**Предварительные итоги социально-экономического развития**

**муниципального образования «Токсовское городское поселение»**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**за 2018 год**

Основными собственными доходными источниками формирования бюджета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 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 2018 году составят 100175,3 тыс.руб. Планируется получение доходов в полном объеме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | План на 2018 | Ожидаем.исполнение за 2018г. |
| (тыс.руб.) | (тыс. руб.) |
| 10100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 17143,0 | 41765,9 |
| 10102000010000110 | - налог на доходы физических лиц | 17143,0 | 41765,9 |
| 10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 232,0 | 81,6 |
| 10600000000000000 | Налоги на имущество | 36550,0 | 22378,8 |
| 10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 9600,0 | 494,9 |
| 10606000000000110 | Земельный налог | 26950,0 | 21883,9 |
| 10302000010000110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3075,0 | 2755,8 |
| **Итого налоговые доходы** | **57000,0** | **66982,1** |
| 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10887,7 | 3818,0 |
| 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 | 9755,8 | 2937,8 |
| 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) | 231,9 | 142,9 |
| 11105075130000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 900,0 | 665,4 |
| 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3155,0 | 2819,5 |
| 11301995130000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений  | 480,0 | 144,5 |
| 11302995130000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 2675,0 | 2675,0 |
| 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. | 7340,0 | 2993,9 |
| 11402053130000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу  | 5440,0 | 0,0 |
| 11406013130000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 550,0 | 1388,5 |
| 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 | 1350,0 | 1605,4 |
| 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 | 124,3 | 124,3 |
| 11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 400,0 | -2675,0 |
| 11705050130000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 400,0 | -2675,0 |
| **Итого неналоговые доходы** | **21907,0** | **7080,8** |
| **Всего налоговые и неналоговые доходы** | **78907,0** | **74062,9** |
| 20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 43826,3 | 26112,4 |
| 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 43826,3 | 26112,4 |
| **Всего доходов** | **122733,3** | **100175,3** |

**Расходы**

Прогноз по расходам бюджета муниципального образования Токсовское городское поселение за 2018 год составляет 226521,3 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в составе расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 68,06%, в области национальной экономики – 11,10% общегосударственные вопросы – 12,95 %, содержание учреждений культуры – 4,97 %.

|  |
| --- |
| ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ за 2018 год |
| КВСР | Наименование КВСР | КФСР | Наименование КФСР | План расходы на 2018 год | Факт расход за 10мес 2018 г. | Ожидаемый расход за 2018год |
| **Итого** |  |  |  | **226521,3** | **128420,4** | **226521,3** |
| 01 | Администрация муниципального образования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполни-тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 25705,9 | 19051,8 | 25705,9 |
| 001 |   | 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001 |   | 0111 | Резервные фонды | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001 |   | 0113 | Другие общегосудар-ственные вопросы | 7343,0 | 4618,2 | 7343,0 |
| 001 |   | 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 254,4 | 148,1 | 254,4 |
| 001 |   | 0310 | Национальная безопасность | 1902,1 | 1720,5 | 1902,1 |
| 001 |  | 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 51,0 | 29,5 | 51,0 |
| 001 |  | 0402 | Топливно-энергетический комплекс | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 001 |   | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 22574,5 | 13007,2 | 22574,5 |
| 001 |   | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 13275,1 | 2799,7 | 13275,1 |
| 001 |   | 0501 | Жилищное хозяйство | 2380,0 | 219,4 | 2380,0 |
| 001 |   | 0502 | Коммунальное хозяйство | 92011,9 | 50252,4 | 92011,9 |
| 001 |   | 0503 | Благоустройство | 34766,2 | 18325,8 | 34766,2 |
| 001 |  | 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 001 |   | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 001 |   | 0801 | Культура | 14919,5 | 11412,4 | 14919,5 |
| 001 |   | 1001 | Пенсионное обеспечение | 1588,6 | 1321,6 | 1588,6 |
| 001 |   | 1003 | Социальное обеспе-чение населения | 1991,2 | 1991,2 | 1991,2 |
| 001 |   | 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 179,5 | 29,4 | 179,5 |
| 001 |  | 1301 | Обслуживание госу-дарственного внут-реннего и муници-пального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | Совет депутатов | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5439,8 | 3354,6 | 5439,8 |

Национальная экономика

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2018 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2018 года тыс. руб. | Ожидаем. исполнение за 2018 год |
| 0402 | Топливно-энергетический комплекс | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 22574,5 | 13007,2 | 22574,5 |
| 0412 | Другие вопросы национальной экономики | 13275,1 | 2799,7 | 13275,1 |
| Итого: | Раздел 0400 | 36849,6 | 15806,9 | 36849,6 |

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. | 12,0 |
| ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИГОРОДНОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1" | Ремонт асфальтового покрытия дороги ул. Гоголя от ул. Советов до ул. Озерной | 6446,0 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Ремонт асфальт. покрытия дороги пер. Короткий от дома №4 до Леншоссе, прот. 362м г.п. Токсово | 1491,9 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Ремонт асфальт.покрытия дороги ул.Дубовая(230м) и участка ул Лесная (140м) от ул.Дубовая до культурного центра в дер. Рапполово | 1622,9 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Ремонт автодороги по ул. Швейников пос. Токсово (160м) г.п.Токсово | 1607,1 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФАРАОН" | Ремонт участка дороги ул. Широкая от д.16 в сторону ул. Советов протяженностью 281м. г.п. Токсово | 1694,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КРИСТ-АЛ" | Услуги по ведению строительного контроля, за выполнением работ  | 132,5 |
|  | Итого: | 13007,2  |

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» | Выполн. работ по ремонту кровли здания администрации МО "Токсовское городское поселение" | 1003,6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" | Возмездное оказ. усл. по проверке достов. сметной докум. на соотв. норм. ценообраз. и расчетным индексам | 50,0 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Росгеопроект" | Вып. раб. по топограф. съемке масш.1:2000 зем. уч. с кадастр. номером 47:07:0506001:5 | 70,0 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТехноКад" | Комплекс услуг "ТехноКад-Муниципалитет" по тарифному пакету "Муниципалитет-Оптима" | 30,0 |
| Индивидуальный предприниматель Фурса Алексей Иванович | Вып. топографо-геодез. раб.,обесп.пров. ежегодных план. и внепл. пров. ФЛ и ЮЛ на терр. МО "Токсовское гп" | 24,8 |
| ООО "НИИ ПГ" | Вып. раб. по подготовке проекта изм. в генеральный план МО "Токсовское гп" | 267,0 |
| Отделение ГУП "Леноблинвентаризация" "Токсовское БТИ" | Раб. по текущей инвент. на объекте: коммунальная квар. по адр: г.п. Токсово, ул. Привокзальная, д.14, кв.2, ул. Лесная, д.6, кв. 2 и 3 | 5,6 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВЭКСПЕРТОЦЕНКА" | Оказ. усл. по провед.оценки ОН общей площадью 1169кв.м. с 4 постр. по адр:ЛО,Всев. р-он,пос.Токсово,ул. Советов,уч.64  | 48,0 |
| Филиппова Людмила Николаевна | зарплата и налоги по ДГПХ | 457,5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МНМПРОЕКТ" | Строит.-тех. эксп. жил.дома, д. Рапполово в соот. с решением Всев. суда ЛО от 26.01.18 г. | 199,8 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МНМПРОЕКТ" | Визуал.обсл. и подг. соотв. эксп. закл. зд.спасат.станции по адр.:г.п.Токсово, ст.Кавголово,ул.Новая аллея,д.1 | 15,0 |
| ООО "Геодезическое Сопровождение Строительства" | Оформ. ООПТ местн.знач."Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви" в соотв. с требов. действ. законод. РФ | 487,5 |
| ООО "РМС-ОЦЕНКА» Оценка недвижимости собственности и инвестиционных проектов." | Раб. по опред.нач.цены пред.аукц. на право закл.дог. о разв.застр.терр.г.п.Токсово, ул.Некрасова,уч.№49 | 75,0 |
| Саморегулируемая организация Ассоциация оценщиков "Сообщество профессионалов оценки" | Экспер.опр.ООО "РМС-Оценка" рыноч.стоим.права на закл. догов. о разв.застр.терр.: зем. уч. г.п.Токсово,ул. Некрасова,уч.№49 | 30,0 |
| ООО"Межрегиональный учебно-консультационный центр "Лидер" | Консультационные услуги (обучение зем.отдел) | 15,9 |
| Индивидуальный предприниматель Климов Игорь Александрович | Поставка подарочных наборов (малый бизнес) | 20,0 |
|  | Итого: | 2799,7 |

Жилищно-коммунальное хозяйство

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2018 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2018 года тыс. руб. | Ожидаемое исполнение за 2018 год |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 2380,0 | 219,4 | 2380,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 92011,9 | 50252,3 | 92011,9 |
| 0503 | Благоустройство | 34766,2 | 18325,8 | 34766,2 |
| Итого: | Раздел 0500 | 129158,1 | 68797,6 | 129158,1 |

Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Токсово.

Выполнен ремонт резервуара чистой воды, трубопровода и промыв насоса на ВОС №1 по адр.:пос.Токсово,ул.Пляжная, д.12, отремонтированы. КОС по адресу: пос.Токсово, ул. Дорожников, д. 11-А. Проведен ремонт в помещении МП «Токсовская баня» с обустройством хамама.

В целях благоустройства территории поселения выполнено освещение проезжей части по ул. Светлая, установлены.детский игровой комплекс в г.п. Токсово и спорт. комплекс. в д. Рапполово. В 2018 году проведены следующие работы:

Жилищное хозяйство

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрагент  | Вид, объем работ | Сумма затрат,тыс. руб. |
| НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области".  | Перечислены взносы на капитальный ремонт за январь-сентябрь 2018 года | 219,4 |
| Итого: |  | 219,4 |

Коммунальное хозяйство

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрагент  | Вид, объем работ, услуг | Сумма затрат,тыс. руб. |
| Общество с ограниченной ответственностью "Винтранс" | Ремонт РЧВ, трубопровода и промыв. насоса на ВОС №1 по адр.:пос.Токсово, ул.Пляжная, д.12 | 24 718,7 |
| ООО "СТК ЭКО" | Рем. КОС по адр: ЛО, Всев. р-он, пос.Токсово, ул. Дорожников, д. 11-А. сч.7от 07.05.2018, упд 25 от 07.05.18 | 8811,9 |
| ООО "Телко Медиа Консалтинг" | Вып. работы по ремонту помещения Токсовской бани, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 1  | 1 139,9 |
| АО "Газром газораспределение Ленинградская область" | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:Газоснабжение мкд и инд.жил.домов | 9577,6 |
| МП "Токсовская баня" | Возмещение затрат на покрытие убытков по тарифам | 3103,8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА" | Проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам. | 20,0 |
| Муниципальное предприятие "Всеволожское предприятие электрических сетей" | Бездоговорное потребление электроэнергии  | 146,1 |
| ООО "Ленобллизинг" | Лизинговый платеж  | 716,6 |
| ООО "ПТК-лизинг" | Лизинговый платеж  | 1 968,2 |
| ФГБНУ "ГосНИОРХ" | Окончательный расчет за выполнение работ | 49,5 |
| Итого: |  | 50252,3 |

Благоустройство

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрагент  | Вид, объем работ, услуг | Сумма затрат,тыс. руб. |
| АО "Петербургская сбытовая компания". | За отпущенную электроэнергию | 489,1 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Киндердомик" | Приобр. и устан.детского игрового компл. в п.Токсово и спорт.компл. в д.Рапполово  | 1 024,0 |
| Санкт-Петербургская Общественная Организация Инвалидов "Социальная защита семей инвалидов "ИНСАН" | Вып. комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на терр. МО "Токсовское гп | 275,7 |
| УФК по Ленинградской области (Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Ленинградской области) | Услуги по ведению строительного контроля, за выполнение работ, в соответствии с МК по ремонту дорог и благоустройству. | 8,8 |
| Некоммерческое партнерство "Луч" | Усл. освещения проезжей части улицы по адр.: пос. Токсово, ул. Светлая | 25,5 |
| ООО "Зетта Люкс" | ТО сетей уличного освещения  | 1836,0 |
| ООО "РКС - энерго" | Оплата электроэнергии уличного освещения г.п. Токсово  | 1765,6 |
| БМУ "Токсовская служба заказчика"  | Оплата по соглашению от 09.01.2018г. | 12901,1 |
| Итого: |  | 18325,8 |

**Культура**

**(Культура, молодежная политика, спорт)**

Деятельность МУ «КДЦ «Токсово» велась в соответствии со специально разработанными культурно-досуговыми долгосрочными целевыми программами 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 МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово» действуют 18 клубных формирований, в которых постоянно занимаются 253 человека.

 Всего за отчетный период в КДЦ «Токсово» было организовано и проведено  120 мероприятий.

Активно ведется работа с жителями старшего поколения: лечебная физкультура, Школа третьего возраста «Надежда», Компьютерные курсы, Экскурсии по СПБ и ЛО. Осенью этого года был открыт новый проект «Интеллектуально-познавательная игра «Лига знатоков». С целью создания условий для эффективной самореализации личности, выявления и поддержки одаренных детей, подростков и молодежи были организованы фестивали и конкурсы творчества, такие как: Танцевальный проект «Токсово танцует!», Конкурс детских талантов «Принцесса Токсова», Спектакль «Золушка» и «Птица радости»; Семейный клуб «Печки-лавочки», Семейный турслет, Акции «Свеча памяти», «Триколор», «Георгиевская ленточка», Фотоконкурсы: «#втоксовожить», «Улыбнись, родная».

Впервые в поселении были организованы молодежные трудовые бригады. В период летних школьных каникул ребята с увлечением приобщились к благоустройству родного поселения- белили деревья, покрасили песочницу у детского центра «Пластилиновая ворона», навели порядок внутри хоккейной коробки во дворе ул. Привокзальной, привели в порядок детские и спортивные площадки в дер. Рапполово, приняли активное участие в подготовке праздника «День Токсово».

Творческие коллективы КДЦ активно участвуют в культурной жизни Ленинградской области. В течение отчетного периода было проведено 16 выездных мероприятий различной тематики.

Осенью 2018 года стартовал I чемпионат Токсово по футболу среди любительских команд.

Культура

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2018 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2018 года тыс. руб. | Ожидаемоеисполнение за 2018 год |
| 0801 | Культура | 13397,0 | 9822,4 | 13397,0 |
| 0707 | Молодежь | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
| 1105 | Спорт | 112,1 | 29,4 | 112,1 |
| Итого: | КДЦ «Токсово» | 13625,1 | 9967,8 | 13625,1 |

Социальная политика

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | Наименование | План на 2018 год тыс. руб. | Факт за 10 месяцев 2018 года тыс. руб. | Ожид.исполнение за 2018 год |
| 1001 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1588,6 | 1321,6 | 1588,6 |
| 1003 | Финансовая поддержка по покупке жилья для молодежи | 1991,2 | 1991,2 | 1991,2 |
| Итого: |  | 1035,0 | 865,2 | 1035,0 |

Расходы по разделу «Социальная политика»:

Средства израсходованы на выплату пенсии муниципальным служащим в сумме 1321,6 тыс. руб. и социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья 1991,2 тыс.руб.