

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2014 год

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2014 год (в редакции от 18.12.2014 № 626-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
	ДОХОДЫ, итого:	21 678 249,0	21 973 928,9	21 841 800,3	99,4	-132 128,6	
	в том числе:						
1.00.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 488 456,8	10 488 456,8	10 380 550,6	99,0	-107 906,2	
	<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>8 593 636,8</i>	<i>8 593 636,8</i>	<i>8 508 181,4</i>	<i>99,0</i>	<i>-85 455,4</i>	
1.01.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	6 612 985,4	6 612 985,4	6 571 889,4	99,4	-41 096,0	
1.01.02.00.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц	6 612 985,4	6 612 985,4	6 571 889,4	99,4	-41 096,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.03.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	28 897,8	28 897,8	23 739,3	82,1	-5 158,5	
1.03.02.00.0.01.0.0.0.0	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	28 897,8	28 897,8	23 739,3	82,1	-5 158,5	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением объемов реализации автомобильного и прямогонного бензинов, моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, а также изменением структуры облагаемого оборота по дизельному топливу (увеличение доли 5 класса, облагаемого по более низкой ставке акциза).
1.05.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 324 212,1	1 324 212,1	1 267 890,6	95,7	-56 321,5	
1.05.01.00.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	809 741,3	809 741,3	821 461,8	101,4	11 720,5	
1.05.01.01.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	632 245,5	632 245,5	623 694,7	98,6	-8 550,8	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.01.02.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	117 852,5	117 852,5	129 692,3	110,0	11 839,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено ростом налоговой базы по итогам отчетных периодов у отдельных налогоплательщиков.
1.05.01.05.0.01.0.0.0.0	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	59 643,3	59 643,3	68 074,8	114,1	8 431,5	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, уплативших минимальный налог по итогам налогового периода.
1.05.02.00.0.02.0.0.0.0	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	504 319,4	504 319,4	424 508,8	84,2	-79 810,6	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено уменьшением количества налогоплательщиков, в основном в связи с их переходом на патентную систему налогообложения (снижение количества на 1 531 налогоплательщика).
1.05.03.00.0.01.0.0.0.0	Единый сельскохозяйственный налог	51,4	51,4	652,5	Более 200%	601,1	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением налоговой базы по итогам налогового периода у отдельных налогоплательщиков и увеличением количества налогоплательщиков, представивших декларации по итогам налогового периода.
1.05.04.00.0.01.0.0.0.0	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	10 100,0	10 100,0	21 267,5	Более 200%	11 167,5	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества налогоплательщиков (в 2014 году выдано на 638 патентов больше чем в 2013 году).
1.06.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	580 953,4	580 953,4	583 465,7	100,4	2 512,3	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2014 год (в редакции от 18.12.2014 № 626-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.06.01.00.0.00.0.0.0.0	Налог на имущество физических лиц	99 809,5	99 809,5	99 132,3	99,3	-677,2	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.06.06.00.0.00.0.0.0.0	Земельный налог	481 143,9	481 143,9	484 333,4	100,7	3 189,5	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.08.00.00.0.00.0.0.0.0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	46 588,1	46 588,1	61 181,9	131,3	14 593,8	
1.08.03.00.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	34 748,1	34 748,1	48 481,1	139,5	13 733,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.
1.08.07.08.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ	11 042,0	11 042,0	11 736,0	106,3	694,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено увеличением количества заявлений лицензиатов (соискателей лицензий) на выдачу, продление, переоформление, лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
1.08.07.15.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	30,0	30,0	33,0	110,0	3,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города обусловлено увеличением количества поступивших заявок на оформление разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
1.08.07.17.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	768,0	768,0	931,8	121,3	163,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено увеличением количества заявлений от физических и юридических лиц на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам.
1.09.00.00.0.00.0.0.0.0	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,0	14,5	0,0	14,5	По данному коду бюджетной классификации числится недоимка по местным налогам и сборам, утратившим силу с 1999 года, срок взыскания которой истёк. Поступления по данному виду доходов главным администратором - инспекцией ФНС России по городу Сургуту не планировались.
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 894 820,0	1 894 820,0	1 872 369,2	98,8	-22 450,8	
1.11.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 162 143,9	1 162 143,9	1 082 563,3	93,2	-79 580,6	
1.11.01.00.0.00.0.0.0.0	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	16 418,2	16 418,2	16 418,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.03.00.0.00.0.0.0.0	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	120,0	120,0	121,5	101,3	1,5	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2014 год (в редакции от 18.12.2014 № 626-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.11.05.00.0.00.0.0.0.0	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 137 165,6	1 137 165,6	1 058 894,7	93,1	-78 270,9	
1.11.05.01.0.00.0.0.0.0	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	888 945,2	888 945,2	823 737,4	92,7	-65 207,8	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города сложилось по средствам от продажи права на заключение договоров аренды в связи с: - переносом сроков проведения торгов (из-за продления процесса согласования исходно-разрешительной документации или необходимости сноса незаконных объектов, выявленных на земельных участках); - принятием уполномоченной рабочей группой решений о продаже в собственность земельных участков.
1.11.05.02.0.00.0.0.0.0	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)	48 697,4	48 697,4	43 219,9	88,8	-5 477,5	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено, в основном несвоевременными платежами СГМУП Коммунальное предприятие за пользование земельными участками, переданными для содержания кладбищ и крематория.
1.11.05.03.0.00.0.0.0.0	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	199 523,0	199 523,0	191 937,4	96,2	-7 585,6	
	<i>Аренда имущества (Администратор ДИиЗО)</i>	<i>191 029,7</i>	<i>191 029,7</i>	<i>182 535,0</i>	<i>95,6</i>	<i>-8 494,7</i>	<i>Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено несвоевременными платежами ОАО "Аэропорт Сургут".</i>
	<i>Аренда имущества (Администратор ДО)</i>	<i>40,5</i>	<i>40,5</i>	<i>40,5</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>Исполнение в пределах плановых назначений.</i>
	<i>Аренда имущества (Администратор Администрация города)</i>	<i>507,4</i>	<i>507,4</i>	<i>522,2</i>	<i>102,9</i>	<i>14,8</i>	<i>Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено авансовыми поступлениями средств от сдачи в аренду имущества, переданного МКУ "ДДТ и ЖКК" в оперативное управление (остановочный комплекс).</i>
	<i>Плата за социальный наем жилых помещений (Администратор ДГХ-Администрация)</i>	<i>6 213,6</i>	<i>6 213,6</i>	<i>7 026,5</i>	<i>113,1</i>	<i>812,9</i>	<i>Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено поступлением платы за наем по вновь заключенным договорам социального найма в 2014 году и погашением задолженности по оплате за наем муниципальных жилых помещений.</i>
	<i>Плата за коммерческий наем жилых помещений (Администратор - Администрация города)</i>	<i>1 731,8</i>	<i>1 731,8</i>	<i>1 813,2</i>	<i>104,7</i>	<i>81,4</i>	<i>Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено внесением арендаторами авансовых платежей и погашением задолженности по оплате за наем муниципальных жилых помещений.</i>

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2014 год (в редакции от 18.12.2014 № 626-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.11.07.00.0.00.0.0.0.0	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	5 871,5	5 871,5	6 036,3	102,8	164,8	
	<i>Администратор ДПиЗО</i>	1 252,8	1 252,8	1 252,8	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
	<i>Администратор Администрация города</i>	4 618,7	4 618,7	4 783,5	103,6	164,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено поступлением средств от СГМУП "Дорремтех", СГМУЭП "Горсвет" по результатам проверки Контрольно - счетной палатой города, контрольно-ревизионным управлением Администрации города.
1.11.09.00.0.00.0.0.0.0	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2 568,6	2 568,6	1 092,6	42,5	-1 476,0	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города обусловлено неисполнением рекламораспространителями своих обязательств по оплате договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (судебными приставами проводится работа по взысканию задолженности по исполнительным листам).
1.12.00.00.0.00.0.0.0.0	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	19 923,7	19 923,7	23 162,7	116,3	3 239,0	
1.12.01.00.0.01.0.0.0.0	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 923,7	19 923,7	23 162,7	116,3	3 239,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО – Югре, обусловлено усилением контрольно-надзорной деятельности и проведением работ по доначислению платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также уточнением платежей, числящихся как невыясненные поступления.
1.13.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	75 428,8	75 428,8	45 552,2	60,4	-29 876,6	
1.13.01.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от оказания платных услуг (работ)	31 955,7	31 955,7	24 057,4	75,3	-7 898,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено сокращением объема оказываемых муниципальными казенными учреждениями услуг (в основном, в связи со снижением спроса на оказываемые услуги).
1.13.02.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от компенсации затрат государства	43 473,1	43 473,1	21 494,8	49,4	-21 978,3	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – Администрации города сложилось, по восстановительной стоимости зеленых насаждений, в связи с уточнением инвесторами (застройщиками) периода освоения земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, подлежащие сносу (перенос сроков на более поздние периоды).
1.14.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	452 401,9	452 401,9	504 481,8	111,5	52 079,9	
1.14.01.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи квартир	52 790,4	52 790,4	53 459,3	101,3	668,9	
	<i>по договорам купли-продажи с рассрочкой при реализации целевых окружных программ (Администратор-ДПиЗО)</i>	4 256,3	4 256,3	4 280,0	100,6	23,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
	<i>по договорам купли-продажи квартир, находящихся в коммерческом найме (Администратор- УУиРЖ Администрация)</i>	47 514,3	47 514,3	46 240,6	97,3	-1 273,7	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено отказом от выкупа квартиры.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2014 год (в редакции от 18.12.2014 № 626-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
	<i>по договорам купли-продажи в рамках реализации окружной программы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания (Администратор-ДГХ Администрация)</i>	1 019,8	1 019,8	2 938,7	Более 200%	1 918,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города связано с увеличением количества переселенных семей (6 вместо 4 запланированных на год), а также оплатой гражданами разницы между стоимостью жилого помещения, подлежащего сносу и предоставленного жилого помещения в большем объеме, чем планировалось.
1.14.02.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	92 520,7	92 520,7	92 520,8	100,0	0,1	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.14.06.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	307 090,8	307 090,8	358 501,7	116,7	51 410,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено поступлением средств от ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"по итогам аукциона по продаже земельного участка под строительство торгово-спортивного комплекса, состоявшегося в конце отчетного периода, в связи принятием уполномоченной рабочей группой решения о продаже его в собственность.
1.16.00.00.0.00.0.0.0.0	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	74 852,5	74 852,5	105 662,2	141,2	30 809,7	Перевыполнение плановых назначений обусловлено, в основном, увеличением поступлений денежных взысканий (штрафов), администрируемых: - Северо-Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ХМАО-Югре в связи с увеличением количества выявленных нарушений законодательства РФ о промышленной безопасности; - УМВД России по городу Сургуту в связи с увеличением количества выявленных нарушений; - структурными подразделениями Администрации города Сургута, в связи с увеличением количества штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов.
1.16.03.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	2 015,0	2 015,0	1 836,9	91,2	-178,1	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено снижением правонарушений в области налогов и сборов .
1.16.06.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	1 100,0	1 100,0	1 501,3	136,5	401,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества выявленных нарушений в области применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
1.16.08.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	5 520,0	5 520,0	7 553,3	136,8	2 033,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции.
1.16.21.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	1 500,0	1 500,0	5 304,0	Более 200%	3 804,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено активизацией работы в части принудительного изъятия сумм задолженности.
1.16.23.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	113,2	113,2	113,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2014 год (в редакции от 18.12.2014 № 626-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.16.25.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	5 017,0	5 017,0	7 567,6	150,8	2 550,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства об охране и использовании животного мира, в области охраны окружающей среды (главные администраторы доходов - Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры).
1.16.28.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	12 500,0	12 500,0	12 703,3	101,6	203,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по ХМАО- Югре обусловлено поступлением сверхплановых сумм на основании судебных решений, уточнением платежей, числящихся на невыясненных поступлениях.
1.16.30.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	220,0	220,0	210,4	95,6	-9,6	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено снижением количества нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
1.16.33.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	25,0	25,0	-552,4		-577,4	Отклонение от плановых назначений обусловлено уточнением в 2014 году ошибочно поступивших сумм в бюджет города в 2013 году, подлежащих зачислению в бюджет автономного округа.
1.16.35.00.0.00.0.0.0.0	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	60,0	60,0	86,7	144,5	26,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству обусловлено увеличением количества исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
1.16.41.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	1 500,0	1 500,0	2 095,0	139,7	595,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора Северо-Уральского управления Ростехнадзора обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства РФ об электроэнергетике.
1.16.43.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	2 506,0	2 506,0	4 846,1	193,4	2 340,1	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора УМВД России по городу Сургуту обусловлено увеличением числа случаев уклонения от исполнения административного наказания.
1.16.45.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ о промышленной безопасности	18 000,0	18 000,0	24 055,5	133,6	6 055,5	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора Северо-Уральского управления Росприроднадзора обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства РФ о промышленной безопасности.
1.16.90.00.0.00.0.0.0.0	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	24 776,3	24 776,3	38 341,3	154,7	13 565,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением поступлений денежных взысканий (штрафов), администрируемых: - УМВД России по городу Сургуту в связи с увеличением количества выявленных нарушений; - структурными подразделениями Администрации города Сургута, в связи с увеличением количества штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов.
1.17.00.00.0.00.0.0.0.0	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	110 069,2	110 069,2	110 947,0	100,8	877,8	
1.17.01.00.0.00.0.0.0.0	Невыясненные поступления	0,0	0,0	473,3		473,3	Неклассифицированные поступления прошлых периодов, уточненные по соответствующим видам доходов.
1.17.05.00.0.00.0.0.0.0	Прочие неналоговые доходы	110 069,2	110 069,2	110 473,7	100,4	404,5	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2014 год (в редакции от 18.12.2014 № 626-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.00.00.00.0.00.0.0.0.0	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 189 792,2	11 485 472,1	11 461 249,7	99,8	-24 222,4	
2.02.00.00.0.00.0.0.0.0	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	11 472 823,8	11 768 503,7	11 744 393,0	99,8	-24 110,7	
2.02.01.00.0.00.0.0.0.0	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований из них	158 041,7	158 041,7	158 041,7	100,0	0,0	
2.02.01.00.3.04.0.0.0.0	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	104 511,3	104 511,3	104 511,3	100,0		Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.01.99.9.04.0.0.0.0	Прочие дотации бюджетам городских округов	53 530,4	53 530,4	53 530,4	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.00.0.00.0.0.0.0	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	4 161 143,4	4 366 502,8	4 363 583,7	99,9	-2 919,1	
2.02.02.00.8.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	8 520,9	8 520,9	8 520,9	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.00.9.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	2 767,2	2 767,2	2 767,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.04.1.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	445 885,3	445 351,6	445 351,5	100,0	-0,1	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением фактических затрат на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог. Средства недопустили из автономного округа
2.02.02.05.1.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	1 002,5	1 002,5	1 002,5	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.07.7.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	713 060,0	713 060,0	713 058,3	100,0	-1,7	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением фактических затрат на выполнение работ по строительству и проектированию объектов. Средства недопустили из автономного округа.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2014 год (в редакции от 18.12.2014 № 626-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.02.08.8.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	14 345,2	14 345,2	14 345,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.08.9.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	100 959,6	100 959,6	100 959,5	100,0	-0,1	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением фактических затрат на приобретение жилых помещений. Средства недоступили из автономного округа.
2.02.02.20.4.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования	134 314,8	51 777,4	51 777,4	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.99.9.04.0.0.0.0	Прочие субсидии бюджетам городских округов	2 740 287,9	3 028 718,4	3 025 801,2	99,9	-2 917,2	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 339,4 тыс. руб. снижением фактических затрат на организацию горячего питания в лагерях с дневным пребыванием по причине уменьшения численности детей, посещающих пришкольные лагеря в каникулярное время. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 103,4 тыс. руб. отсутствием заявок от предпринимателей на получение субсидий в рамках программы "Развитие малого и среднего предпринимательства". Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 60,0 тыс. руб. экономией по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение малых архитектурных форм для обустройства и оборудования детской площадки на территории ИЦК "Старый Сургут". Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 2 065,9 тыс. руб. экономией по результатам проведения конкурсных процедур на оказание услуг по страхованию муниципального имущества. Средства недоступили из автономного округа; - 348,5 тыс. руб. оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ в рамках субсидии на уплату процентов по привлеченным заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы в связи со снижением фактических затрат СГМУП "ГТС" по уплате процентов. Средства недоступили из бюджета автономного округа.
2.02.03.00.0.00.0.0.0.0	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7 133 135,7	7 128 959,7	7 107 889,4	99,7	-21 070,3	
2.02.03.00.3.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	29 986,1	29 986,1	29 986,1	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2014 год (в редакции от 18.12.2014 № 626-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.00.7.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	127,2	127,2	127,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.02.0.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 358,0	2 358,0	2 358,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.02.4.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	6 777 100,9	6 795 924,9	6 774 854,6	99,7	-21 070,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 9,7 тыс. руб. оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ в соответствии с условиями предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа. Средства недопоступили из автономного округа; - 2 500,00 тыс. руб. снижением фактических затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплатам социального характера в рамках субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 18 373,7 тыс. руб. снижением фактических расходов на оплату труда и начисления по оплате труда ввиду возмещения Фондом социального страхования страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, снижением фактических расходов на оплату командировочных расходов (в части суточных, проезда и проживания) в соответствии с представленными отчётными документами в рамках субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству. Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 186,9 тыс. руб. снижением фактических затрат на социальную поддержку в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей в рамках субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Средства возвращены в бюджет автономного округа.
2.02.03.02.9.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	107 831,0	107 831,0	107 831,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.07.0.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	5 876,3	5 876,3	5 876,3	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2014 год (в редакции от 18.12.2014 № 626-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.11.9.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	209 856,2	186 856,2	186 856,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.00.0.00.0.0.0.0	Иные межбюджетные трансферты	20 503,0	114 999,5	114 878,2	99,9	-121,3	
2.02.04.01.2.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня		94 000,0	94 000,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.02.9.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	69,3	69,3	69,3	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.08.1.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	93,9	93,9	93,9	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.99.9.04.0.0.0.0	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	20 339,8	20 836,3	20 715,0	99,4	-121,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 102,2 тыс. рублей - отсутствием кандидатов на имеющиеся вакансии в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы". Средства в размере 21,5 тыс.рублей возвращены в бюджет автономного округа, средства в сумме 80,6 тыс.рублей недопоступили из бюджета автономного округа; - 19,0 тыс. рублей - снижением фактических затрат ввиду уменьшения стоимости проезда для участия команды ХМАО-Югры в XI сборе воспитанников кадетских корпусов и школ. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 0,2 тыс. рублей - снижением фактических затрат на выполнение ремонтных работ образовательного учреждения. Средства недопоступили из бюджета автономного округа.
2.18.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	31 064,0	31 064,0	66 938,8	более 200 %	35 874,8	Высокий процент исполнения обусловлен поступлением в бюджет города доходов от возврата учреждениями (организациями) остатков субсидий прошлых лет в большем объеме, чем планировалось главными администраторами доходов бюджета.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2014 год (в редакции от 18.12.2014 № 626-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.18.04.00.0.04.0.0.0.0	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	31 064,0	31 064,0	66 938,8	более 200 %	35 874,8	
2.19.00.00.0.00.0.0.0.0	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-314 095,6	-314 095,6	-350 082,1	0,0	-35 986,5	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществлен в бюджет автономного округа согласно обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств.
2.19.04.00.0.04.0.0.0.0	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-314 095,6	-314 095,6	-350 082,1	0,0	-35 986,5	