

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

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области

(наименование главного администратора доходов областного бюджета Новосибирской области)

тыс. рублей

№ п/п	Наименование дохода	Код доходов	Факт					Оценка		Прогноз					
			факт 5 месяцев 2024 года	факт 2024 года	удельный вес (гр.1/гр.2*100) %	план на 2025 год	факт 5 месяцев 2025 года	ожида. поступ. 2025 года	Темп роста (гр.6/гр.2), %	2026 год	Темп роста (гр.8/гр.6), %	2027 год	Темп роста (гр.10/гр.8), %	2028 год	Темп роста (гр.12/гр.10), %
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	036 1 13 02992 02 0000 130	1 077,8	2 933,8	36,7%	14 454,3	8 811,5	12 356,3	421,17%	12 356,3	100,00%	12 356,3	100,00%	12 356,3	100,00%
2	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	036 1 16 07010 02 0000 140	-	49,5	x	-	188,0	107,1	216,06%	107,1	100,00%	107,1	100,00%	107,1	100,00%
3	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	036 1 16 07090 02 0000 140	0,5	239,9	0,2%	-	5,4	1 131,9	471,75%	1 131,9	100,00%	1 131,9	100,00%	1 131,9	100,00%
4	Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)	036 1 16 10022 02 0000 140	-	-	x	-	-	327,3	x	327,3	100,00%	327,3	100,00%	327,3	100,00%
ИТОГО по коду доходов			1 078,3	3 223,3		14 454,3	9 004,9	13 922,5		13 922,5		13 922,5		13 922,5	
СПРАВОЧНО: Информация о доходах государственных казенных учреждений Новосибирской области от оказания платных услуг для отражения соответствующих плановых назначений в расходной части бюджета на 2026-2028 годы в соответствии с Постановлением Правительства НСО от 29.01.2019 № 11-п			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

" 23 " 06 2025 г.

Исполнитель  (подпись)  (расшифровка подписи Ф.И.О.)

Контактный телефон: 238-65-26, 238-65-23

РАСЧЕТЫ

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области

(наименование главного администратора доходов областного бюджета Новосибирской области)

тыс. рублей

№ п/п	КБК	Наименование КБК доходов	Наименование метода расчета	Формула расчета	Алгоритм расчета	Описание показателей	Расчет
1	1 13 02992 02 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе возврат дебиторской задолженности прошлых лет	Усреднение	$ПД = \frac{\sum ПДn + ПДt}{n + \frac{t}{12}} \pm K$	-	<p>ПД – оценка поступлений в текущем году, рублей;</p> <p>ПДn – фактические поступления за три года, предшествующих текущему году, или за весь период поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года, по данным бюджетной отчетности, рублей;</p> <p>ПДt – фактические поступления за t месяцев текущего года, по данным бюджетной отчетности, рублей;</p> <p>n – количество лет (от 1 до 3), предшествующих прогнозируемому году, или за весь период поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года;</p> <p>t – количество месяцев текущего года;</p> <p>$\pm K$ – корректирующая сумма поступлений (увеличение или уменьшение прогноза поступлений доходов), учитывающая ожидаемую сумму поступлений дебиторской задолженности, получаемую на основании данных о планирующемся зачислении.</p> <p>Прогноз поступлений на очередной финансовый год и плановый период принимается равным оценке поступлений в текущем финансовом году</p> <p>Источник данных: бюджетная отчетность</p>	<p>ПД 2025 = $\frac{(6\,121,40 + 24\,350,55 + 2\,933,83) + 8\,811,46}{3 + \frac{5}{12}} \pm 0 = 12\,356,27$</p> <p>ПД 2026 = ПД 2025 = 12 356,27</p> <p>ПД 2027 = ПД 2025 = 12 356,27</p> <p>ПД 2028 = ПД 2025 = 12 356,27</p>
2	1 16 07010 02 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным	Усреднение	$ПД = \frac{\sum ПДn + ПДt}{n + \frac{t}{12}} \pm K$	-	<p>ПД – оценка поступлений в текущем году, рублей;</p> <p>ПДn – фактические поступления за три года, предшествующих текущему году, или за весь период поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года, по данным бюджетной отчетности, рублей;</p> <p>ПДt – фактические поступления за t месяцев текущего года, по данным бюджетной отчетности, рублей;</p> <p>n – количество лет (от 1 до 3), предшествующих прогнозируемому году, или за весь период поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года;</p> <p>t – количество месяцев текущего года;</p>	<p>ПД 2025 = $\frac{(21,13 + 49,55) + 188,03}{2 + \frac{5}{12}} \pm 0 = 107,05$</p> <p>ПД 2026 = ПД 2025 = 107,05</p> <p>ПД 2027 = ПД 2025 = 107,05</p> <p>ПД 2028 = ПД 2025 = 107,05</p>

		заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации			<p>$\pm K$ – корректирующая сумма поступлений (увеличение или уменьшение прогноза поступлений доходов), учитывающая ожидаемую сумму поступлений дебиторской задолженности, получаемую на основании данных о планирующемся зачислении.</p> <p>Прогноз поступлений на очередной финансовый год и плановый период принимается равным оценке поступлений в текущем финансовом году</p> <p>Источник данных: бюджетная отчетность</p>	
3	1 16 07090 02 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	Усреднение	$ПД = \frac{\sum ПДn + ПДt}{n + \frac{t}{12}} \pm K$	-	<p>ПД – оценка поступлений в текущем году, рублей;</p> <p>ПДn – фактические поступления за три года, предшествующих текущему году, или за весь период поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года, по данным бюджетной отчетности, рублей;</p> <p>ПДt – фактические поступления за t месяцев текущего года, по данным бюджетной отчетности, рублей;</p> <p>n – количество лет (от 1 до 3), предшествующих прогнозируемому году, или за весь период поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года;</p> <p>t – количество месяцев текущего года;</p> <p>$\pm K$ – корректирующая сумма поступлений (увеличение или уменьшение прогноза поступлений доходов), учитывающая ожидаемую сумму поступлений дебиторской задолженности, получаемую на основании данных о планирующемся зачислении.</p> <p>Прогноз поступлений на очередной финансовый год и плановый период принимается равным оценке поступлений в текущем финансовом году</p> <p>Источник данных: бюджетная отчетность</p> <p> $ПД\ 2025 = \frac{(2\ 704,00 + 917,85 + 239,93) + 5,41}{3 + \frac{5}{12}} \pm 0 = 1\ 131,86$ </p> <p>ПД 2026 = ПД 2025 = 1 131,86</p> <p>ПД 2027 = ПД 2025 = 1 131,86</p> <p>ПД 2028 = ПД 2025 = 1 131,86</p>
4	1 16 10022 02 0000 140	Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества,	Усреднение	$ПД = \frac{\sum ПДn + ПДt}{n + \frac{t}{12}} \pm K$	-	<p>ПД – оценка поступлений в текущем году, рублей;</p> <p>ПДn – фактические поступления за три года, предшествующих текущему году, или за весь период поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года, по данным бюджетной отчетности, рублей;</p> <p>ПДt – фактические поступления за t месяцев текущего года, по данным бюджетной отчетности, рублей;</p> <p>n – количество лет (от 1 до 3), предшествующих прогнозируемому году, или за весь период поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года;</p> <p>t – количество месяцев текущего года;</p> <p> $ПД\ 2025 = \frac{(327,31)}{1} \pm 0 = 327,31$ </p> <p>ПД 2026 = ПД 2025 = 327,31</p> <p>ПД 2027 = ПД 2025 = 327,31</p> <p>ПД 2028 = ПД 2025 = 327,31</p>

		закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)			<div>± <i>K</i> – корректирующая сумма поступлений (увеличение или уменьшение прогноза поступлений доходов), учитывающая ожидаемую сумму поступлений дебиторской задолженности, получаемую на основании данных о планирующемся зачислении.</div> <div>Прогноз поступлений на очередной финансовый год и плановый период принимается равным оценке поступлений в текущем финансовом году</div> <div>Источник данных: бюджетная отчетность</div>
--	--	---	--	--	--

ПОЯСНЕНИЯ
министерства сельского хозяйства Новосибирской области
к расчетам

1. КБК 036 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

Расчеты осуществлены с применением метода усреднения поступлений за 3 (три) года, предшествующих прогнозируемому году, и 5 (пяти) месяцев текущего года.

1.1. Ожидаемое поступление в 2025 году:

$$\text{ПД}_{2025} = \frac{(\text{ПД}_{2022} + \text{ПД}_{2023} + \text{ПД}_{2024}) + (\text{ПД}_{5 \text{ мес}})}{3 + \frac{5}{12}} \pm 0 = \frac{(6\,121,40 + 24\,350,55 + 2\,933,83) + 8\,811,46}{3 + \frac{5}{12}} \pm 0 = \mathbf{12\,356,27 \text{ тыс. руб.}}$$

1.2. Прогноз поступлений на 2026-2028 годы:

Прогноз поступлений на очередной финансовый год и плановый период принимается равным оценке поступлений в текущем финансовом году.

$$\text{ПД}_{2026} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{12\,356,27 \text{ тыс. руб.}}$$

$$\text{ПД}_{2027} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{12\,356,27 \text{ тыс. руб.}}$$

$$\text{ПД}_{2028} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{12\,356,27 \text{ тыс. руб.}}$$

2. КБК 036 1 16 07010 02 0000 140 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

Расчеты осуществлены с применением метода усреднения поступлений за весь период поступления доходов.

2.1. Ожидаемое поступление в 2025 году:

$$\text{ПД}_{2025} = \frac{(\text{ПД}_{2023} + \text{ПД}_{2024}) + (\text{ПД}_{5 \text{ мес}})}{2 + \frac{5}{12}} \pm 0 = \frac{(21,13 + 49,55) + 188,03}{2 + \frac{5}{12}} \pm 0 = \mathbf{107,05 \text{ тыс. руб.}}$$

Ожидаемое поступление 2025 года ниже фактического поступления за 5 (пять) месяцев 2025 года по причине того, что поступление по данному коду бюджетной классификации зависит от наступивших фактов просрочки исполнения обязательств по государственному контракту.

2.2. Прогноз поступлений на 2026-2028 годы:

Прогноз поступлений на очередной финансовый год и плановый период принимается равным оценке поступлений в текущем финансовом году.

$$\text{ПД}_{2026} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{107,05 \text{ тыс. руб.}}$$

$$\text{ПД}_{2027} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{107,05 \text{ тыс. руб.}}$$

$$\text{ПД}_{2028} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{107,05 \text{ тыс. руб.}}$$

3. КБК 036 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

Расчеты осуществлены с применением метода усреднения поступлений за 3 (три) года, предшествующих прогнозируемому году, и 5 (пяти) месяцев текущего года.

3.1. Ожидаемое поступление в 2025 году:

$$\text{ПД}_{2025} = \frac{(\text{ПД}_{2022} + \text{ПД}_{2023} + \text{ПД}_{2024}) + (\text{ПД}_{5 \text{ мес}})}{3 + \frac{5}{12}} \pm 0 = \frac{(2\,704,00 + 917,85 + 239,93) + 5,41}{3 + \frac{5}{12}} \pm 0 =$$

= 1 131,86 тыс. руб.

Поступление по данному коду бюджетной классификации зависит от наступивших фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту, соглашению.

3.2. Прогноз поступлений на 2026-2028 годы:

Прогноз поступлений на очередной финансовый год и плановый период принимается равным оценке поступлений в текущем финансовом году.

$$\text{ПД}_{2026} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{1\,131,86 \text{ тыс. руб.}}$$

$$\text{ПД}_{2027} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{1\,131,86 \text{ тыс. руб.}}$$

$$\text{ПД}_{2028} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{1\,131,86 \text{ тыс. руб.}}$$

4. КБК 036 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)

Расчеты осуществлены с применением метода усреднения поступлений за весь период поступления доходов.

4.1. Ожидаемое поступление в 2025 году:

$$\text{ПД}_{2025} = \frac{(\text{ПД}_{2023})}{1} \pm 0 = \frac{327,31}{1} \pm 0 = \mathbf{327,31 \text{ тыс. руб.}}$$

Поступления по данному коду бюджетной классификации зависят от возникновения случаев причинения вреда.

4.2. Прогноз поступлений на 2026-2028 годы:

Прогноз поступлений на очередной финансовый год и плановый период принимается равным оценке поступлений в текущем финансовом году.

$$\text{ПД}_{2026} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{327,31 \text{ тыс. руб.}}$$

$$\text{ПД}_{2027} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{327,31 \text{ тыс. руб.}}$$

$$\text{ПД}_{2028} = \text{ПД}_{2025} = \mathbf{327,31 \text{ тыс. руб.}}$$