МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (Минстрой НСО)

Красный проспект, д.18, г. Новосибирск, 630007
Тел./факс: (383)319-64-23, тел: (383)319-64-17
E-mail: minstroy@nso.ru
www.minstroy.nso.ru

Начальнику управления прогнозирования доходов и налоговой политики министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области

Г.А. Николаевой

На № 14.06.2022 № 2785-03-02-27/45-ВЧ
03-02.3.2.2/1431/22 от 03.06.2022

О подготовке прогноза бюджета на 2023-2025 гг.

Уважаемая Галина Александровна!

В связи с подготовкой проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов министерство строительства Новосибирской области направляет:

- ожидаемое исполнение плановых назначений 2022 года и прогноз поступлений по неналоговым доходам на 2023 год и на период до 2025 года по прилагаемой форме;
- пояснительную записку к расчетам в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования администрируемых доходов.

Приложение на

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 3e4c4c1a2e2d6e8b880f1bdab4f81f958890dd6d
Владелец: **Бондаренко Елена Александровна**
Действителен с 12.07.2021 до 12.10.2022

Заместитель м Е.А. Бондаренко

Крюкова Е.Г.
319-64-67

Приложение

Прогноз поступлений администрируемых доходов в областной бюджет Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период

124 министерство строительства Новосибирской области

(наименование главного администратора доходов областного бюджета Новосибирской области)

тыс. рублей

№ п/п	Наименование дохода	Код доходов	Факт					Оценка		Прогноз					
			факт 5 месяцев 2021 года	факт 2021 год	удельный вес (гр.1/гр.2*100) %	план 2022 год	факт 5 месяцев 2022 год	**ожид. поступ. 2022 год**	Темп роста (гр.6/гр.2), %	**прогноз 2023**	Темп роста (гр.8/гр.6), %	**прогноз 2024**	Темп роста (гр.10/гр.8),%	**прогноз 2025**	Темп роста (гр.12/гр.10), %
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Плата за пользование пространственными данными и материалами, не являющимися объектами авторского права, содержащимися в региональных фондах пространственных данных	11109064010000120	727,6	1 637,2	44,4%	1 817,2	499,8	1 817,2	111,0	1 732,2	95,3	1 775,3	102,5	1 648,0	92,8
2	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	11301992020000130	113,6	207,0	54,9%	518,3	105,7	137,6	66,5	419,6	304,9	183,3	43,7	172,5	94,1
3	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	11302992020000130	13 645,9	21 850,0	62,5%	-	1 396,5	1 498,8	6,9	-		-		-	
4	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	11607010020000140	914,5	8 258,1	11,1%	-	3 235,7	3 372,7	40,8	-		-		-	
5	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта РФ, казенным учреждением субъекта РФ	11607090020000140	45,0	103,7	43,4%	20,0	65,0	65,0	62,7	52,0	80,0	69,3	133,3	72,4	104,5
6	Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта РФ (за исключением имущества, закрепленными за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта РФ)	11610022020000140	19,6	50,0	39,2%	-	32,0	50,0	100,0	-		-		-	
7	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	11101020020000120	-	474,5	-	-	-	0,0	0,0	-		-		-	
ИТОГО по коду доходов			**15 466,2**	**32 580,5**		**2 355,5**	**5 334,7**	**6 941,3**		**2 203,8**		**2 027,9**		**1 892,9**	

Руководитель _____ А.В. Колмаков
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" 06 2022 г.

Исполнитель _____ Е.Г. Крюкова
(подпись) (расшифровка подписи Ф.И.О.)

Контактный телефон: 319-64-67

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расчетам прогноза доходов на 2023-2025гг.
министерство строительства Новосибирской области

КДБ 1 11 09064 01 0000 120

Плата за пользование пространственными данными и материалами, не являющимися объектами авторского права, содержащимися в региональных фондах пространственных данных – услуги по предоставлению пространственных данных физическим и юридическим лицам в соответствии с п.4 постановления Правительства РФ от 15.03.2017 № 299 «Об утверждении Правил определения размера платы за предоставление пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» осуществляет ГБУ НСО «Геофонд НСО».

План на 2021 год 1 817,2 тыс. руб., фактическое поступление за 5 месяцев 2022 года – 499,8 тыс. руб.

Ожидаемое поступление – 1 817,2 тыс.руб.

Прогноз поступления доходов: 2023 год - 1 732,2 тыс. руб., 2024 год – 1 775,3 тыс. руб., 2025 год – 1 648,0 тыс. руб.

Рассчитано с учетом применения методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Новосибирской области, главным администратором которых является министерство строительства Новосибирской области, утвержденной приказом от 12.08.2020 № 446 (далее – Методика):

V = D *C, где:

V – прогноз поступления платы за пользование пространственными данными и материалами, не являющимися объектами авторского права, содержащимися в региональных фондах пространственных данных на соответствующий финансовый год;

D – усредненное количество платных услуг (работ) за 3 года, предшествующих году, в котором осуществляется прогнозирование или за весь период оказания услуги в случае, если он не превышает 3 года;

C – стоимость оказания услуги (работ), установленная нормативными правовыми актами Российской Федерации, органа исполнительной власти.

Расчет с учетом коэффициента цифровизации*:

2023 год: 152 574 базовых ед.*12,21 руб.=1 862,95 тыс. руб.*0,9298 = 1732,2

2024 год: 156 378 базовых ед.*12,21 руб.=1909,36 тыс. руб. *0,9298 = 1 775,3

2025 год: 145 162 базовых ед.*12,21 руб.=1772,45 тыс. руб. *0,9298 = 1 648,0

* в соответствии с переходом на цифровой вид объем доходов сокращается, так как стоимость базовых единиц (утв. Постановлением правительства Новосибирской области от 06.11.2018 № 461-п «Об установлении стоимости базовой расчетной единицы при предоставлении данных и материалов, содержащихся в фонде пространственных данных Новосибирской области») для материалов, находящихся в цифровом формате, на 66,67 % ниже размера базовой единицы для материалов, находящихся в аналоговом виде. Исходя из чего при планировании применён понижающий коэффициент 0,33 на имеющиеся оцифрованные материалы фонда, которые составляют 10, 48% от объема предоставляемых пространственных данных. Коэффициент цифровизации составил 0,9298 (100%-10,48%=89,52% (объем без корректировки) + 10,48%*0,33=3,46% (объем скорректированный)=92,98% или коэффициент 0,9298).

КДБ 1 13 01992 02 0000 130

План 2022 года – 518,3 тыс. руб. Оказание платных услуг осуществляет ГКУ НСО «УКС», ГКУ НСО «Арена».

Фактическое поступление за 5 месяцев 2022 года составило 105,7 тыс. руб.

Ожидаемое поступление доходов от выполнения функций технического надзора в 2022 году составляет 137,6 тыс. руб. – рассчитано исходя из объема заключенных договоров.

Прогноз поступления доходов: 2023 год – 419,6 тыс. руб., 2024 год – 183,3 тыс. руб., 2025 год – 172,5 тыс. руб.

Планируемое поступление доходов от выполнения функций технического надзора на 2023-2025 гг рассчитано с учетом применения Методики: методом прямого расчета, исходя из прогнозируемых объемов (количества) оказания платных работ (услуг). При этом определение количества планируемых платных услуг (работ) по каждому виду основывается на данных учета не менее чем за 3 года.

Планируемое поступление доходов за выполнение функций технического надзора на 2023 год рассчитано как средний показатель за 3 года, предшествующих году, в котором осуществляется прогнозирование поступлений - 2019-2021 гг. (2019 - 709,0 тыс.руб., 2020 – 451,8 тыс.руб., 2021 – 98,0 тыс.руб.) и составляет 419,6 тыс.руб.

Планируемое поступление доходов за выполнение функций технического надзора на 2024 год рассчитано как средний показатель за 2020-2022 (2020 – 451,8 тыс.руб., 2021 – 98,0 тыс.руб.,2022 – 0) и составляет 183,3 тыс.руб.

Планируемое поступление доходов за выполнение функций технического надзора на 2025 год рассчитано как средний показатель за 2021-2023 (2021 – 98,0 тыс.руб., 2022- 0, 2023 – 419,6 тыс.руб.) и составляет 172,5 тыс.руб.

КДБ 1 16 07090 02 0000 140

План на 2022 год не утвержден, фактическое поступление за 5 месяцев 2022 года составило 65,0 тыс. руб.

Ожидаемое поступление – 65,0 тыс. руб.

Прогноз поступления доходов: 2023 год – 52,0 тыс. руб., 2024 год – 69,3 тыс. руб., 2025 год – 72,4 тыс. руб.

Прогнозирование поступлений на 2023-2025 гг рассчитано с учетом применения Методики: методом усреднения годовых объемов доходов областного бюджета по виду правонарушения, закрепленному законодательством, не менее чем за 3 года или за весь период закрепления в законодательстве в случае, если он не превышает 3 года:

V = D /3, где:

V – прогноз поступления прочих доходов от иных штрафов, неустоек, пени, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации;

D – фактическое поступление доходов за 3 года, предшествующих году, в котором осуществляется прогнозирование или за весь период оказания услуги в случае, если он не превышает 3 года.

Поступления за предшествующие 3 года по административным штрафам по делам об административных правонарушениях за нарушения требований законодательства в области долевого строительства: 2019-0; 2020-60,0 тыс.руб.; 2021 – 96,0 тыс. руб. Планируемое поступление доходов на 2023 год рассчитано как средний показатель за 3 года поступлений 2019-2021. что составило 52,0 тыс. руб.

Планируемое поступление доходов на 2024 год рассчитано как средний показатель за 3 года поступлений 2020-2022 (2020-60,0, 2021-96,0, 2022-525,0), что составило 69,3 тыс. руб.

Планируемое поступление доходов на 2025 год рассчитано как средний показатель за 3 года поступлений 2021-2023 (2021-96,0, 2022-52,0, 2023-69,3), что составило 72,4 тыс. руб.

Всего по указанному КБК в 2020 году поступило в доход бюджета 91,5 тыс. руб., из них 60,0 - по административным штрафам по делам об административных правонарушениях за нарушения требований законодательства в области долевого строительства, 31,5 тыс. руб. – во исполнение ч.27* ст.44 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не учитываем при прогнозе, так как не имеем постоянного характера поступлений и установленных ставок. (*27. В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок участника закупки комиссиями по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о закупке, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 4 статьи 54.7, пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 настоящего Федерального закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации,..); в 2021 году поступления составили 103,7, из них 96,0 – по административным штрафам по делам об административных правонарушениях за нарушения требований законодательства в области долевого строительства.

К непрогнозируемым доходам относятся и не подлежат планированию, в соответствии с Методикой:

КДБ 1 1302292 02 0000 130

План на 2022 год не утвержден, фактическое поступление от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, компенсации расходов бюджета за 5 месяцев 2022 года составило 1 396,5 тыс. руб., из них 725,6 тыс. руб. – основная часть это возвраты денежных средств за технологическое присоединение объектов на основании подписанных дополнительных соглашений к договорам технологического присоединения об уменьшении размера оплаты и соглашений о расторжении договора технологического присоединения строительных объектов, компенсация затрат бюджета – 670,9.

Плановые показатели на 2022 год планируются к уточнению по факту.

Ожидаемое поступление 1 498,8 тыс. руб.

КДБ 1 16 07010 02 0000 140

План на 2022 год не утвержден, фактическое поступление штрафных санкций за нарушение сроков исполнения государственных контрактов за 5 месяцев 2022 года составило 3 235,7,0 тыс. руб.

Ожидаемое поступление – 3 372,7 тыс. руб.

Плановые показатели на 2022 год планируются к уточнению по факту.

КДБ 1 16 10022 02 0000 140

План на 2022 год не утвержден, фактическое поступление сумм в возмещение ущерба за 5 месяцев 2022 года составило 32,0 тыс. руб.

Ожидаемое поступление – 50,0 тыс. руб.

Плановые показатели на 2022 год планируются к уточнению по факту.

Начальник отдела учета и отчетности
управления экономики министерства
строительства Новосибирской области Е.Г. Крюкова