий, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций и др.) составляет в 2025 году - 39,00 рублей на одного жителя и плановом периоде 2026 и 2027 годов - данный норматив составляет 39,00 рублей на одного жителя в год, без изменений.

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве прогнозируются на основании утвержденных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности и в соответствии с установленной Мосгорстат численностью, расходами на содержание органов местного самоуправления, в 2025 году - 30 144,2 тыс. руб., в 2026 году - 27 998,1 тыс. руб., в 2027 году - 30 074,5 тыс. руб., из них:

1. Общегосударственные вопросы и местное самоуправление на 2025 год - 22 505,7 тыс. руб., на 2026 год - 20 216,9 тыс. руб., на 2027 год - 22 158,9 тыс. руб., в том числе:

- функционирование высшего должностного лица (глава муниципального округа) на 2025 год - 3 789,5 тыс. руб.; на 2026 год - 3 749,5 тыс. руб.; на 2027 год - 3 749,5 тыс. руб.

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (оплата проезда в городском общественном транспорте депутатов Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов - 205,0 тыс. руб. ежегодно;

- резервный фонд на 2025 - 2027 годы в сумме 70 тыс. руб. ежегодно;

- другие общегосударственные вопросы (уплата членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы) на 2025-2027 годы в сумме 43,1 тыс. руб. ежегодно.

Пенсионное обеспечение на 2025- 2027 годы - 1 153,2 тыс. руб., ежегодно (доплата к пенсии бывшим муниципальным служащим, 9 чел.),

Другие вопросы в области социальной политики на 2025-2027 годы в сумме 1 348,8 тыс. руб. (социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, 9 чел., - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку и медицинское обслуживание) на каждый год.

Периодическая печать и издательства на 2025 год - 373,9 тыс. руб.; на 2026 год- 96 тыс. руб.; на 2027 год- 96 тыс. руб. (расходы на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации: на публикации нормативных правовых актов органов местного самоуправления).

Минимальные расходы бюджета муниципального округа Бекасово в городе Москве на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 включают расходы на содержание органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) 10-ти депутатам Совета депутатов внутригородского муниципального образования-муниципального округа Бекасово в городе Москве и прочие расходы по решению вопросов местного значения.

Оплата труда работников внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве определена по соответствующим группам должностей.

Нормативное количество работников внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве: 14 ед., верхний предел нормативного месячного окладного фонда оплаты труда муниципального округа Бекасово в городе Москве в текущем году (с 1 января 2025 года) составляет 287 660,00 рублей, размер ежемесячного денежного вознаграждения Главы внутригородского муниципального образования-муниципального округа Бекасово в городе Москве составляет 183 680,00 рублей.

В 2025 году в штате муниципальных служащих 9 единиц:

- начальник отдела с окладом 15 070,00 рублей;
- заместитель начальника отдела с окладом 13 220,00 рублей;
- советник с окладом 13 220,00 рублей;

- консультант с окладом 12 320,00 рублей;

Военно-учетный стол 5 единиц:

- начальник с окладом 33 986,00 рублей;

- старший инспектор с окладом 32 986,00 рублей;

- инспектор с окладом 31 986,00 рублей;

Фонд оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов составит следующее: 122,73 тыс. руб. * 89,2 = 10947,52 тыс. руб. (ежегодно).

Ежемесячное денежное вознаграждение главы внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве и должностные оклады муниципальных служащих аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве установлены на уровне оплаты труда государственных гражданских служащих управ районов города Москвы.

- начисления на оплату труда - с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ - 30,2% с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов и не персонифицированного тарифа;

- материальные затраты (оплата услуг связи, услуг информационных технологий, транспортных услуг, коммунальных услуг, текущий ремонт и содержание помещений и имущества, прочих услуг и расходов, приобретение основных средств и материальных запасов, информирование населения) рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для муниципального округа Бекасово в городе Москве;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации: 200,0 тысяч рублей, из расчета 20% от численности, согласно Закону города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве» по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;

- медицинское обслуживание муниципального служащего рассчитано исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета лечебно-профилактическое медобслуживание взрослых и детей, у муниципальных служащих - 52,0 тысячи рублей, у членов семей — 41,18 тысяч рублей);

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены в размере 70,4 тысяч рублей на одного муниципального служащего в год, на уровне 2015 года.

Плановые нормативные показатели расходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

- в 2025 году: Норматив 1 равен 25 002,7 тысяч рублей, норматив 2 - 20,5 тысяч рублей на одного депутата, норматив 3 - 39,0 рублей на одного жителя в год.

- в 2026 году: Норматив 1 равен 23 336,9 тысяч рублей, норматив 2 - 20,5 тысяч рублей на одного депутата, норматив 3 - 39,0 рублей на одного жителя в год,

- в 2027 году: Норматив 1 равен 23 765,8 тысяч рублей, норматив 2 - 20,5 тысяч рублей на одного депутата, норматив 3 - 39,0 рублей на одного жителя в год.

Норматив 2 равный 20,5 тыс.руб.*10 депутат. = 205,0 тысяч рублей.

Норматив 3 равный 39,00 рублей на одного жителя и составляет при численности населения в районе 35 227 жителей, согласно данным Мосгорстат.

Норматив 4 равный 2 271,1 тыс. руб. на проведение выборов.

Прогноз
социально- экономического развития внутригородского муниципального образования - муниципального
округа Бекасово в городе Москве
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Прогнозируемое исполнение за текущий (отчетный) финансовый 2024 год	Прогноз		
				на очередной финансовый 2025 год	на плановый период	
					2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели прогноза социально- экономического развития внутригородского муниципального образования - муниципального округа Бекасово в городе Москве						
1	Численность населения муниципального округа Бекасово в городе Москве	чел.		35 227	35 227	35 227
2	Численность жителей муниципального округа Бекасово в городе Москве, обладающих избирательным правом	чел.		20 263	20 263	20 263
3	Численность лиц, замещающих муниципальные должности муниципального округа Бекасово в городе Москве на постоянной основе:	чел.		9	9	9
3.1	<i>установленная</i>	чел.		9	9	9
3.2	<i>фактическая</i>	чел.		9	9	9

	муниципального округа Бекасово в городе Москве					
5	Численность муниципальных пенсионеров* муниципального округа Бекасово в городе Москве	чел.		9	9	9
5.1	<i>с сохранением отдельных государственных гарантий</i>	чел.		9	9	9
5.2	<i>без сохранением отдельных государственных гарантий</i>	чел.				
6	Прогнозируемый объем налоговых доходов муниципального округа Бекасово в городе Москве	тыс. руб.		26 581,6	24 915,8	27 615,8
7	Прогнозируемый объем расходов муниципального округа Бекасово в городе Москве (без межбюджетных трансфертов)	тыс. руб.		26 581,6	24 292,8	26 234,8