

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                  | 2023 год            |                    |                                    | 2024 год            |                    |                                    | 2025 год            |                    |                                    | Примечания к изменениям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                               | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения | Бюджет с учетом вносимых изменений | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения | Бюджет с учетом вносимых изменений | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения | Бюджет с учетом вносимых изменений |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.    | ДОХОДЫ, всего:                                                                                                                                                                                | 39 919 695 305,32   | 60 861 232,05      | 39 980 556 537,37                  | 37 668 196 189,73   | -891 393 700,00    | 36 776 802 489,73                  | 35 225 077 613,10   | -1 102 967 700,00  | 34 122 109 913,10                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.  | Безвозмездные поступления, из них:                                                                                                                                                            | 25 211 483 171,07   | 60 861 232,05      | 25 272 344 403,12                  | 22 722 941 860,11   | -891 393 700,00    | 21 831 548 160,11                  | 19 389 591 202,88   | -1 102 967 700,00  | 18 286 623 502,88                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                           | 25 026 326 380,00   | 60 861 232,05      | 25 087 187 612,05                  | 22 698 792 700,00   | -891 393 700,00    | 21 807 399 000,00                  | 19 366 898 200,00   | -1 102 967 700,00  | 18 263 930 500,00                  | уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                       | 505 943 700,00      | 139 373 700,00     | 645 317 400,00                     | 610 449 100,00      | 0,00               | 610 449 100,00                     | 249 130 200,00      |                    | 249 130 200,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)                                                                                                              | 8 201 494 300,00    | -669 175 079,95    | 7 532 319 220,05                   | 5 262 569 000,00    | -891 393 700,00    | 4 371 175 300,00                   | 3 950 543 400,00    | -1 102 967 700,00  | 2 847 575 700,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                     | 15 881 080 300,00   | 560 782 300,00     | 16 441 862 600,00                  | 16 468 011 500,00   | 0,00               | 16 468 011 500,00                  | 14 809 461 500,00   |                    | 14 809 461 500,00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                  | 437 808 080,00      | 29 880 312,00      | 467 688 392,00                     | 357 763 100,00      | 0,00               | 357 763 100,00                     | 357 763 100,00      | 0,00               | 357 763 100,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.    | РАСХОДЫ, всего:                                                                                                                                                                               | 41 941 743 239,90   | 60 861 232,05      | 42 002 604 471,95                  | 38 586 457 313,13   | -556 393 700,00    | 38 030 063 613,13                  | 35 893 957 902,22   | -742 967 700,00    | 35 150 990 202,22                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | Дума города, из них:                                                                                                                                                                          | 86 595 531,74       | 676 000,00         | 87 271 531,74                      | 86 609 588,77       | 676 000,00         | 87 285 588,77                      | 86 609 588,77       | 676 000,00         | 87 285 588,77                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов                                                                                                                    | x                   | 676 000,00         | x                                  | x                   | 676 000,00         | x                                  | x                   | 676 000,00         | x                                  | расшифровка представлена в приложении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                              |                     | 676 000,00         |                                    |                     | 676 000,00         |                                    |                     | 676 000,00         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.  | Контрольно-счетная палата, из них:                                                                                                                                                            | 72 423 142,36       | 468 000,00         | 72 891 142,36                      | 71 080 235,36       | 468 000,00         | 71 548 235,36                      | 71 556 604,64       | 468 000,00         | 72 024 604,64                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов                                                                                                                    | x                   | 468 000,00         | x                                  | x                   | 468 000,00         | x                                  | x                   | 468 000,00         | x                                  | расшифровка представлена в приложении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                              |                     | 468 000,00         |                                    |                     | 468 000,00         |                                    |                     | 468 000,00         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.3.  | Администрация города (без ДГХ), из них:                                                                                                                                                       | 6 161 486 875,55    | 137 900 632,48     | 6 299 387 508,03                   | 6 134 425 590,09    | 152 260 000,00     | 6 286 685 590,09                   | 6 193 798 943,75    | 152 260 000,00     | 6 346 058 943,75                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Оплата труда работников, попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации, начисления на выплаты на оплату труда                                                                | *                   | 139 373 700,00     | *                                  | *                   | 139 000 000,00     | *                                  | *                   | 139 000 000,00     | *                                  | оплата труда "указных" категорий работников в целях достижения установленного автономным округом уровня заработной платы работников в сфере культуры, педагогических работников в сфере дополнительного образования за счет:<br>2023 год - средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Приказ № 08-03-131/3 от 27.04.2023)<br>2024-2025 годы - средств местного бюджета |
|       | Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | 93 642 400,00       | -93 642 400,00     | 0,00                               | 94 599 000,00       | 0,00               | 94 599 000,00                      | 94 599 000,00       | 0,00               | 94 599 000,00                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | за счет субсидии из вышестоящего бюджета                                                                                                                                                      | 46 821 200,00       | -46 821 200,00     | 0,00                               | 47 299 500,00       |                    | 47 299 500,00                      | 47 299 500,00       |                    | 47 299 500,00                      | уменьшение объема субсидии из вышестоящего бюджета (Приказ № 08-03-130/3 от 27.04.2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                              | 46 821 200,00       | -46 821 200,00     | 0,00                               | 47 299 500,00       |                    | 47 299 500,00                      | 47 299 500,00       |                    | 47 299 500,00                      | высвобождение доли софинансирования (50%) в связи с уменьшением объема субсидии в целях направления на иные приоритетные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели, из них:                                                                                                                              | 233 455 282,94      | 23 704 532,45      | 257 159 815,39                     | 123 875 767,59      | 0,00               | 123 875 767,59                     | 150 888 521,06      | 0,00               | 150 888 521,06                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | МАУ "Ледовый Дворец спорта"                                                                                                                                                                   | 41 822 430,00       | 18 321 518,75      | 60 143 948,75                      | 10 755 966,25       |                    | 10 755 966,25                      | 13 298 900,62       |                    | 13 298 900,62                      | демонтаж вышедшего из строя оборудования (в следствии износа и технологической выработки механизмов) и монтаж нового холодильного оборудования, переданного Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры для замены                                                                                                                                                                              |
|       | МАУ СП СШОР "Олимп"                                                                                                                                                                           | 14 153 263,15       | 1 883 013,70       | 16 036 276,85                      | 20 444 695,19       |                    | 20 444 695,19                      | 25 412 232,54       |                    | 25 412 232,54                      | текущий ремонт кровли КСК "Геолог"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | МБУДО "ДШИ № 1"                                                                                                                                                                               | 62 472 580,95       | 3 500 000,00       | 65 972 580,95                      | 83 800,00           |                    | 83 800,00                          | 80 800,00           |                    | 80 800,00                          | материально-техническое оснащение кабинетов в целях обеспечения деятельности школы креативных индустрий                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Платформа для маломобильных групп населения (ул. Просвещения, 19 - здание горвоенкомата)                                                                                                      | 0,00                | 1 530 000,00       | 1 530 000,00                       | 0,00                |                    | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | реализация Послания Президента РФ Федеральному Собранию по обеспечению социальных гарантий участникам СВО                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Модернизация системы СКУД в административном здании по проезду Советов, 4 (МКУ "ХЭУ")                                                                                                         | 0,00                | 413 682,72         | 413 682,72                         | 0,00                |                    | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | организация пропускного режима сотрудников и исключения бесконтрольного входа посетителей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Приобретение теплообменников для административного здания по проезду Советов, 4 (МКУ "ХЭУ")                                                                                                   | 0,00                | 358 393,33         | 358 393,33                         | 0,00                |                    | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | истечение срока эксплуатации действующих систем горячего водо- и теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Проведение социологических исследований (МКУ "Наш город")                                                                                                                                     | 703 333,33          | 1 688 000,00       | 2 391 333,33                       | 703 333,33          |                    | 703 333,33                         | 703 333,33          |                    | 703 333,33                         | рост количества социологических исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Приобретение расходных материалов к оргтехнике (МКУ "ЦОДД")                                                                                                                                   | 1 599 888,42        | 148 899,98         | 1 748 788,40                       | 1 598 864,10        |                    | 1 598 864,10                       | 1 598 821,42        |                    | 1 598 821,42                       | обеспечение бесперебойной работы оргтехники (выработка ресурсов фотобарабанов на МФУ превысила 100 тыс. страниц)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                              | 2023 год            |                    |                                    | 2024 год            |                    |                                    | 2025 год            |                    |                                    | Примечания к изменениям                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                           | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения | Бюджет с учетом вносимых изменений | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения | Бюджет с учетом вносимых изменений | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения | Бюджет с учетом вносимых изменений |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов                                                                                                                                | x                   | 64 325 824,00      | x                                  | x                   | 13 260 000,00      | x                                  | x                   | 13 260 000,00      | x                                  | расшифровка представлена в приложении                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>                                                                                                                                                          |                     | 11 186 000,00      |                                    |                     | 0,00               |                                    |                     | 0,00               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <i>за счет иных межбюджетных трансфертов</i>                                                                                                                                                              |                     | 23 880 312,00      |                                    |                     | 0,00               |                                    |                     | 0,00               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <i>за счет средств местного бюджета</i>                                                                                                                                                                   |                     | 29 259 512,00      |                                    |                     | 13 260 000,00      |                                    |                     | 13 260 000,00      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4.  | Администрация города (ДГХ), из них:                                                                                                                                                                       | 4 647 388 521,94    | 206 159 929,73     | 4 853 548 451,67                   | 4 029 827 248,77    | 196 526 976,93     | 4 226 354 225,70                   | 4 167 926 903,67    | 175 507 853,38     | 4 343 434 757,05                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог                                                                                                                                                           | 915 557 948,16      | 4 114 397,05       | 913 240 425,15                     | 504 420 075,30      |                    | 504 420 075,30                     | 504 307 522,04      |                    | 504 307 522,04                     | устройство остановки общественного транспорта на территории микрорайона «Марьяна гора» в связи с вводом в эксплуатацию и заселением многоквартирных домов в ЖК "Марьяна гора", вводом маршрута транспортной сети. Планируемый объем работ составит 862 кв.м.                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                           |                     | -6 431 920,06      |                                    |                     |                    |                                    |                     |                    |                                    | уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств на устройство пешеходных светофорных объектов с целью приведения расходов в соответствие с приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402:                                                  |
|       | Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений                                                                                                                         | 1 247 921 016,14    | 6 431 920,06       | 1 414 352 936,20                   | 1 082 905 873,27    |                    | 1 242 905 873,27                   | 1 079 593 105,20    |                    | 1 239 593 105,20                   | с КФСР "0409" КЦСР "1110120980" КВР "240"; на КФСР "0409" КЦСР "1110320980" КВР "240"                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                           |                     | 160 000 000,00     |                                    |                     | 160 000 000,00     |                                    |                     | 160 000 000,00     |                                    | оказание услуг по содержанию дорог, проездов с 01.09.2023 по 31.10.2023 (ориентировочно), действующие муниципальные контракты заключены на период до 31.08.2023                                                                                                                                  |
|       | Поставка дизельного топлива для кремационной линии (МКУ "Ритуал")                                                                                                                                         | 4 439 760,00        | 2 800 000,00       | 7 239 760,00                       | 4 439 760,00        |                    | 4 439 760,00                       | 4 439 760,00        |                    | 4 439 760,00                       | оказание услуг с 01.07.2023 года по 30.09.2023 (ориентировочно), действующий муниципальный контракт заключен до 30.06.2023                                                                                                                                                                       |
|       | Услуги по перевозке тел умерших и сопровождающих их лиц к месту погребения (МКУ "Ритуал")                                                                                                                 | 8 344 718,50        | 2 200 000,00       | 10 544 718,50                      | 8 380 000,00        |                    | 8 380 000,00                       | 8 380 000,00        |                    | 8 380 000,00                       | оказание услуг с 01.08.2023 года по 30.09.2023 (ориентировочно), действующий муниципальный контракт заключен до 31.07.2023                                                                                                                                                                       |
|       | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, из них:                                                                                                                               | 33 530 370,57       | 5 000 000,00       | 38 530 370,57                      | 28 689 195,47       | 0,00               | 28 689 195,47                      | 28 057 895,47       | 0,00               | 28 057 895,47                      | оказание услуг с 15.08.2023 по 30.09.2023 (ориентировочно)                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <i>за счет средств местного бюджета</i>                                                                                                                                                                   | 30 123 970,57       | 5 000 000,00       | 35 123 970,57                      | 26 577 795,47       |                    | 26 577 795,47                      | 26 577 795,47       |                    | 26 577 795,47                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 6 этап строительства                                                                                                                  | 48 515 050,55       |                    | 48 515 050,55                      | 66 644 799,24       | 20 782 326,25      | 87 427 125,49                      | 0,00                |                    | 0,00                               | заключение в 2023 году муниципального контракта на 2 года                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов                                                                                                                         | x                   | 32 045 532,68      | x                                  | x                   | 15 744 650,68      | x                                  | x                   | 15 507 853,38      | x                                  | расшифровка представлена в приложении                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <i>за счет средств местного бюджета</i>                                                                                                                                                                   |                     | 32 045 532,68      |                                    |                     | 15 744 650,68      |                                    |                     | 15 507 853,38      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5.  | Департамент архитектуры и градостроительства, из них:                                                                                                                                                     | 8 694 463 168,63    | -1 576 831 416,67  | 7 117 631 751,96                   | 4 251 089 154,36    | 387 955 940,83     | 4 639 045 095,19                   | 2 063 228 873,85    | 52 219 734,00      | 2 115 448 607,85                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз. зона)                                                                                                                                                     | 154 721 630,00      | 0,00               | 154 721 630,00                     | 66 309 270,00       | 0,00               | 66 309 270,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                               | поступление субсидии из вышестоящего бюджета (Приказ № 08-03-142/3 от 28.04.2023)                                                                                                                                                                                                                |
|       | <i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>                                                                                                                                                           | 0,00                | 146 985 500,00     | 146 985 500,00                     | 0,00                | 62 993 800,00      | 62 993 800,00                      | 0,00                |                    | 0,00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <i>за счет средств местного бюджета</i>                                                                                                                                                                   | 154 721 630,00      | -146 985 500,00    | 7 736 130,00                       | 66 309 270,00       | -62 993 800,00     | 3 315 470,00                       | 0,00                |                    | 0,00                               | высвобождение бюджетных ассигнований, эквивалентное объему поступивших межбюджетных трансфертов, в целях направления на иные приоритетные расходы                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                           |                     | -7 736 130,00      |                                    |                     |                    |                                    |                     |                    |                                    | уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях обеспечения доли софинансирования (5%): с КФСР "1102" КЦСР "05.3.05.20801", КВР "810"; на КФСР "1102" КЦСР "05.3.05.S2120", КВР "810" (Приказ № 08-03-134/3 от 27.04.2023)                   |
|       |                                                                                                                                                                                                           |                     | 7 736 130,00       |                                    |                     |                    |                                    |                     |                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте (контракт жизненного цикла)                                                                     | 314 696 520,00      | -5 108 468,98      | 279 703 374,10                     | 0,00                |                    | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | высвобождение ассигнований в связи с обеспечением обязательств 2023 года в 2022 году (перераспределены в целях возврата субсидии) (Приказ ДФ № 08-03-86/3 от 22.03.2023)                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                           |                     | -29 884 676,92     |                                    |                     |                    |                                    |                     |                    |                                    | высвобождение ассигнований в связи с обеспечением обязательств 2023 года в 2022 году (направлены на финансирование приоритетных расходов)                                                                                                                                                        |
|       | Изъятие земельного участка                                                                                                                                                                                | 3 788 547,86        | 2 525 452,14       | 6 314 000,00                       | 0,00                |                    | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | увеличение стоимости изъятия земельного участка в целях реконструкции объекта "Автомобильная дорога местного значения улица Университетская в части от пр. Пролетарского до ул. И.Каролинского. Реконструкция" в соответствии с отчетом ООО "Городской службы оценки и экспертизы" от 14.02.2023 |
|       | Переплет архивных документов                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                       | 0,00                |                    | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | оказание услуг по переплету документов градостроительного архива, передаваемых на хранение в МКУ "Муниципальный архив города Сургута"                                                                                                                                                            |
|       | Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут (ПИР) | 821 500,00          |                    | 821 500,00                         | 0,00                | 3 135 610,89       | 3 135 610,89                       | 0,00                |                    | 0,00                               | повторное проведение закупок на корректировку проектно-сметной документации (в связи с нарушением сроков проведения корректировки ПИР по объекту и выполнению государственной экспертизы)                                                                                                        |
|       | Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе МБУ "Олимпия", город Сургут (ПИР)                                                                           | 0,00                |                    | 0,00                               | 0,00                | 2 830 720,79       | 2 830 720,79                       | 0,00                |                    | 0,00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Ремонт объектов, из них:                                                                                                                                                                                  | 458 827 672,69      | 37 232 443,74      | 496 060 116,43                     | 306 683 709,90      | 43 721 109,15      | 350 404 819,05                     | 428 784 286,65      | -3 252 800,00      | 425 531 486,65                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023 год            |                    |                                    | 2024 год            |                             |                                    | 2025 год            |                    |                                    | Примечания к изменениям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения | Бюджет с учетом вносимых изменений | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения          | Бюджет с учетом вносимых изменений | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения | Бюджет с учетом вносимых изменений |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                               | 76 851 900,00       | 43 721 109,15               | 120 573 009,15                     | 199 914 300,00      | -3 252 800,00      | 196 661 500,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | за счет субсидии из вышестоящего бюджета                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                |                    | 0,00                               | 69 166 700,00       | 3 217 100,00                | 72 383 800,00                      | 179 922 800,00      | -2 927 500,00      | 176 995 300,00                     | уточнение объема субсидии из вышестоящего бюджета (Приказ № 08-03-142/3 от 28.04.2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                |                    | 0,00                               | 7 685 200,00        | 357 500,00<br>40 146 509,15 | 48 189 209,15                      | 19 991 500,00       | -325 300,00        | 19 666 200,00                      | перемещение из (в) резерв департамента финансов в целях обеспечения доли софинансирования (10%) в целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (Приказ № 08-03-141/3 от 28.04.2023)<br>для организации в 2023 году единой закупки на проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, включая работы по ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, необходимых для выполнения сверх работ, предусмотренных государственной программой |
|       | МБУ ЦФП "Надежда"                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 972 877,92       | 6 301 741,94       | 17 274 619,86                      | 0,00                |                             | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | капитальный ремонт кровли и хоккейного корта по адресу ул. Мелик-Карамова, 74а в связи с увеличением стоимости проведения ремонтных работ по результатам ПИР и проведенной экспертизы сметной стоимости работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | МБУ "Вариант"                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 716 061,06        | 2 768 336,20       | 6 484 397,26                       | 0,00                |                             | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | капитальный ремонт кровли по адресу ул.Гагарина,4 в связи с увеличением стоимости проведения ремонтных работ по результатам ПИР и проведенной экспертизы сметной стоимости работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | МБУ ДО "Детская художественная школа №1 имени Л.А.Горды"                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 577 025,39         | 577 025,39                         | 0,00                |                             | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | проведение работ по ремонту приборов отопления в связи с нарушением температурного режима и несоответствие нормам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин"                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 997 155,46         | 997 155,46                         | 0,00                |                             | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | корректировка проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт здания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | МБОУ СОШ № 20                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 594 452,75         | 594 452,75                         | 0,00                |                             | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | проведение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт наружных сетей ТВС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | МБУ СПСШОР "Ермак", СОК "Энергетик"                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 25 993 732,00      | 25 993 732,00                      | 0,00                |                             | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | проведение работ по ремонту кровли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | МКУ "Ритуал" (крематории)                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 13 231 656,80      | 13 231 656,80                      | 0,00                |                             | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | капитальный ремонт кровли в связи с физическим износом зданий и сооружений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов                                                                                                                                                                                          | x                   | -1 595 827 823,45  | x                                  | x                   | 338 268 500,00              | x                                  | x                   | 55 472 534,00      | x                                  | расшифровка представлена в приложении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | за счет субсидии из вышестоящего бюджета                                                                                                                                                                                                                                   |                     | -1 427 788 890,00  |                                    |                     | 302 944 000,00              |                                    |                     | 48 427 634,00      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                                                                                                           |                     | -168 038 933,45    |                                    |                     | 35 324 500,00               |                                    |                     | 7 044 900,00       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.6.  | Департамент образования, из них:                                                                                                                                                                                                                                           | 20 825 647 404,32   | -706 968 479,65    | 20 118 678 924,67                  | 21 516 065 592,96   | -1 449 446 560,30           | 20 066 619 032,66                  | 20 383 290 420,73   | -1 326 854 802,30  | 19 056 435 618,43                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Уплата земельного налога (МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматуллина В.И.)                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 521 207,00         | 521 207,00                         | 0,00                | 1 162 693,00                | 1 162 693,00                       | 0,00                | 1 202 785,00       | 1 202 785,00                       | перемещение из резерва департамента финансов средств, зарезервированных на содержание и текущее функционирование введенных в эксплуатацию объектов, в связи с государственной регистрации прав постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на основании постановлений Администрации города от 28.03.2023 № 1610, от 28.03.2023 № 1611, от 28.03.2023 № 1612 "О предоставлении земельного участка МБОУ лицу имени генерал-майора Хисматуллина В.И."                                                                              |
|       | Материально-техническое оснащение МДОУ ДО № 47 "Гусельки"                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 4 000 000,00       | 4 000 000,00                       | 0,00                |                             | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | Доукомплектование мебелью, торгово-технологическим и прачечным оборудованием, посудой вводимого в эксплуатацию объекта после проведения ремонтных работ по адресу ул. Дзержинского, д. 2/3 (срок окончания ремонтных работ по объекту - 23.07.2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов                                                                                                                                                                                          | x                   | -711 489 686,65    | x                                  | x                   | -1 450 609 253,30           | x                                  | x                   | -1 328 057 587,30  | x                                  | расшифровка представлена в приложении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | за счет субсидии из вышестоящего бюджета                                                                                                                                                                                                                                   |                     | -1 129 730 410,00  |                                    |                     | -1 260 548 600,00           |                                    |                     | -1 148 467 834,00  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | за счет субвенции из вышестоящего бюджета                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 549 595 300,00     |                                    |                     | 0,00                        |                                    |                     | 0,00               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | за счет иных межбюджетных трансфертов                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 6 000 000,00       |                                    |                     | 0,00                        |                                    |                     | 0,00               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                                                                                                           |                     | -137 354 576,65    |                                    |                     | -190 060 653,30             |                                    |                     | -179 589 753,30    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.7.  | Департамент имущественных земельных отношений, из них:                                                                                                                                                                                                                     | 539 430 544,30      | 2 006 538 688,05   | 2 545 969 232,35                   | 672 045 718,03      | 2 652 000,00                | 674 697 718,03                     | 682 635 318,03      | 2 652 000,00       | 685 287 318,03                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Обеспечение энергетическими ресурсами по объекту: "Административное здание, г. Сургут, квартал 6 по проспекту Ленина"                                                                                                                                                      | 540 781,00          | 2 577 053,66       | 3 117 834,66                       | 0,00                |                             | 0,00                               | 0,00                |                    | 0,00                               | исковое заявление о взыскании задолженности за электроэнергию № И-ПД-В-2023-18007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений                                                                                                                                                                                                                             | 9 791 484,60        | 4 500 000,00       | 14 291 484,60                      | 671 749,99          |                             | 0,00                               | 671 706,35          |                    | 0,00                               | ремонт 12 объектов; составление (проверка) сметной документации по 7 объектам; ПИРы по перепланировке 2 объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов                                                                                                                                                                                          | x                   | 1 999 461 634,39   | x                                  | x                   | 2 652 000,00                | x                                  | x                   | 2 652 000,00       | x                                  | расшифровка представлена в приложении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | за счет субсидии из вышестоящего бюджета                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 1 788 179 920,05   |                                    |                     | 0,00                        |                                    |                     | 0,00               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | за счет субвенции из вышестоящего бюджета                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 1 000,00           |                                    |                     | 0,00                        |                                    |                     | 0,00               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | за счет средств местного бюджета                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 211 280 714,34     |                                    |                     | 2 652 000,00                |                                    |                     | 2 652 000,00       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.8.  | Департамент финансов города, из них:                                                                                                                                                                                                                                       | 914 308 051,06      | -7 082 121,89      | 907 225 929,17                     | 1 825 314 184,79    | 152 513 942,54              | 1 977 828 127,33                   | 2 244 911 248,78    | 200 103 514,92     | 2 445 014 763,70                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Резерв на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, завершения благоустройства общественных территорий, создания новых муниципальных учреждений | 51 997 081,37       | -11 290 666,29     | 40 706 415,08                      | 64 123 093,84       | -16 907 343,68              | 47 215 750,16                      | 64 281 858,20       | -16 710 638,38     | 47 571 219,82                      | перемещение в бюджетные росписи:<br>- Администрации города (ДГХ):<br>2023 год: (-) 10 769 459,29 рублей;<br>2024 год: (-) 15 744 650,68 рублей;<br>2025 год: (-) 15 507 853,38 рублей<br>(Приказы ДФ № 08-03-96/3 от 30.03.2023, № 08-03-106/3 от 06.04.2023, № 08-03-112/3 от 10.04.2023)<br>- департамента образования:<br>2023 год: (-) 521 207,00 рублей;<br>2024 год: (-) 1 162 693,00 рублей;<br>2025 год: (-) 1 202 785,00 рублей                                                                                                       |

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023 год            |                    |                                    | 2024 год            |                    |                                    | 2025 год            |                    |                                    | Примечания к изменениям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения | Бюджет с учетом вносимых изменений | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения | Бюджет с учетом вносимых изменений | Утвержденный бюджет | Вносимые изменения | Бюджет с учетом вносимых изменений |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Резерв на создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов муниципального недвижимого имущества; обеспечение обязательств по заключенным, но неисполненным в отчетном финансовом году муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства (в том числе проектно-изыскательские работы) и благоустройству общественных территорий; обеспечение доли города Сургута в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете города Сургута | 199 501 461,75      | 75 758 945,14      | 275 260 406,89                     | 322 623 427,04      | 154 909 286,22     | 477 532 713,26                     | 252 377 320,82      | 176 302 153,30     | 428 679 474,12                     | 1) высвобождение ассигнований в целях направления на иные приоритетные расходы:<br>2023 год: (-) 33 546 319,60 рублей;<br>2024 год: (-) 2 901 367,08 рублей<br>2) перемещение в (из) бюджетные росписи:<br>- департамента имущественных и земельных отношений:<br>2023 год: (-) 207 485 455,91 рублей<br>(Приказы ДФ № 08-03-117/3 от 14.04.2023, № 08-03-147/3 от 02.05.2023)<br>- департамента архитектуры и градостроительства:<br>2023 год: (+) 177 668 144,00 рублей;<br>2024 год: (-) 357 500,00 рублей;<br>2025 год: (+) 325 300,00 рублей<br>(Приказы ДФ № 08-03-141/3 от 28.04.2023, № 08-03-146/3 от 02.05.2023)<br>- департамента образования:<br>2023 год: (+) 139 122 576,65 рублей;<br>2024 год: (+) 158 168 153,30 рублей;<br>2025 год: (+) 175 976 853,30 рублей<br>(Приказы ДФ № 08-03-145/3 от 02.05.2023, № 08-03-146/3 от 02.05.2023) |
|       | Обслуживание муниципального долга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189 437 273,14      | -9 786 815,35      | 179 650 457,79                     | 332 026 963,46      | 35 000 000,00      | 367 026 963,46                     | 387 565 869,31      | 61 000 000,00      | 448 565 869,31                     | уточнение объема расходов в связи с изменением объемов привлечения и погашения кредитных ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                   | -61 763 585,39     | x                                  | x                   | -20 488 000,00     | x                                  | x                   | -20 488 000,00     | x                                  | расшифровка представлена в приложении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <i>за счет средств местного бюджета</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | -61 763 585,39     |                                    |                     | -20 488 000,00     |                                    |                     | -20 488 000,00     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.    | ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2 022 047 934,58   | 0,00               | -2 022 047 934,58                  | -918 261 123,40     | -335 000 000,00    | -1 253 261 123,40                  | -668 880 289,12     | -360 000 000,00    | -1 028 880 289,12                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.    | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 022 047 934,58    | 0,00               | 2 022 047 934,58                   | 918 261 123,40      | 335 000 000,00     | 1 253 261 123,40                   | 668 880 289,12      | 360 000 000,00     | 1 028 880 289,12                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 022 047 934,58    | 0,00               | 2 022 047 934,58                   | 918 261 123,40      | 335 000 000,00     | 1 253 261 123,40                   | 668 880 289,12      | 360 000 000,00     | 1 028 880 289,12                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 370 370 053,63    | 0,00               | 1 370 370 053,63                   | 870 149 383,40      | 335 000 000,00     | 1 205 149 383,40                   | 792 288 289,12      | 360 000 000,00     | 1 152 288 289,12                   | уточнение объемов привлечения и погашения кредитов в связи с необходимостью обеспечения приоритетных направлений расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <i>привлечение кредитов от кредитных организаций</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 395 536 703,79    | 2 375 190 000,00   | 4 770 726 703,79                   | 3 026 742 146,16    | 335 000 000,00     | 3 361 742 146,16                   | 1 913 293 288,99    | 360 000 000,00     | 2 273 293 288,99                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <i>погашение кредитов от кредитных организаций</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 025 166 650,16    | 2 375 190 000,00   | 3 400 356 650,16                   | 2 156 592 762,76    | 0,00               | 2 156 592 762,76                   | 1 121 004 999,87    | 0,00               | 1 121 004 999,87                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами в валюте Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -241 152 000,00     | 0,00               | -241 152 000,00                    | -241 152 000,00     | 0,00               | -241 152 000,00                    | -123 408 000,00     | 0,00               | -123 408 000,00                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <i>привлечение бюджетных кредитов</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 500 000 000,00     | 500 000 000,00                     |                     |                    | 0,00                               |                     |                    | 0,00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <i>погашение бюджетных кредитов</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 241 152 000,00      | 500 000 000,00     | 741 152 000,00                     | 241 152 000,00      |                    | 241 152 000,00                     | 123 408 000,00      |                    | 123 408 000,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\* расходы полностью либо частично рассчитаны на основе нормативных затрат и утверждены в составе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в связи с чем отразить их утвержденный объем не представляется возможным