БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на 2024 год

Уточнение №3 (октябрь)

к Решению Собрания № 7.7-1 от 21 декабря 2023 года
«О бюджете муниципального образования городской округ
«Охинский» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»,
в редакции от 17 октября 2024 года № 7.22-1

Основные причины внесения изменений в решение Собрания *«О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»*

1

Перераспределение:

- за счет налоговых и неналоговых доходов произведены перемещения между мероприятиями муниципальных программ;
- перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и мероприятиями муниципальных программ.

2024

2

Увеличена доходная часть бюджета на 1 882 220,2 тыс. руб. за счет:

- Увеличения налоговых и неналоговых доходов на 2 100,0 тыс. руб.;
- Увеличения безвозмездных поступлений 1880 120,2 тыс. рублей.

3

Увеличена расходная часть бюджета на 1 881 267,8 тыс. рублей, в том числе за счет:

- увеличения доходов на 1 147,6 тыс. руб.;
- увеличения безвозмездных поступлений на 1 880 120,2 тыс. рублей

2025

Доходная и расходная части бюджета увеличились на 124 989,1 тыс. рублей.

2026

Доходная и расходная части бюджета уменьшились на 143 138,5 тыс. рублей.

Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»

Основные параметры бюджета на 2024 и 2025-2026 годы, в млн. руб.

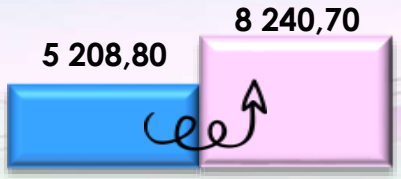
	Наименование показателя	Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024	
		21.12.2023 г. №7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	млн. руб.	%
2024 год	**ДОХОДЫ, *всего,* млн. руб.**	5 208,8	5 228,8	6 358,5	8 240,7	1 882,2	29,6%
	в том числе:						
	Налоговые и неналоговые	762,0	782,0	808,5	810,6	2,1	0,3%
	Безвозмездные перечисления	4 446,8	4 446,8	5 550,0	7 430,1	1 880,1	33,9%
	РАСХОДЫ, *всего, млн. руб.*	5 284,9	5 445,9	6 575,6	8 456,9	1 881,3	28,6%
	Дефицит (-), Профицит(+)	-76,2	-228,7	-217,1	-216,2	0,9	0,4%
2025 год	**ДОХОДЫ, *всего,* млн. руб.**	3 384,3	3 384,3	3 376,3	3 501,3	-8,0	-0,2%
	в том числе:						
	Налоговые и неналоговые	783,6	783,6	783,6	783,6	0,0	0,0%
	Безвозмездные перечисления	2 600,7	2 600,7	2 592,7	2 717,7	125,0	4,8%
	РАСХОДЫ, *всего, млн. руб.*	3 462,6	3 462,6	3 454,6	3 579,6	125	3,6%
	В том числе условно утвержденных	32,8	32,8	32,8	32,8	0,0	0,0%
	Без условно утвержденных	3 429,8	3 429,8	3 421,8	3 546,8	125	3,6%
	Дефицит (-), Профицит(+)	-78,3	-78,3	-78,3	-78,3	0,0	0,0%
2026 год	**ДОХОДЫ, *всего,* млн. руб.**	3 307,7	3 307,7	3 309 ,6	3 166,5	1,9	0,1%
	в том числе:						
	Налоговые и неналоговые	806,2	806,2	806,2	806,2	0,0	0,0%
	Безвозмездные перечисления	2 501,5	2 501,5	2 503,4	2 360,3	- 143,1	-5,7%
	РАСХОДЫ, *всего, млн. руб.*	3 388,3	3 388,3	3 390,2	3 247,1	-143,1	-4,2%
	В том числе условно утвержденных	59,4	59,4	59,4	59,4	0,0	0,0%
	Без условно утвержденных	3 328,9	3 328,9	3 330,8	3 187,7	-143,1	-4,3%
	Дефицит (-), Профицит(+)	-80,6	-80,6	-80,6	- 80,6	0,0	0,0%

Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»

Основные параметры бюджета на 2024 год и 2025-2026 годы, в млн. руб.

2024

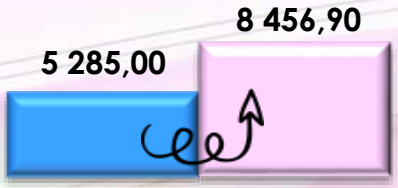
Увеличение на 58,2%



Доходы

Первоначальный бюджет

Увеличение на 60,0 %

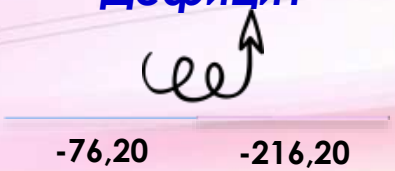


Расходы

Изменения октябрь

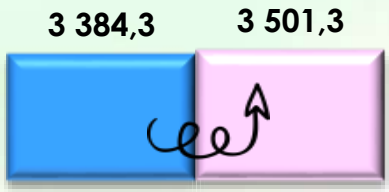
Рост на 183,0%

Дефицит



2025

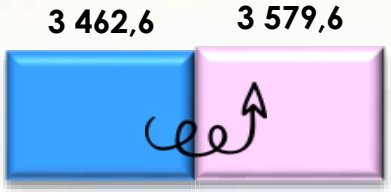
Увеличение на 3,5%



Доходы

Первоначальный бюджет

Увеличение на 3,4%

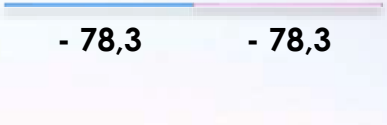


Расходы

Изменения октябрь

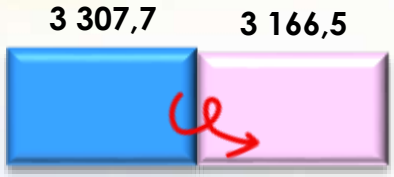
Дефицит

Без изменений



2026

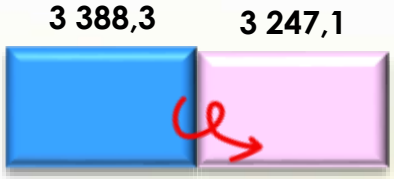
Уменьшение на 4,2%



Доходы

Первоначальный бюджет

Уменьшение на 4,2%



Расходы

Изменения октябрь

Дефицит

Без изменений

Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Доходная часть бюджета увеличена в 2024 году на 1 882 220,2 тыс. рублей за счет:

- Увеличения налоговых и неналоговых доходов на 2 100,0 тыс. руб.;
- Увеличения безвозмездных поступлений 1880 120,2 тыс. рублей.

В 2025 году доходная часть бюджета увеличились на 124 989,1 тыс. рублей.
В 2026 году доходная часть бюджета уменьшились на 143 138,5 тыс. рублей.

Изменения структуры безвозмездных перечислений, в млн. руб.

Увеличение на 67,1%

2024 год

Увеличение на 4,5%

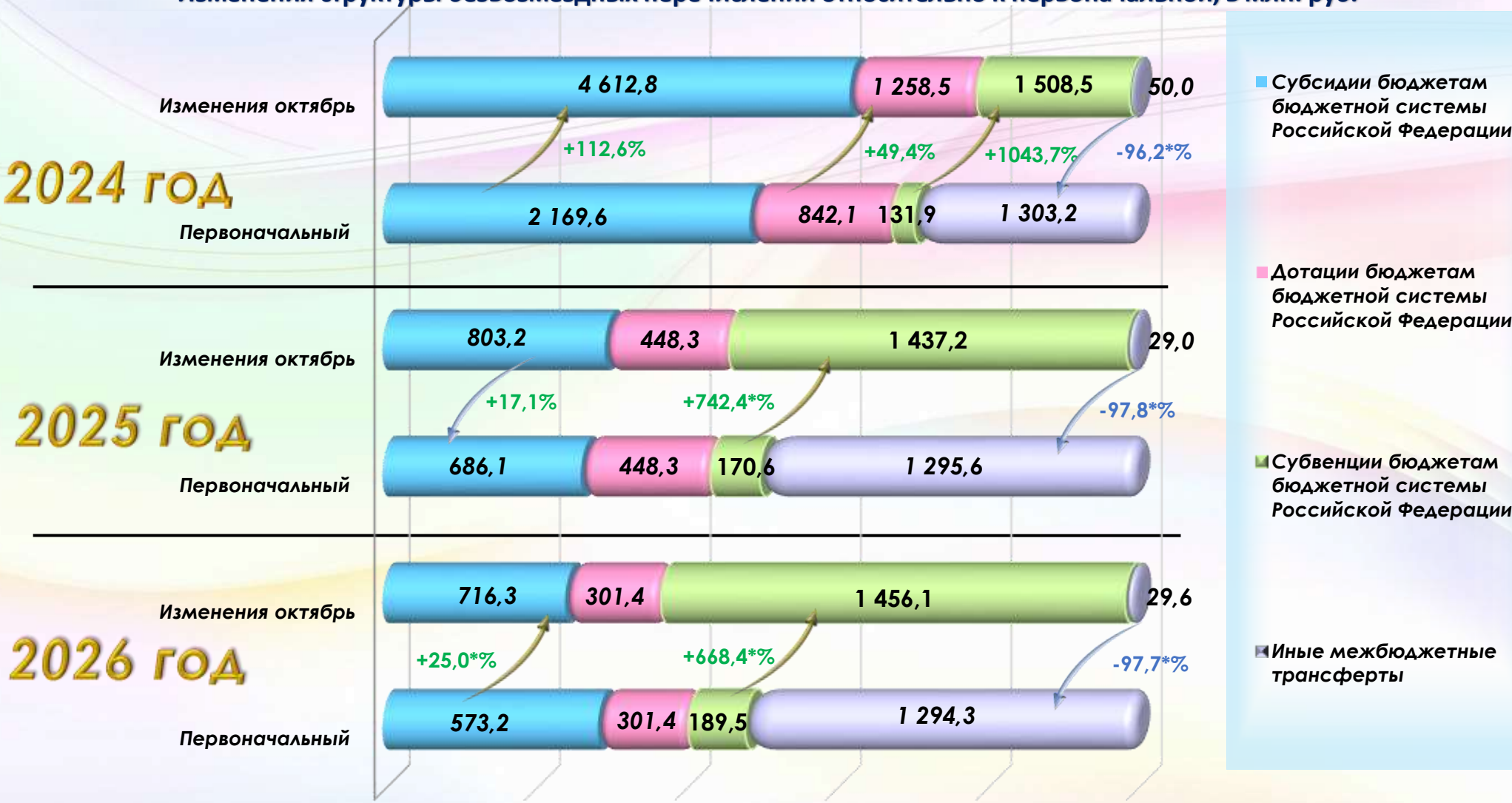
2025 год

Уменьшение на 5,6%

2026 год

Доходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Изменения структуры безвозмездных перечислений относительно к первоначальной, в млн. руб.



*Высокий процент отклонения по субвенциями и иным межбюджетным трансфертам, связан с переводом части межбюджетных трансфертов в форму субвенции.

Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Изменения в структуре расходов бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в тыс. руб.

Наименование	2024 год						2025 год						2026 год					
	Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024	
	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения
Общегосударственные вопросы	**358 934,8**	**391 753,8**	**448 251,8**	**449 998,5**	**1 746,7**	***0,4***	**229 196,4**	**252 975,2**	**252 898,7**	**244 236,7**	**-497 135,4**	***-3,4***	**182 231,5**	**200 347,8**	**200 271,3**	**200 271,3**	**0,0**	***0,0***
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	10 216,1	10 216,1	10 216,1	10 549,2	**333,1**	***3,3***	5 939,0	5 939,0	5 939,0	5 939,0	**0,0**	***0,0***	4 383,8	4 383,8	4 383,8	4 383,8	**0,0**	***0,0***
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	16 761,5	16 761,5	18 362,7	18 794,4	**431,7**	***2,4***	10 273,6	10 273,6	10 273,6	10 273,6	**0,0**	***0,0***	8 102,5	8 102,5	8 102,5	8 102,5	**0,0**	***0,0***
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	120 156,8	112 399,1	116 014,4	117 818,4	**1 804,0**	***1,6***	76 629,0	74 488,9	74 488,9	74 488,9	**0,0**	***0,0***	60 542,6	58 402,5	58 402,5	58 402,5	**0,0**	***0,0***
Судебная система	8,5	8,5	8,5	8,5	**0,0**	***0,0***	8,8	8,8	8,8	8,8	**0,0**	***0,0***	149,7	149,7	149,7	149,7	**0,0**	***0,0***
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	65 034,5	65 034,5	68 799,2	68 799,2	**0,0**	***0,0***	40 161,0	40 161,0	40 161,0	40 161,0	**0,0**	***0,0***	31 020,2	31 020,2	31 020,2	31 020,2	**0,0**	***0,0***
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	***0,,0***	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	***0,0***	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	***0,0***
Резервные фонды	3 000,0	3 000,0	5 000,0	5 000,0	**0,0**	***0,0***	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	**0,0**	***0,0***	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	**0,0**	***0,0***
Другие общегосударственные вопросы	143 757,4	184 334,1	229 850,9	229 028,8	**-822,1**	***-0,4***	93 185,0	119 103,9	119 027,4	110 365,4	**-8 662,0**	***-7,3***	75 032,7	95 289,1	95 212,6	95 212,6	**0,0**	***0,0***

Наименование	Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024	
	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**3 527,2**	**2 645,5**	**3 432,2**	**2 868,7**	**-563,5**	***-16,4***	**3 527,2**	**3 527,2**	**3 527,2**	**3 527,2**	**0,0**	***0,0***	**3 527,2**	**3 527,2**	**3 527,2**	**3 527,2**	**0,0**	***0,0***
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	3 303,2	2 421,5	3 203,2	2 749,7	**-453,5**	***-14,2***	3 303,2	3 303,2	3 303,2	**3 303,2**	**0,0**	***0,0***	3 303,2	3 303,2	3 303,2	**3 303,2**	**0,0**	***0,0***
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	224,0	224,0	229,0	119,0	**-110,0**	***-48,0***	224,0	224,0	224,0	**224,0**	**0,0**	***0,0***	224,0	224,0	224,0	**224,0**	**0,0**	***0,0***
Национальная экономика	**406 247,9**	**396 718,9**	**593 270,4**	**640 007,4**	**46 737,0**	***7,9***	**235 639,7**	**235 639,7**	**235 639,7**	**227 639,7**	**-8 000,0**	***-3,4***	**232 437,4**	**232 437,4**	**232 437,4**	**220 437,4**	**-12 000,0**	***-5,2***
Общеэкономические вопросы	3 376,5	3 376,5	4 122,4	4 131,6	**9,2**	***0,2***	3 888,0	3 888,0	3 888,0	**3 888,0**	**0,0**	***0,0***	3 888,0	3 888,0	3 888,0	**3 888,0**	**0,0**	***0,0***
Сельское хозяйство и рыболовство	11 900,9	11 900,9	13 660,9	13 458,1	**-202,8**	***-1,5***	11 970,3	11 970,3	11 970,3	**11 970,3**	**0,0**	***0,0***	12 042,5	12 042,5	12 042,5	**12 042,5**	**0,0**	***0,0***
Лесное хозяйство	10 273,2	100,0	100,0	638,8	**538,8**	***538,8***	11 551,5	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	***0,0***	12 551,1	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	***0,0***
Транспорт	372 167,0	644,2	13 639,0	20 149,1	**6 510,1**	***47,7***	202 355,5	11 551,5	11 551,5	**3 551,5**	**-8 000,0**	***-69,3***	195 458,0	12 551,1	12 551,1	**551,1**	**-12 000,0**	***-95,6***
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	8 530,3	372 167,0	547 408,2	587 384,1	**39 975,9**	***7,3***	5 874,4	202 355,5	202 355,5	**202 355,5**	**0,0**	***0,0***	8 497,8	195 458,0	195 458,0	**195 458,0**	**0,0**	***0,0***
Другие вопросы в области национальной экономики	1 958 543,0	8 530,3	14 339,9	14 245,7	**-94,2**	***-0,7***	630 691,4	5 874,4	5 874,4	**5 874,4**	**0,0**	***0,0***	640 166,7	8 497,8	8 497,8	**8 497,8**	**0,0**	***0,0***
Жилищно-коммунальное хозяйство	**1 958 543,0**	**2 122 499,4**	**2 760 221,0**	**4 506 883,8**	**1 746 662,8**	***63,3***	**267 989,3**	**630 691,4**	**622 691,4**	**764 342,5**	**141 651,1**	***22,7***	**320 814,2**	**640 166,7**	**640 166,7**	**509 028,2**	**-131 138,5**	***-20,5***
Жилищное хозяйство	1 434 378,5	1 578 332,8	2 252 687,8	3 741 093,1	**1 488 405,3**	***66,1***	228 616,0	267 989,3	267 989,3	**460 808,5**	**192 819,2**	***72,0***	224 104,4	320 814,2	320 814,2	**140 041,0**	**-180 773,2**	***-56,3***
Коммунальное хозяйство	338 336,2	346 796,1	283 242,3	545 537,4	**262 295,1**	***92,6***	102 260,1	228 616,0	220 616,0	**161 447,9**	**-59 168,1**	***-26,8***	70 056,0	224 104,4	224 104,4	**291 739,1**	**67 634,7**	***30,2***
Благоустройство	139 173,4	150 673,4	168 031,2	161 257,0	**-6 774,2**	***-4,0***	31 826,0	102 260,1	102 260,1	**110 260,1**	**8 000,0**	***7,8***	25 192,1	70 056,0	70 056,0	**52 056,0**	**-18 000,0**	***-25,7***
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	46 654,9	46 697,1	56 259,7	58 996,3	**2 736,6**	***4,9***	3 527,2	31 826,0	31 826,0	**31 826,0**	**0,0**	***0,0***	3 527,2	25 192,1	25 192,1	**25 192,1**	**0,0**	***0,0***
Охрана окружающей среды	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	***0,0***

Наименование	Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024	
	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения
Образование	**1 967 705,8**	**1 952 155,2**	**2 061 091,3**	**2 150 980,5**	***89 889,2***	***4,4***	**1 828 348,6**	**1 814 672,2**	**1 814 766,2**	**1 814 766,2**	***0,0***	***0,0***	**1 793 466,1**	**1 783 093,3**	**1 785 066,2**	**1 785 066,2**	***0,0***	***0,0***
Дошкольное образование	779 873,4	783 093,4	813 051,5	866 364,8	***53 313,3***	***6,6***	730 716,9	730 716,9	730 716,9	730 716,9	***0,0***	***0,0***	735 925,6	735 925,6	735 925,6	735 925,6	***0,0***	***0,0***
Общее образование	889 962,4	892 487,7	930 884,3	963 758,6	***32 874,3***	***3,5***	864 321,4	864 321,4	864 321,4	864 321,4	***0,0***	***0,0***	853 803,1	853 803,1	853 803,1	853 803,1	***0,0***	***0,0***
Дополнительное образование детей	144 960,8	144 960,8	164 822,3	169 325,9	***4 503,6***	***2,7***	104 575,4	104 575,4	104 575,4	104 575,4	***0,0***	***0,0***	88 356,2	88 356,2	88 356,2	88 356,2	***0,0***	***0,0***
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2616,4	2 666,4	2777,4	2044,1	***-733,3***	***-26,4***	2441,4	2441,4	2441,4	2441,4	***0,0***	***0,0***	2171,4	2171,4	2 171,4	2 171,4	***0,0***	***0,0***
Молодежная политика и оздоровление детей	3 864,0	3 864,0	3 112,0	2 272,6	***-839,4***	***-27,0***	3 864,0	3 864,0	3 864,0	3 864,0	***0,0***	***0,0***	3 864,0	3 864,0	3 864,0	3 864,0	***0,0***	***0,0***
Другие вопросы в области образования	146 428,8	125 082,9	14 6443,8	147 214,5	***770,7***	***0,5***	122 429,5	108 753,1	108 847,1	108 847,1	***0,0***	***0,0***	109 345,8	98 973,0	100 945,9	100 945,9	***0,0***	***0,0***
Культура и кинематография	**233 923,9**	**223 311,9**	**254 226,3**	**264 458,5**	***10 232,2***	***4,0***	**144 340,0**	**134 237,6**	**134 220,1**	**134 220,1**	***0,0***	***0,0***	**112 757,8**	**105 014,3**	**104 996,8**	**104 996,8**	***0,0***	***0,0***
Культура	192 776,8	192 776,8	222 192,2	227 673,4	***5 481,2***	***2,5***	116 196,2	116 196,2	116 196,2	**116 196,2**	***0,0***	***0,0***	89514,8	89514,8	89514,8	89514,8	***0,0***	***0,0***
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	41 147,1	30 535,1	32 034,1	36 785,1	***4 751,0***	***14,8***	28 143,8	18 041,4	18 023,9	**18 023,9**	***0,0***	***0,0***	23243,0	15499,5	15482,0	15482,0	***0,0***	***0,0***
Социальная политика	**175 876,0**	**175 876,0**	**237 689,6**	**216 836,0**	***-20 853,6***	***-8,8***	**214 286,0**	**214 286,0**	**214 286,0**	**214 286,0**	***0,0***	***0,0***	**233 597,8**	**233 597,8**	**233 597,8**	**233 597,8**	***0,0***	***0,0***
Пенсионное обеспечение	15 654,8	15 654,8	15 654,8	14 417,7	***-1 237,1***	***-7,9***	15 654,8	15 654,8	15 654,8	15 654,8	***0,0***	***0,0***	15 654,8	15 654,8	15654,8	15 654,8	***0,0***	***0,0***
Социальное обеспечение населения	60 172,8	60 172,8	61 794,1	53 777,5	***-8 016,6***	***-13,0***	70 836,7	70 836,7	70 836,7	70 836,7	***0,0***	***0,0***	71 675,4	71 675,4	71 675,4	71 675,4	***0,0***	***0,0***
Охрана семьи и детства	92 277,6	92 277,6	152 469,8	140 845,7	***-11 624,1***	***-7,6***	125 389,0	12 5389,0	125 389,0	125 389,0	***0,0***	***0,0***	143 862,1	143 862,1	143 862,1	143 862,1	***0,0***	***0,0***
Другие вопросы в области социальной политики	7 770,8	7 770,8	7 770,9	7 795,1	***24,2***	***0,3***	2 405,5	2 405,5	2 405,5	2 405,5	***0,0***	***0,0***	2 405,5	2 405,5	2 405,5	2 405,5	***0,0***	***0,0***
Физическая культура и спорт	**164 370,8**	**166 059,5**	**192 517,6**	**200 094,6**	***7577,0***	***3,9***	**128 237,7**	**128 237,7**	**128 237,7**	**128 237,7**	***0,0***	***0,0***	**114 204,8**	**114 204,8**	**114 204,8**	**114 204,8**	***0,0***	***0,0***
Физическая культура	47 170,0	48 858,7	54 640,7	57 055,9	***2415,2***	***4,4***	47 170,0	47 170,0	47 170,0	47 170,0	***0,0***	***0,0***	47170,0	47170,0	47170,0	47170,0	***0,0***	***0,0***
Массовый спорт	5 610,9	5 610,9	6 998,1	8 801,9	***1803,8***	***25,8***	4 857,8	4 857,8	4 857,8	4 857,8	***0,0***	***0,0***	4857,8	4857,8	4857,8	4857,8	***0,0***	***0,0***
Спорт высших достижений	111 589,9	111 589,9	130 878,8	134 236,8	***3358,0***	***2,6***	76 209,9	76 209,9	76 209,9	76 209,9	***0,0***	***0,0***	62177,0	62177,0	62177,0	62177,0	***0,0***	***0,0***

Наименование	Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024	
	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения
Средства массовой информации	**15 352,7**	**14 388,6**	**24 400,5**	**24 240,5**	**-160,0**	***-0,7***	**15 092,3**	**15 092,3**	**15 092,3**	**15 092,3**	**0,0**	***0,0***	**16 035,4**	**16 035,4**	**16 035,4**	**16 035,4**	**0,0**	***0,0***
Телевидение и радиовещание	5 092,3	5 092,3	9 068,4	9 068,4	**0,0**	***0,0***	5 092,3	5 092,3	5 092,3	5 092,3	**0,0**	***0,0***	5 563,8	5 563,8	5 563,8	5 563,8	**0,0**	***0,0***
Периодическая печать и издательства	10 260,4	9 296,3	15 332,1	15 172,1	**-160,0**	***-1,0***	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	**0,0**	***0,0***	10 471,6	10 471,6	10 471,6	10 471,6	**0,0**	***0,0***
Обслуживание муниципального долга	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	***0,0***	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	***0,0***	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**0,0**	***0,0***
Всего, тыс. руб.	**5 284 982,1**	**5 445 908,8**	**6 575 600,7**	**8 456 868,5**	**188 1267,8**	***28,6***	**3 429 859,3**	**3 429 859,3**	**3 421 859,3**	**3 546 848,4**	**124 989,1**	***3,7***	**3 328 924,7**	**3 328 924,7**	**3 330 803,6**	**3 187 665,1**	**-143 138,5**	***-4,3***

Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

Расходная часть бюджета увеличена в 2024 году на 1 881 267,8 тыс. рублей за счет:

1) увеличения доходов на 1 147,6 тыс. рублей;
2) увеличения безвозмездных поступлений на 1 880 120,2 тыс. рублей.

В 2025 году расходная часть бюджета увеличились на 124 989,1 тыс. рублей.

В 2026 году расходная часть бюджета уменьшились на 143 138,5 тыс. рублей.

Изменение бюджета по разделам расходов по отношению к первоначальному бюджету на 2024 год, в млн. руб.

Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

	Наименование муниципальной программы	2024						2025						2026					
		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024	
		21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / сниж-я	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / сниж-я	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / сниж-я
	Муниципальные программы	**4 956 103,50**	**5 113 061,80**	**6 214 230,20**	8096865,8	1 882 635,60	***30,30***	**3 220 873,60**	**3 220 873,60**	**3 212 981,60**	3346632,7	133 651,10	***4,2***	**3 163 659,80**	**3 163 659,80**	**3 165 646,70**	3022508,2	-143 138,50	***-4,5***
1	**Совершенствование муниципального управления**	138 569,40	127 956,30	165480,3	174511,7	9 031,40	***5,46***	111 903,80	111 903,80	111903,8	103903,8	-8 000,00	***-7,1***	105 216,30	105 216,30	105216,3	93216,3	-12 000,00	***-11,4***
2	**Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"**	1 979 782,50	1 985 641,50	2140373,8	2206498,6	66 124,80	***3,09***	1 918 708,20	1 918 708,20	1918816,2	1918816,2	0,00	***0,0***	1916691,7	1 916 691,70	1918678,6	1918678,6	0,00	***0,0***
3	**Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ "Охинский"**	341 651,50	341 651,50	371813,5	429152,5	57 339,00	***15,42***	181 736,90	181 736,90	181736,9	181736,9	0,00	***0,0***	183 086,80	57 327,90	57327,9	183086,8	125 758,90	***219,4***
4	**Противодействие коррупции в органах местного самоуправления**	270	270	270	270	0,00	***0,00***	270	270	270	270	0,00	***0,0***	0	0	0	0	0,00	***0,0***
5	**Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественным жильем**	1 457 545,60	1 599 818,80	2259933,2	3742074,3	1 482 141,10	***65,58***	307 119,90	307 119,90	307119,9	491277,1	184 157,20	***60,0***	355 832,40	355 832,40	355832,4	145059,2	-210 773,20	***-59,2***
6	**Обеспечение населения МО ГО "Охинский" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства**	364 794,50	387 539,20	315025,5	507182,4	192 156,90	***61,00***	238 721,80	238 721,80	230721,8	171553,7	-59 168,10	***-25,6***	234 171,20	234 171,20	234171,2	293805,9	59 634,70	***25,5***
7	**Развитие сельского хозяйства**	10 164,30	10 164,30	12117,3	12117,3	0,00	***0,00***	10 164,30	10 164,30	10164,3	10164,3	0,00	***0,0***	10 164,30	10 164,30	10164,3	10164,3	0,00	***0,0***

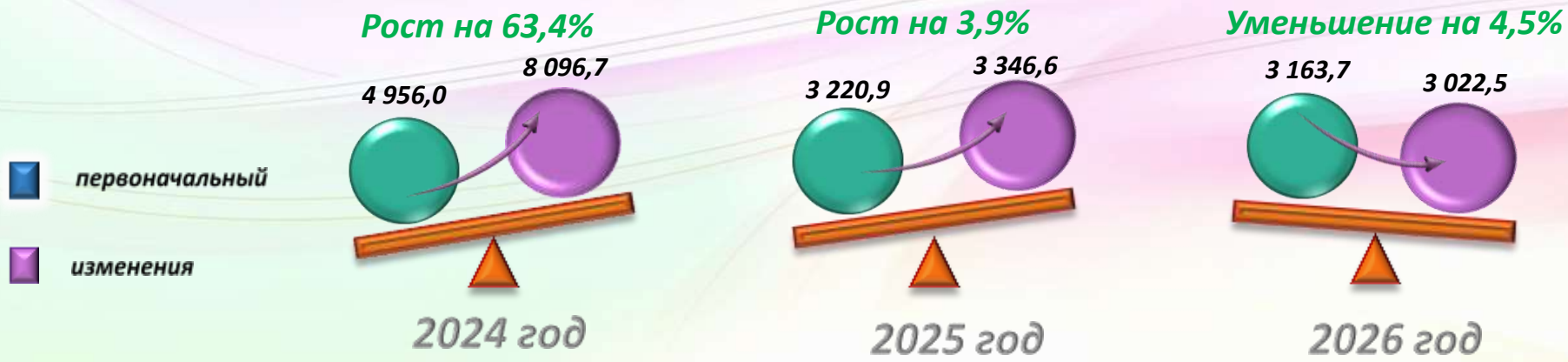
Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

	Наименование муниципальной программы	2024						2025						2026					
		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024	
		21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / сниж-я	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / сниж-я
	Муниципальные программы	**4 956 103,50**	**5 113 061,80**	**6 214 230,20**	8096865,8	1 882 635,60	***30,30***	**3 220 873,60**	**3 220 873,60**	**3 212 981,60**	3346632,7	133 651,10	***4,2***	**3 163 659,80**	**3 163 659,80**	**3 165 646,70**	3022508,2	-143 138,50	***-4,5***
8	**Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в МО ГО "Охинский"**	20 264,10	11 251,60	68341,4	147986	79 644,60	***116,54***	0	0	0	8662	8 662,00	***0,0***	0	0	0	30000	30 000,00	***0,0***
9	**Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах**	3 493,20	2 711,50	3461,6	3204,2	-257,40	***-7,44***	3 493,20	3 493,20	3493,2	3493,2	0,00	***0,0***	3 493,20	3 493,20	3493,2	3493,2	0,00	***0,0***
10	**Развитие культуры**	293 405,40	293 405,40	336 688,80	350 577,70	13 888,90	***4,13***	183 955,00	183 955,00	183955	183955	0,00	***0,0***	144 695,30	144 695,30	144695,3	144695,3	0,00	***0,0***
11	**Управление муниципальными финансами МО ГО "Охинский"**	500	500	500	500	0,00	***0,00***	500	500	500	500	0,00	***0,0***	500	500	500	500	0,00	***0,0***
12	**Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО ГО "Охинский"**	191 770,70	190 259,40	226495,4	233198,9	6 703,50	***2,96***	156 754,40	156 754,40	156754,4	156754,4	0,00	***0,0***	142 721,50	142 721,50	142721,5	142721,5	0,00	***0,0***
13	**Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства**	3 249,50	3 249,50	3249,5	3249,6	0,10	***0,00***	3249,5	3249,5	3249,5	3249,5	0,00	***0,0***	3 249,50	3 249,50	3249,5	3249,5	0,00	***0,0***

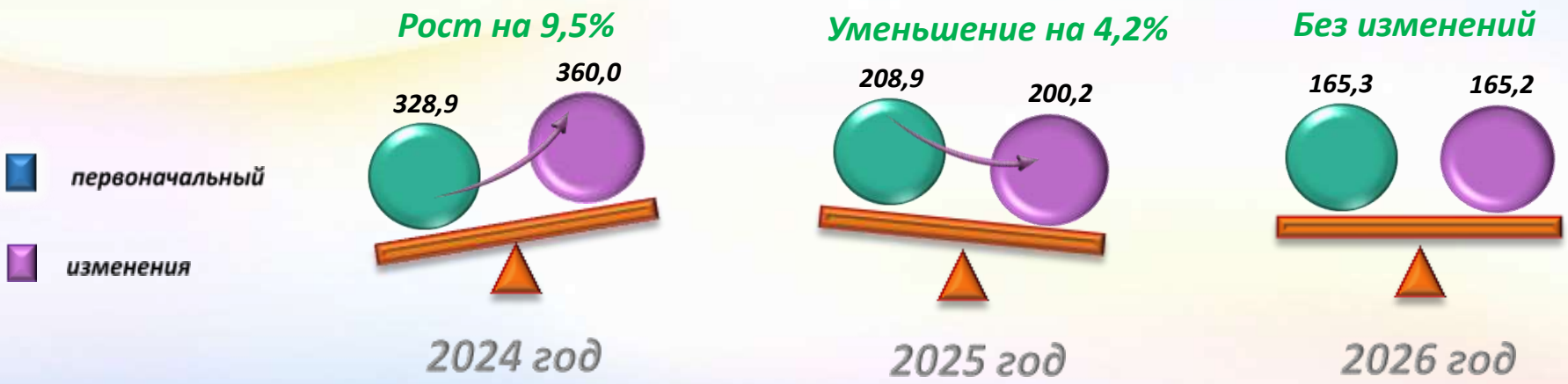
Расходы бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»

	Наименование муниципальной программы	2024						2025						2026					
		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024		Решение собрания в редакции от				Изменения к редакции от 20.06.2024	
		21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / снижения	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / сниж-я	21.12.2023 г. № 7.7-1	21.03.2024 г. №7.12-1	20.06.2024 г. №7.17-1	17.10.2024 г. №7.22-1	тыс. руб.	% роста / сниж-я
	Муниципальные программы	**4 956 103,50**	**5 113 061,80**	**6 214 230,20**	8096865,8	1 882 635,60	***30,30***	**3 220 873,60**	**3 220 873,60**	**3 212 981,60**	3346632,7	133 651,10	***4,2***	**3 163 659,80**	**3 163 659,80**	**3 165 646,70**	3022508,2	-143 138,50	***-4,5***
14	**Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ «Охинский»**	83,5	83,5	83,5	83,5	0,00	***0,00***	47,5	47,5	47,5	47,5	0,00	***0,0***	40	40	40	40	0,00	***0,0***
15	**Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский"**	150 559,30	158 559,30	310396,4	286259,1	-24 137,30	***-7,78***	104 249,10	104 249,10	104249,1	112249,1	8 000,00	***7,7***	63 797,60	189 556,50	189556,5	53797,6	-135 758,90	***-71,6***
	Непрограммная деятельность	328 878,60	332 847,00	361 370,50	360002,7	-1 367,80	***-0,38***	208 985,70	208 985,70	208 877,70	200215,7	-8 662,00	***-4,1***	165 264,90	165 264,90	165 156,90	165156,9	0,00	***0,0***
	ВСЕГО, тыс. руб.	**5 284 982,10**	**5 445 908,80**	**6 575 600,70**	**8 456 868,5**	**1 881 267,80**	***28,61***	**3 429 859,30**	**3 429 859,30**	**3 421 859,30**	**3 546 848,4**	**124 989,10**	***3,7***	**3 328 924,70**	**3 328 924,70**	**3 330 803,60**	**3 187 665,1**	**-143 138,50**	***-4,3***

Изменения программной структуры расходов бюджета МО городской округ «Охинский» по отношению к первоначальному бюджету, в млн. руб.



Изменения непрограммной структуры расходов бюджета МО городской округ «Охинский» по отношению к первоначальному бюджету, в млн. руб.

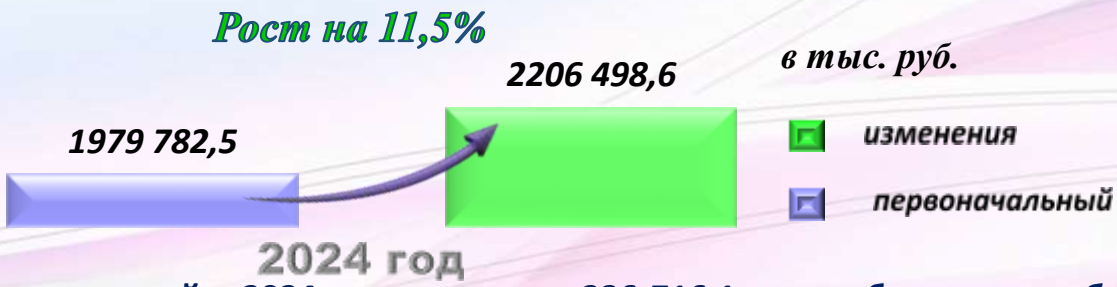


Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»

- **Увеличение объема *бюджетных ассигнований* в 2024 году на сумму 35 942,3 тыс. руб., *за счет средств местного бюджета, в связи с перераспределением средств по программным мероприятиям:***

Наименование мероприятий, в тыс. руб.	2024 год		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	*Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024*	*Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024*
Поддержка социальных и общественных инициатив населения городского округа			*+24,2*
Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский" в средствах массовой информации	*-964,1*	*+10 011,9*	
Совершенствование системы поддержки граждан муниципального образования городской округ "Охинский"			*+33,1*
Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области	*-20,0*	*-172,9*	*-308,3*
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа "Охинский"	*-9 629,0*	*+12 994,2*	*+6 510,1*
Мероприятия по созданию условий для организации работы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский"		*+14 690,2*	*+2 838,5*

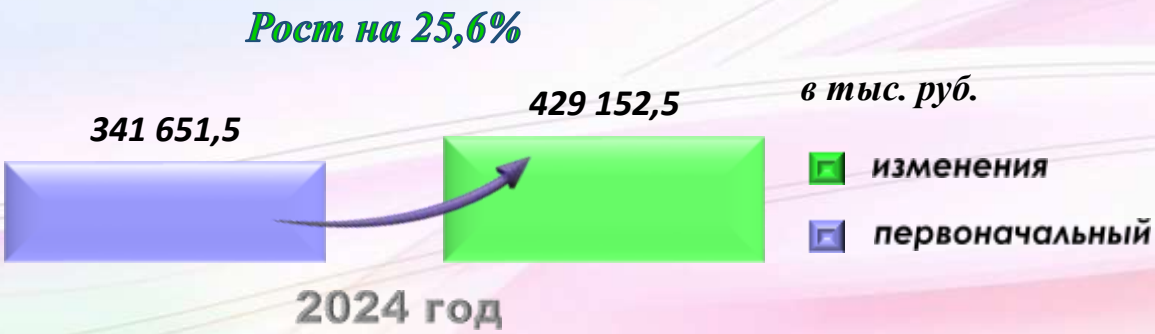
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"



- Увеличение объема *бюджетных ассигнований* в 2024 году на сумму 226 716,1 тыс. руб., *за счет областного бюджета и местного бюджета,* направленных на реализацию подпрограмм и мероприятий:

Наименование подпрограмм и мероприятий, в тыс. руб.	*2024 год*		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	*Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024*	*Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024*
Создание условий реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ "Охинский" "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"		*+11 575,4*	*+704,0*
Подпрограмма "Повышение качества и доступности дошкольного образования"		*+28 674,3*	*+21 305,7*
Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности"	*+2 375,3*	*+44 925,9*	*+12 035,0*
Подпрограмма "Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"	*+113,7*	*+69 747,9*	*-10 827,3*
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала"	*+150,0*	*-201,2*	*+12,2*
Подпрограмма "Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений"	*+3 220,0*	*+10,0*	*+42 895,2*

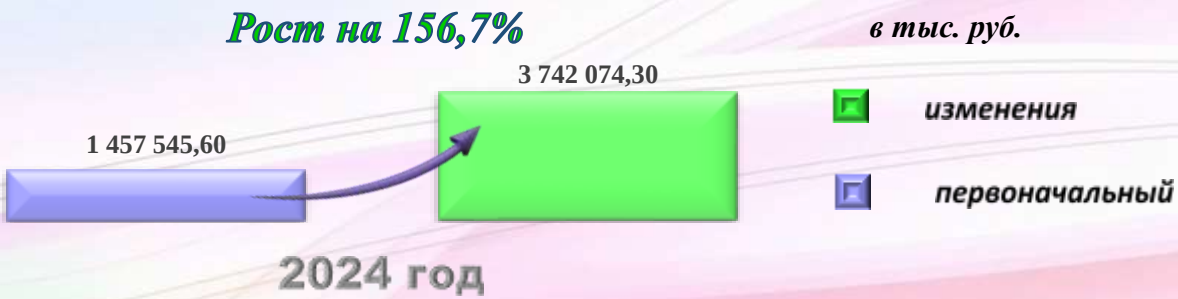
Муниципальная программа “Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности в муниципальном образовании городской округ "Охинский"



- Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2024 году на сумму 87 501,0 тыс. руб., за счет местного и областного бюджета, направленных на реализацию подпрограмм и мероприятий:

Наименование подпрограмм и мероприятий, в тыс. руб.	2024 год		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024	Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024
Подпрограмма "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования городской округ "Охинский"		+30 162,0	+57 339,0

Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования городской округ "Охинский" качественным жильем"



- Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2024 году на сумму 2 284 528,7тыс. руб., за счет местного и областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий:

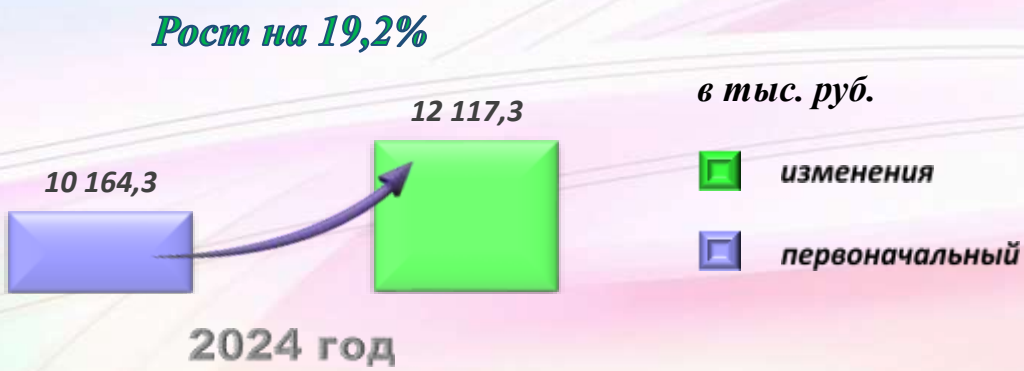
Наименование мероприятий, в тыс. руб.	2024 год		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	*Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024*	*Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024*
Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения	*+ 2 866,7*	*+503,4*	*+16 826,9*
Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей		*+4 717,1*	
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управления капитального строительства городского округа "Охинский"	*+ 42,2*	*+9 562,6*	*+2 765,6*
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства"		*+40,0*	*-111,9*
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда"	*+ 1 300,0*	*+ 4979,0*	*+320,*
Подпрограмма "Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году"	*+ 138 064,3*	*+640 312,3*	*+1 462 219,9*

Муниципальная программа «Обеспечение населения в МО городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

- *Уменьшение объема бюджетных ассигнований в 2024 году на сумму 142 387,9 тыс. руб.,* за счет местного и областного бюджета, *направленного на реализацию мероприятий:*

Наименование подпрограмм и мероприятий, в тыс. руб.	2024 год		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	*Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024*	*Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024*
Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса	*+443,3*	*-116 045,0*	
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда		*+15 634,1*	*+2 261,8*
Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	*+19 005,6*		*+35 883,6*
Мероприятия по благоустройству населенных пунктов	*+4 556,7*	*+148,9*	*-603,3*
Организация электро-, тепло и газоснабжения		*+1 639,8*	*+1 705,1*
Организация электроснабжения в с. Рыбновск и с. Рыбное			*+1500,0*
Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства		*+17 447,9*	*-4 802,0*
Подпрограмма "Чистая вода"	*+239,1*	*-224,1*	*+156 211,7*
Подпрограмма "Модернизация и содержание объектов наружного освещения муниципального образования городской округ "Охинский"	*-1 500,0*	*+8 884,7*	

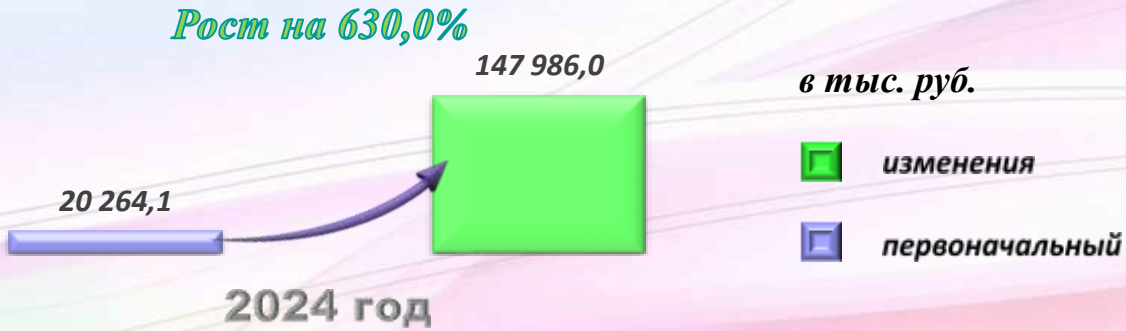
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ "Охинский"



Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2024 году на сумму 1 953,0 тыс. руб. за счет местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий:

Наименование подпрограмм и мероприятий, в тыс. руб.	2024 год		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	*Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024*	*Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024*
Государственная поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах		*+1 953,0*	

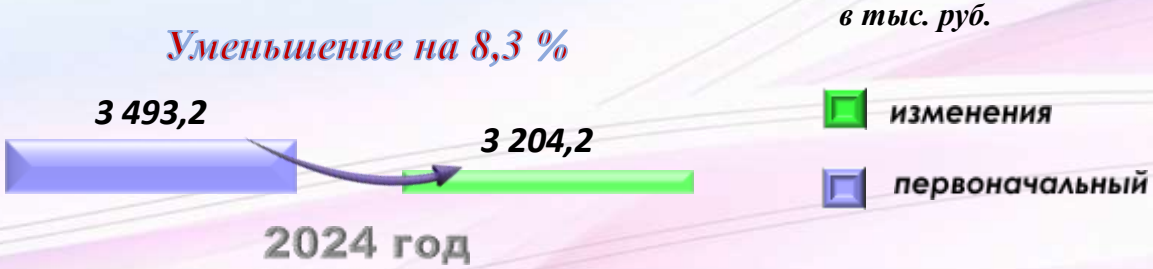
Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городской округ "Охинский"



- **Увеличение объема *бюджетных ассигнований* в 2024 году на сумму 127 721,9 тыс. руб. за счет местного бюджета, *в связи с перераспределением средств по программным мероприятиям:***

Наименование мероприятий, в тыс. руб.	*2024 год*		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	*Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024*	*Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024*
Приобретение имущества в собственность муниципального образования, исполнение обязанностей связанных с владением, пользованием, и распоряжением имуществом	*+29,0*	*+9 931,9*	*+1 914,4*
Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в Реестре имущества муниципального образования		*+366,0*	*+300,0*
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию муниципального имущества	*-10 341,5*	*+25 933,6*	*+932,0*
Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям		*+20 900,0*	*+68 695,3*
Ремонт имущества, находящегося в собственности МО городской округ «Охинский»	*+1 300,0*	*-41,7*	*+7 802,9*

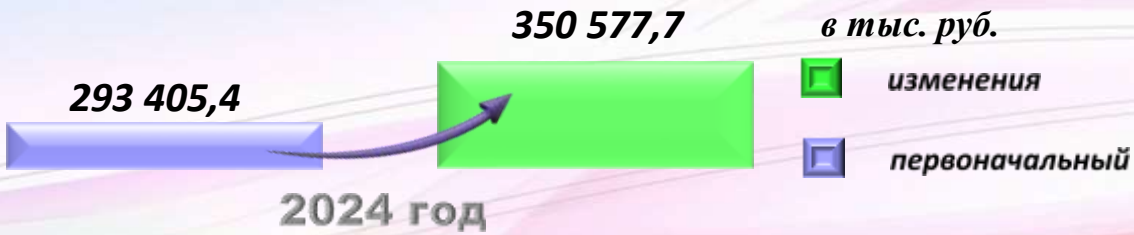
Муниципальная программа «Защита населения и территории МО ГО "Охинский" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»



Уменьшение объема бюджетных ассигнований в 2024 году на сумму 289 тыс. руб., за счет местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий:

Наименование мероприятий, в тыс. руб.	*2024 год*		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	*Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024*	*Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024*
Изготовление, приобретение и размещение печатной и полиграфической продукции, видеоматериалов, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах			**-15,6**
Создание и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	**-781,7**	**+781,7**	**-231,3**
Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и звена РСЧС Охинского района		**-31,6**	**-42,7**
Создание резерва горюче-смазочных материалов			**-360,7**
Гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных			**+103,5**
Гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных			**+289,4**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»



- Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2024 году на сумму 57 172,3 тыс. руб., за счет местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий:

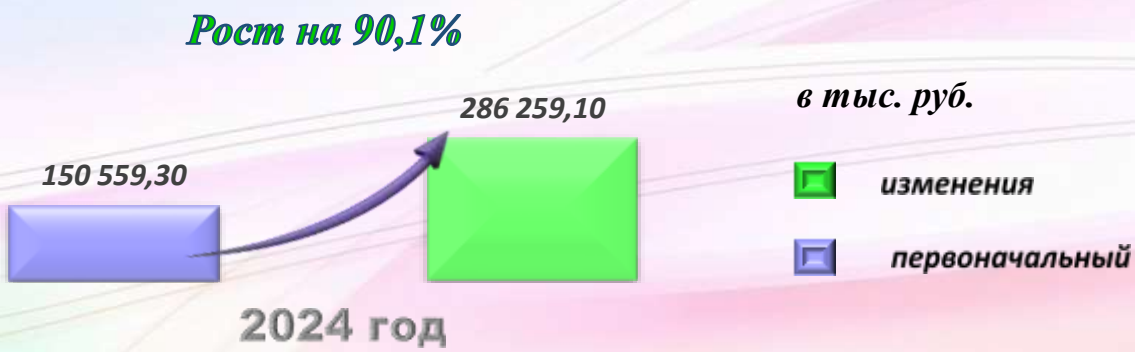
Наименование мероприятий, в тыс. руб.	2024 год		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024	Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024
Развитие библиотечного дела			+2 183,9
Развитие музейного дела			-1 115,0
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия		+12 384,9	
Развитие культурно-досугового обслуживания населения		+17 010,5	+3 912,3
Прочие мероприятия в сфере культуры		+20,0	+500,0
Развитие социально-культурной деятельности		+31,6	+5 031,1
Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры		+10 844,5	+3 656,6
Создание условий реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский"		+2 991,9	-280,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ "Охинский"

- Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2024 году на сумму 41 428,2 тыс. руб., за счет местного и областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий:

Наименование мероприятий, в тыс. руб.	2024 год		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024	Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Охинский"	+ 1 688,7	+ 28 818,8	+7 577,0
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей молодежи муниципального образования городской округ "Охинский"	- 3 200,0	+ 8 164,2	+75,9
Подпрограмма "Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ "Охинский"		- 752,0	-839,4
Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской округ "Охинский"		+ 5,0	-110,0

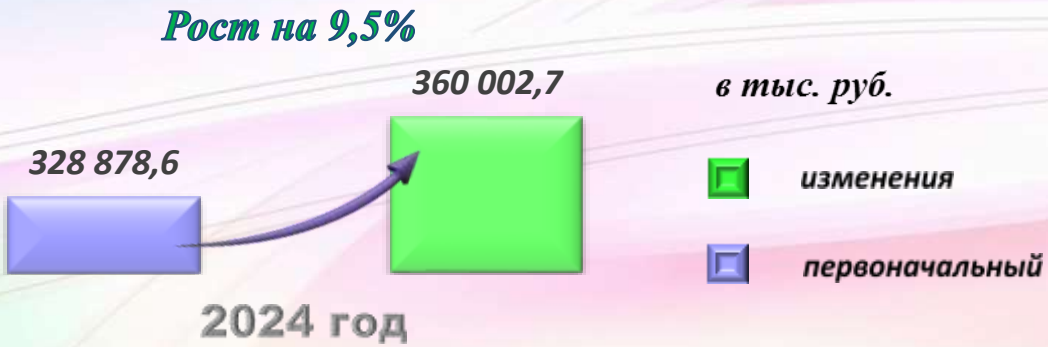
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ "Охинский"»



- **Увеличение *объема бюджетных ассигнований в* 2024 году на сумму 135 699,8 тыс. руб., *за счет местного бюджета направленных на реализацию мероприятий:***

Наименование мероприятий, в тыс. руб.	*2024 год*		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	*Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024*	*Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024*
Капитальный ремонт и содержание общественных территорий подлежащих благоустройству	*+ 8 000,0*	*+147 938,9*	*-16 004,7*
Капитальный ремонт и содержание общественных территорий подлежащих благоустройству		*+3 898,2*	*-8 132,6*

Непрограммные направления расходов



Увеличение объема средств в 2024 году на сумму 31 124,1 тыс. руб. за счет местного бюджета:

Наименование органов местного самоуправления, в тыс. руб.	***2024 год***		
	Решение Собрания №7.12-1 от 21.03.2024	***Решение Собрания №7.17-1 от 20.06.2024***	***Решение Собрания №7.22-1 от 17.10.2024***
Глава муниципального образования			**+333,1**
Исполнительно-распорядительные, иные органы местного самоуправления	**-46,4**	**+11 635,2**	**+1 079,4**
Представительные (законодательные) органы местного самоуправления		**+1 601,2**	**+431,7**
Контрольно-счетная палата муниципального образования			
Прочие непрограммные расходы	**+4014,8**	**+15 287,1**	**-3 212,0**

О финансовом управлении

Разработчиком презентации «Бюджета для граждан» является финансовое управление муниципального образования городского округа «Охинский»

Основные задачи:

- **Составление проекта бюджета;**
- **Организация исполнения бюджета.**

Контактная информация

И.о. начальника финансового управления	*Парусова Ольга Михайловна*
Адрес	*694490, г. Оха, ул. Ленина, д. 13*
Телефон, факс	*(42437)3-49-39 / 3-24-85*
Адрес электронной почты	*fu650600@sakhalin.ru*
Режим работы	*С 9-00 до 18-00 (пятница с 09-00 до 13-00)* *Перерыв на обед с 13-00 до 14-00;* *Выходные – суббота, воскресенье*