

**Информация департамента финансов Администрации города
«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут
за 9 месяцев 2012 года»**

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 18 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (в редакции от 27.06.2012 № 206-V ДГ), отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев утвержден постановлением Администрации города от 01.11.2012 №8415.

Бюджет города утвержден решением Думы города от 29.12.2011 № 127 – V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» (с изменениями от 25.04.2012 № 174-V ДГ, от 27.06.2012 № 205-V ДГ).

В процессе исполнения бюджета в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 6 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, частью 24 решения Думы города о бюджете, в связи с поступлением финансовой помощи из бюджета автономного округа в утвержденные плановые показатели по доходам и расходам вносились изменения, которые отражены как показатели уточненного плана по состоянию на 01.10.2012.

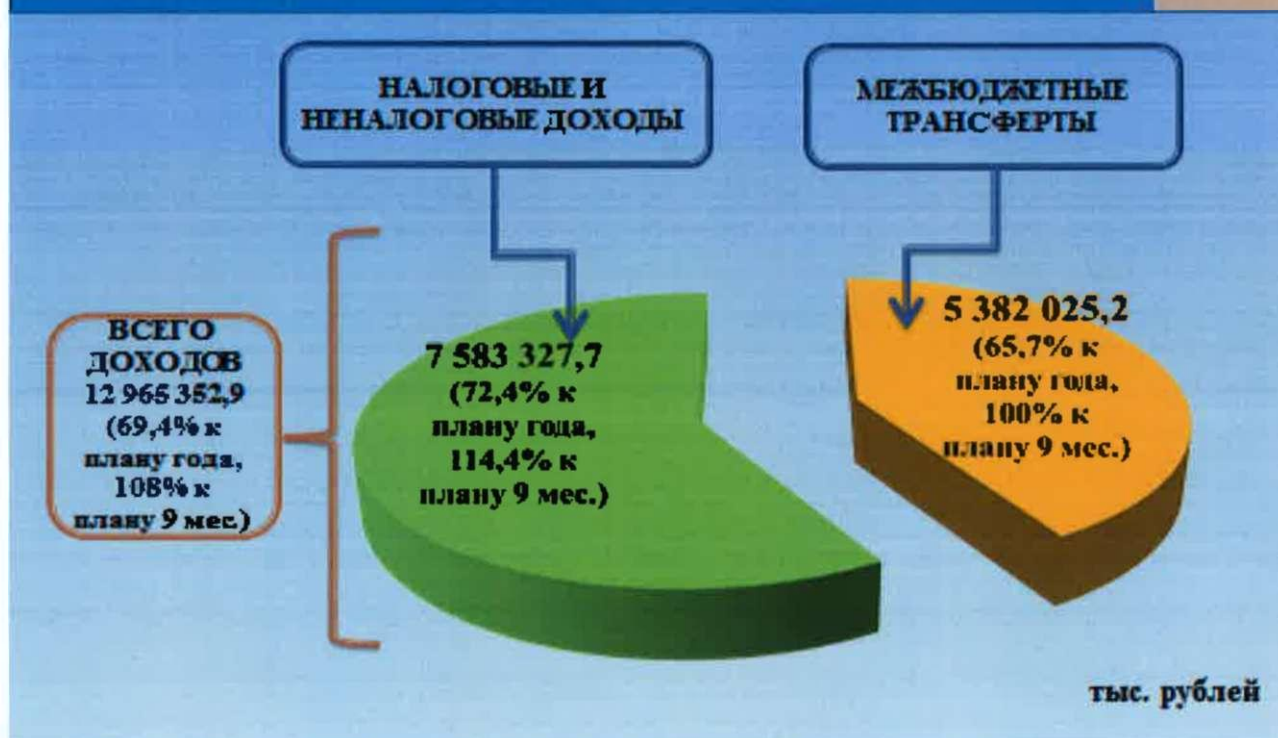
Анализ исполнения бюджета города приведен по отношению к уточненному плану 2012 года и прогнозным показателям кассового плана за 9 месяцев 2012 года, сформированного на основании представленных главными администраторами бюджетных средств прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат в течение финансового года.

Доходы

За отчетный период уточненный план по доходам по состоянию на 01.10.2012 составил 18 670 325,3 тыс. рублей (увеличение к утвержденному плану в связи с поступлением финансовой помощи из бюджета автономного округа на 1 738 977,5 тыс. рублей).

Общий объем доходов, поступивших в бюджет города за 9 месяцев 2012 года, составил 12 965 352,9 тыс. рублей, или 69,4 % к уточненному плану года. Исполнение к прогнозу поступлений за 9 месяцев, отраженному в кассовом плане, составляет 108%.

Исполнение по доходам бюджета города за 9 месяцев 2012 года



Исполнение доходной части бюджета города Сургута в разрезе основных доходных источников представлено в таблице:

	Утвержденный план года, в соответствии с решением Думы города от 27.06.2012 № 205-V ДГ, тыс.руб.	Уточненный план года, тыс. руб.	Кассовый план 9 месяцев 2012 года, тыс. руб.	Исполнение 9 месяцев 2012 года, тыс. руб.	% исп. к уточненному плану года	% исп. к кассовому плану 9 месяцев	Удельный вес в общей сумме доходов, %
Всего доходов:	16 931 347,8	18 670 325,3	12 009 943,3	12 965 352,9	69,4	108,0	100,0
I. Налоговые и неналоговые доходы, из них:	10 472 945,0	10 472 945,0	6 627 728,6	7 583 327,7	72,4	114,4	58,5
-налог на доходы физических лиц	6 367 387,1	6 367 387,1	4 505 944,2	4 665 843,4	73,3	103,5	36,0
- налоги на совокупный доход, из них:	910 324,9	910 324,9	676 491,6	869 995,5	95,6	128,6	6,7
-единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	484 194,9	484 194,9	359 927,8	516 018,7	106,6	143,4	4,0
-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	425 500,0	425 500,0	315 933,8	353 374,8	83,0	111,9	2,7
-транспортный налог	594 508,0	594 508,0	363 752,7	447 530,5	75,3	123,0	3,4
-земельный налог	311 696,7	311 696,7	232 681,6	226 413,9	72,6	97,3	1,7
-доходы от использования имущества, находящегося в	966 941,2	966 941,2	592 818,3	777 084,8	80,4	131,1	6,0

муниципальной собственности							
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 820,3	19 820,3	14 778,0	10 261,3	51,8	69,4	0,1
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	47 076,0	47 076,0	35 286,4	81 585,3	173,3	Более 200%	0,6
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 073 336,4	1 073 336,4	130 073,6	264 101,8	24,6	Более 200%	2,0
II. Безвозмездные поступления, из них:	6 458 402,8	8 197 380,3	5 382 025,2	5 382 025,2	65,7	100,0	41,5
-дотации	146 525,1	290 824,4	254 193,2	254 193,2	87,4	100,0	2,0
-субсидии	1 089 275,0	2 353 409,6	1 177 425,8	1 177 425,8	50,0	100,0	9,1
-субвенции	5 180 458,5	5 456 851,8	3 876 162,9	3 876 162,9	71,0	100,0	29,9
-иные межбюджетные трансферты	83 064,7	137 215,0	115 353,3	115 353,3	84,1	100,0	0,9

По итогам исполнения за отчетный период отмечается превышение плановых показателей кассового плана за 9 месяцев по следующим доходам:

- Налог на доходы физических лиц.

Поступления составили 103,5% к прогнозируемому уровню. Отмечается и положительная динамика к уровню аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о росте совокупного фонда оплаты труда в городе.

- Налоги на совокупный доход (единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

Поступления составили 128,6 % к прогнозируемому уровню.

По данным главного администратора доходов - инспекции ФНС России по городу Сургуту, высокий процент исполнения единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (143,4% к плану 9 месяцев) и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (111,9 % к планируемым показателям 9 месяцев) обусловлен ростом количества налогоплательщиков применяющих специальные налоговые режимы, а также ростом налоговой базы у отдельных налогоплательщиков.

- Транспортный налог.

Поступления составили 123,0% к прогнозируемому уровню.

По данным главного администратора доходов - инспекции ФНС России по городу Сургуту, высокий процент исполнения обусловлен ростом налоговой базы (увеличением количества транспортных средств) у налогоплательщиков, являющихся организациями и досрочной уплатой налога налогоплательщиками, являющихся физическими лицами (срок уплаты налога не позднее 10 ноября).

- Доходы от использования муниципального имущества (арендная плата за землю, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества).

Высокий процент исполнения плановых назначений в отчетном периоде (137,2 %) обусловлен, в основном, погашением задолженности прошлых периодов по арендной плате за землю, а также уплатой авансовых платежей по договорам аренды земельных участков.

- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Высокий процент исполнения плановых назначений (231,2 %), обусловлен:

- поступлением сверхплановых сумм по оплате стоимости восстановления зеленых насаждений в связи с увеличением количества объектов, на которых была осуществлена вырубка зеленых насаждений;

- возвратом дебиторской задолженности от фонда социального страхования по оплате листов нетрудоспособности работников.

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от продажи квартир, доходы от реализации иного имущества, доходы от продажи земельных участков).

Значительное перевыполнение плановых назначений (203%) обусловлено увеличением обращений арендаторов о продаже земельных участков под объектами недвижимости.

- Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба.

Значительное перевыполнение обусловлено увеличением количества выявленных нарушений, а также активизацией работы в части принудительного изъятия сумм денежных взысканий (штрафов), администрируемых Северо-Уральским управлением Ростехнадзора и Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

При этом, отмечается невыполнение плановых назначений:

- Доходов в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Низкий процент исполнения (69,4 %), согласно информации, представленной главным администратором – Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, обусловлен не применением к природопользователям разработавшим эколого-разрешительную документацию пятикратного повышающего коэффициента, а также сокращением объемов негативного воздействия за счет реализации природоохранных мероприятий.

Детальный анализ в разрезе доходных источников приведен в приложении 1 « Анализ исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2012 года» в форме таблицы.

Необходимо отметить, что исходя из ожидаемой оценки поступлений за год, определенной с учетом динамики поступления доходов в бюджет города за отчетный период и, на основании обращений главных администраторов доходов бюджета, в параметры доходной части бюджета города внесены соответствующие изменения, которые утверждены решением Думы города от 26.10.2012 № 252-V ДГ.

В целом, исполнение доходной части бюджета по итогам 2012 года ожидается в пределах планируемых показателей.

Расходы

В соответствии со статьями 217, 219 Бюджетного кодекса РФ исполнение бюджета города по расходам осуществляется на основе сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, кассового плана, порядок составления и ведения которых установлен приказами департамента финансов.

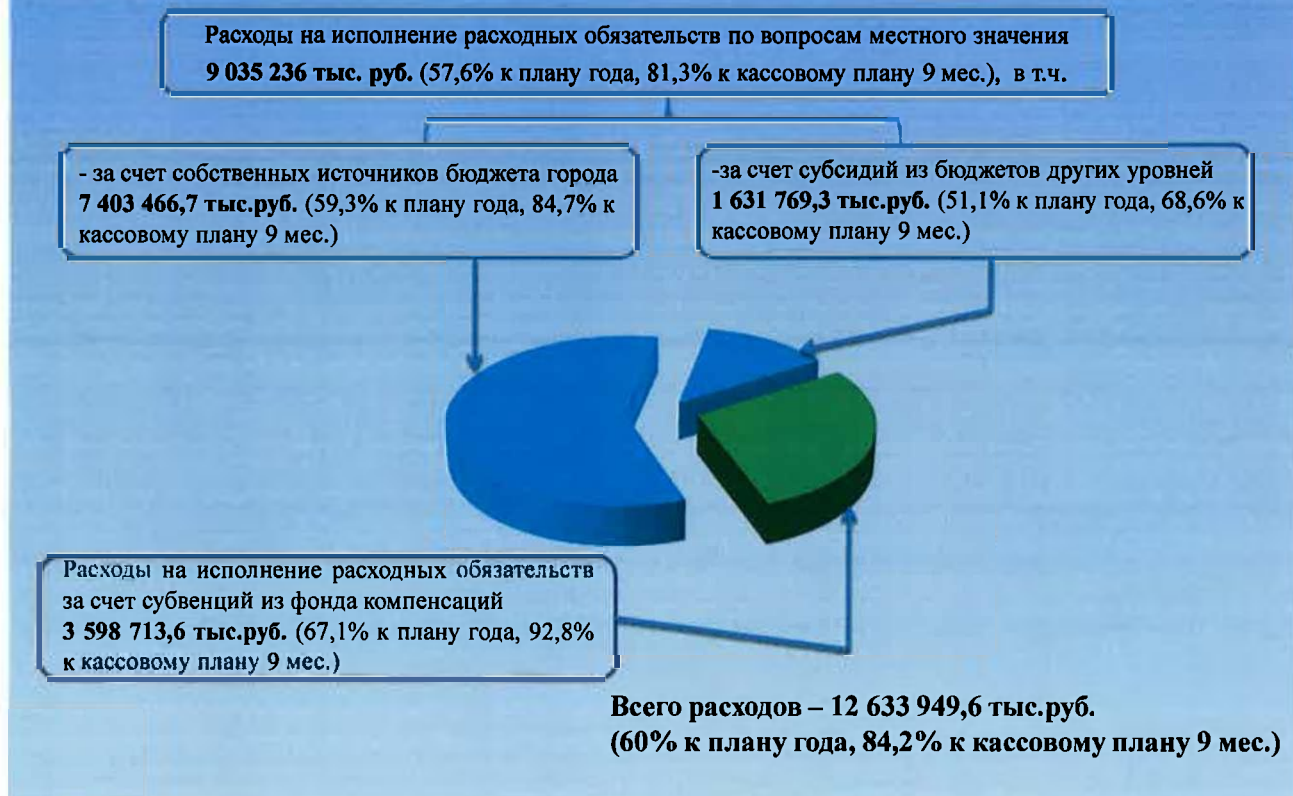
За отчетный период уточненный план по расходам по состоянию на 01.10.2012 составил 21 045 320,9 тыс. рублей (увеличение к утвержденному плану в связи с поступлением финансовой помощи из бюджета автономного округа на 698 837,0 тыс.рублей).

	Утвержденный план года, в соответствии с решением Думы города от 27.06.2012 № 205-V ДГ, тыс.руб.	Уточненный план года, тыс. руб.	Кассовый план 9 месяцев 2012 года, тыс. руб.	Исполнение 9 месяцев 2012 года, тыс. руб.	% исп. к уточненному плану года	% исп. к кассовому плану 9 месяцев	Удельный вес в общей сумме расходов, %
Всего расходов, в т.ч.	20 346 483,9	21 045 320,9	14 999 373,9	12 633 949,6	60,0	84,2	100,0
-расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения, из них	15 166 025,4	15 679 634,8	11 119 742,7	9 035 236,0	57,6	81,3	71,5
<i>за счет средств местного бюджета</i>	12 439 762,5	12 488 545,4	8 741 017,0	7 403 466,7	59,3	84,7	58,6
<i>за счет субсидий из бюджетов других уровней</i>	2 726 262,9	3 191 089,4	2 378 725,7	1 631 769,3	51,1	68,6	12,9
-расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	5 180 458,5	5 365 686,1	3 879 631,2	3 598 713,6	67,1	92,8	28,5

Расходы бюджета города за 9 месяцев 2012 года произведены в размере 12 633 949,6 тыс. рублей или 60,0 % к уточненному плану года. Сложившийся процент исполнения бюджета города по расходам является традиционным для данного периода. Исходя из динамики предыдущих лет, бюджет города по расходам исполняется на уровне 59-61% от годовых плановых показателей (2008 год – 59%, 2009 год – 66%, 2010 год - 61%, 2011 год – 59,5%).

Прогнозные показатели кассового плана за период январь-сентябрь текущего года исполнены на 84,2%.

Исполнение по расходам бюджета города на осуществление полномочий за 9 месяцев 2012 года



Из общего объема расходов на исполнение расходных обязательств по решению вопросов местного значения за счет собственных источников бюджета города направлено 7 403 466,7 тыс. рублей (59,3 % от годовых плановых назначений).

Расходы за счет субсидий из бюджета автономного округа составили 1 631 769,3 тыс. рублей (51,1% от годовых плановых назначений).

Расходы за счет субвенций направлены на реализацию 28 государственных полномочий и составили 3 598 713,6 тыс. рублей (67,1 % от годовых плановых назначений).

На исполнение бюджета города по расходам за отчетный период повлияли следующие факторы:

- выделение дополнительных ассигнований в соответствии с решением Думы города от 27.06.2012 № 205-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов», освоение которых в основном будет осуществляться в 4 квартале текущего года;

- сезонность ряда работ (ремонтных, строительных), выполняемых в период июнь-сентябрь, оплата по которым будет производиться до ноября включительно;

- ряд иных причин, сложившихся в процессе исполнения бюджета (перенос сроков выполнения работ, сроков проведения мероприятий,

отсутствие заявителей на участие в муниципальном заказе, экономия по итогам размещения муниципального заказа).

По главным распорядителям бюджетных средств за 9 месяцев 2012 года расходы бюджета города произведены в следующих объемах:



Исходя из особенностей структуры расходов, исполнение расходов по отношению к уточненному плану 2012 года ниже среднего уровня сложилось по четырем главным распорядителям бюджетных средств: Администрации города (55,5%), департаменту архитектуры и градостроительства (51,9%), департаменту имущественных и земельных отношений (41,1%), департаменту финансов (25,7%).

Аналитическая информация о причинах сложившегося уровня исполнения по расходам за 9 месяцев 2012 года сформирована на основании пояснений главных распорядителей бюджетных средств и представлена в приложении 2.

Функциональная структура расходов бюджета города за 9 месяцев 2012 года



Исполнение расходов по функциональной структуре за отчетный период 2012 года соответствует структуре, утвержденной в бюджете. На образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру, социальную и молодежную политику направлено 7 892 467,1 тыс.руб. или 62,5% общего объема расходов бюджета города.

Структура расходов по экономическому содержанию характеризуется следующим.



Отличительной особенностью расходов бюджета города в 2012 году явилось увеличение доли расходов, направляемых на предоставление из бюджета города субсидий, поскольку с 1 января 2012 года в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» применяется новая схема финансового обеспечения оказания муниципальных услуг и выполнения функций муниципальными учреждениями. Финансирование муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется в форме предоставления им субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели. В целом за 9 месяцев текущего года из бюджета города на субсидирование направлено 7 215 925,4 тыс.рублей (57,1% в общем объеме расходов).

На обслуживание внутреннего долга направлено 33 231,4 тыс.рублей (0,3% в общем объеме расходов). Исполнение обязательств города по привлеченным заимствованиям производится согласно уведомлениям кредиторов об уплате обязательств по предоставленным кредитам в полном объеме в установленные сроки.

Расходы инвестиционного характера составили 1 823 521,3 тыс.рублей (14,4% в общем объеме расходов). В основном расходы производились в рамках окружных инвестиционных программ, строительство объектов по которым обеспечено софинансирование из средств местного бюджета.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования резервного фонда использованы в объеме 365,3 тыс.рублей на цели, соответствующие порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденному постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312. Отчет об использовании средств резервного фонда представлен в приложении 3.



Исполнение бюджетных ассигнований, направляемых в рамках реализации ведомственных целевых программ за счет средств местного и окружного бюджетов, составило 7 209 500,1 тыс. рублей или 63% от годовых плановых назначений.

Исполнение бюджетных ассигнований, направляемых в рамках реализации долгосрочных целевых программ, составило 1 325 718,8 тыс. рублей или 45,7% от годовых плановых назначений.

В целом доля программных расходов в общем объеме бюджета за 9 месяцев полугодие составила 67,6 %.

В течение отчетного периода финансирование осуществлялось в планомерном порядке путем исполнения оформленных в установленном

порядке заявок главных распорядителей и получателей бюджетных средств на оплату расходов. Задержек по осуществлению платежей не возникало.

Источники финансирования дефицита бюджета города

Суммарный результат исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2012 года сложился в размере (-) 331 403,2 тыс. рублей.

Наименование	Утвержденный план года, в соответствии с решением Думы города от 27.06.2012 № 205-V ДГ, тыс.руб.	Уточненный план года, тыс. руб.	Кассовый план 9 месяцев 2012 года, тыс. руб.	Исполнение 9 месяцев 2012 года, тыс. руб.	% исп. к уточненному плану года	% исп. к кассовому плану 9 мес.
Всего источников	3 415 136,1	2 374 995,6	2 989 430,6	- 331 403,2	- 14,0%	- 11,1%
1.Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	100 000,0	0,0	-	0,0%
Получение	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0%	0,0%
Погашение	100 000,0	100 000,0	0	0,0	0,0%	-
2.Кредиты, полученные от кредитных организаций	299 452,1	299 452,1	313 452,1	-144 299,0	-48,2%	-46,0%
Получение	497 899,1	497 899,1	497 899,1	40 148,0	8,1%	8,1%
Погашение	198 447,0	198 447,0	184 447,0	184 447,0	92,9%	100,0%
3.Поступления от продажи акций	52 547,8	52 547,8	48 279,0	88 045,1	167,6%	182,4%
4.Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета муниципального образования	515 557,4	515 557,4	4 787,5	383 739,6	74,4%	8015,4%
Возврат	515 557,4	515 557,4	4 787,5	383 739,6	74,4%	8015,4%
Предоставление	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
5.Изменение остатков средств бюджета	2 547 578,8	1 507 438,3	2 522 912,0	-658 888,9	-43,7%	-26,1%
на начало периода	2 701 709,2	2 701 709,2	2 701 709,2	2 701 709,2	100%	100%
на конец периода	154 130,4	1 194 270,9	178 797,2	3 360 598,1	281,4%	1879,6%

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета за отчетный период характеризуется следующим:

- осуществление досрочного возврата заемщиками (ОАО «Югра-консалтинг», Фонд поддержки предпринимательства Югры, по программе кредитования строительства и приобретения жилья молодыми семьями) ранее предоставленных из бюджета города бюджетных кредитов;

- отсутствие привлечения в полном объеме предусмотренных в бюджете города кредитов:

- в связи с отсутствием в отчетном периоде кассовых разрывов, бюджетный кредит из бюджета ХМАО-Югры не привлекался и к привлечению не планируется;

- в связи с превышением в течение отчетного периода доходов бюджета города над расходами, выборка кредита у ОАО «Сбербанк России» осуществлена в размере 8% от запланированного объема.

- возврат кредитов ранее привлеченных муниципальным образованием:

- по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития от 21.06.2002 года обязательства муниципальным образованием исполнены в полном объеме. Подтверждение отсутствия претензий к исполнению обязательств со стороны банка предоставлено;

- по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития от 29.03.2007 года обязательства муниципальным образованием исполняются своевременно в соответствии с условиями соглашения.

- уточнение состава поступлений от реализации акций.

В отчетном периоде в бюджет города поступили средства в объеме 88 045,1 тыс. рублей в форме окончательного расчета по акциям ОАО «Ново-Фарм», реализованных в декабре 2011 года. В связи с изменением плана приватизации, планируемая на 2012 год реализация акций не осуществлялась. Соответствующие изменения в бюджет города по поступлениям от продажи акций внесены решением Думы города от 26.10.2012 № 252-V ДГ.

Остаток средств на счете бюджета города по состоянию на 01.10.2012 года сложился в объеме 3 360 598,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1 538 537,3 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 1 822 060,9 тыс.рублей.

Подробная информация об исполнении бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета города представлена в приложении 4.

Директор
департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

Начальник отдела доходов
Капустина Татьяна Александровна

Начальник управления СБРИМИБ
Хрусталева Елена Анатольевна

Начальник отдела управления муниципальным долгом
Филиппова Татьяна Анатольевна

Информация об исполнении доходной части бюджета города за 9 месяцев 2012 го

Наименование показателя	Код дохода по КД	Уточненный план года	9 месяцев			
			Кассовый план	Исполнение	Отклонение от кассового плана	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО:		18 670 325,3	12 009 943,3	12 965 352,9	955 409,6	108,0
Налоговые доходы		8 317 897,7	5 845 557,7	6 286 980,9	441 423,2	107,6
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	6 367 387,1	4 505 944,2	4 665 843,4	159 899,2	103,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02010 01 0000 110	6 318 600,6	4 466 015,2	4 613 619,5	147 604,3	103,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02020 01 0000 110	47 127,5	38 668,1	26 826,4	-11 841,7	69,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	1 01 02030 01 0000 110	0,0	0,0	22 981,7	22 981,7	
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации	1 01 02040 01 0000 110	1 659,0	1 260,9	2 415,8	1 154,9	191,6
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	910 324,9	676 491,6	869 995,5	193 503,9	128,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	484 194,9	359 927,8	516 018,7	156 090,9	143,4
-налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 05 01010 01 0000 110	422 200,2	313 694,7	390 906,3	77 211,6	124,6
- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	1 05 01020 01 0000 110	60 699,7	44 948,1	78 744,3	33 796,2	175,2

Наименование показателя	Код дохода по КД	Уточненный план года	9 месяцев			
			Кассовый план	Исполнение	Отклонение от кассового плана	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
- доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощённой системы налогообложения	1 05 01040 01 0000 110	95,0	85,0	583,1	498,1	686,0
- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	1 05 01050 01 0000 110	1 200,0	1 200,0	45 785,0	44 585,0	3 815,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	425 500,0	315 933,8	353 374,8	37 441,0	111,9
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	630,0	630,0	602,0	-28,0	95,6
Налоги на имущество	1 06 00000 04 0000 000	1 000 445,7	634 130,7	719 714,0	85 583,3	113,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	1 06 01020 04 0000 110	94 241,0	37 696,4	45 769,6	8 073,2	121,4
Транспортный налог	1 06 04000 02 0000 110	594 508,0	363 752,7	447 530,5	83 777,8	123,0
- транспортный налог с организаций	1 06 04011 02 0000 110	326 183,4	243 006,6	272 682,2	29 675,6	112,2
- транспортный налог с физических лиц	1 06 04012 02 0000 110	268 324,6	120 746,1	174 848,3	54 102,2	144,8
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	311 696,7	232 681,6	226 413,9	-6 267,7	97,3
Государственная пошлина, сборы	1 08 00000 00 0000 000	39 590,0	28 870,0	31 397,3	2 527,3	108,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ)	1 08 03010 01 0000 110	27 000,0	20 250,0	23 069,2	2 819,2	113,9
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ	1 08 07083 01 0000 110	12 500,0	8 560,0	8 178,1	-381,9	95,5
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы	1 08 07150 01 0000 110	90,0	60,0	150,0	90,0	Более 200%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	1 09 00000 00 0000 000	150,0	121,2	30,7	-90,5	25,3
Неналоговые доходы		2 155 047,3	782 170,9	1 296 346,8	514 175,9	165,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	966 941,2	592 818,3	777 084,8	184 266,5	131,1

Наименование показателя	Код дохода по КД	Уточненный план года	9 месяцев			
			Кассовый план	Исполнение	Отклонение от кассового плана	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	1 11 01040 04 0000 120	11 679,0	11 679,0	13 600,3	1 921,3	0,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	1 11 03040 04 0000 120	23 716,2	17 764,5	10 541,7	-7 222,8	59,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 05000 00 0000 120	896 711,0	531 582,7	729 197,3	197 614,6	137,2
-Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 11 05010 04 0000 120	702 704,6	389 135,2	545 313,8	156 178,6	140,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки		517 940,9	326 135,2	440 224,8	114 089,6	135,0
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков		184 763,7	0,0	105 089,0	105 089,0	100,0
-Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 05024 04 0000 120	25 125,4	18 500,2	51 398,9	32 898,7	Более 200%
-Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	1 11 05034 04 0000 120	168 881,0	123 947,3	132 484,6	8 537,3	106,9
Аренда имущества (ДПиЗО)		157 508,5	117 139,1	126 444,1	9 305,0	107,9
Плата за социальный найм (Администрация-ДГХ)		9 611,0	6 808,2	6 040,5	-767,7	88,7
Плата за коммерческий найм (Администрация-ДГХ)		1 518,0			0,0	

Наименование показателя	Код дохода по КД	Уточненный план года	9 месяцев			
			Кассовый план	Исполнение	Отклонение от кассового плана	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 11 07000 00 0000 120	17 069,1	17 069,1	7 923,8	-9 145,3	46,4
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09000 00 0000 120	17 765,9	14 723,0	15 821,7	1 098,7	107,5
Платежи при использовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	19 820,3	14 778,0	10 261,3	-4 516,7	69,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	19 820,3	14 778,0	10 261,3	-4 516,7	69,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	47 076,0	35 286,4	81 585,3	46 298,9	Более 200%
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 13 01000 00 0000 130	26 998,9	18 760,4	19 359,3	598,9	103,2
Доходы от компенсации затрат государства	1 13 02000 00 0000 130	20 077,1	16 526,0	62 226,0	45 700,0	Более 200%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	1 073 336,4	130 073,6	264 101,8	134 028,2	203,0
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 14 01040 04 0000 410	7 034,1	5 398,3	23 124,7	17 726,4	Более 200%

Наименование показателя	Код дохода по КД	Уточненный план года	9 месяцев			
			Кассовый план	Исполнение	Отклонение от кассового плана	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
<i>по договорам купли-продажи с рассрочкой при реализации целевых окружных программ (ДИИЗО)</i>		6 543,1	4 907,3	5 389,3	482,0	109,8
<i>по договорам купли-продажи квартир, находящихся в коммерческом найме (Администрация)</i>		241,0	241,0	12 775,9	12 534,9	Более 200%
<i>по договорам купли-продажи в рамках реализации окружной программы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" (ДГХ)</i>		250,0	250,0	4 959,5	4 709,5	Более 200%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 14 02000 00 0000 000	927 103,7	45 675,3	64 031,0	18 355,7	140,2
Доходы от продажи нематериальных активов	1 14 04000 00 0000 420			-7,7	-7,7	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	1 14 06000 00 0000 430	139 198,6	79 000,0	176 953,8	97 953,8	Более 200%
<i>-Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов</i>	1 14 06012 00 0000 430	139 198,6	79 000,0	167 197,7	88 197,7	Более 200%
<i>-Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)</i>	1 14 06024 00 0000 430		0,0	9 756,1	9 756,1	

Наименование показателя	Код дохода по КД	Уточненный план года	Уточнение			
			Кассовый план	Исполнение	Отклонение от кассового плана	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	39 050,4	3 037,1	79 316,6	76 279,5	Более 200%
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	8 823,0	6 177,5	83 997,0	77 819,5	Более 200%
Невыясненные поступления	1 17 01040 04 0000 180			220,4	220,4	
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 17 05040 04 0000 180	8 823,0	6 177,5	83 776,6	77 599,1	Более 200%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	8 197 380,3	5 382 214,7	5 382 025,2	-189,5	100,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы*		8 238 300,8	5 423 135,2	5 423 135,2	0,0	100,0
Дотации бюджетам субъектов РФ	2 02 01000 00 0000 151	290 824,4	254 193,2	254 193,2	0,0	100,0
Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	2 02 02000 00 0000 151	2 353 409,6	1 177 425,8	1 177 425,8	0,0	100,0
Субвенции из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	2 02 03000 00 0000 151	5 456 851,8	3 876 162,9	3 876 162,9	0,0	100,0
Иные виды межбюджетных трансфертов	202 04000 00 0000 151	137 215,0	115 353,3	115 353,3	0,0	100,0
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов	2 19 00000 00 0000 000	-40 920,5	-40 920,5	-41 110,0	-189,5	100,5

Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств за 9 месяцев

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование ГРБС	План		Исполнение	Отклонения от плана года		Отклонения от кассового плана 9 месяцев		Причины неисполнения показателя
	год по состоянию на 01.10.2012	кассовый план 9 месяцев		сумма	% к плану года	сумма	% к кассовому плану	
Дума города	54 226,6	40 234,0	36 400,3	17 826,3	67,1	3 833,70	90,5	
- средства местного бюджета	54 226,6	40 234,0	36 400,3	17 826,3	67,1	3 833,7	90,5	• 3192,0 тыс. руб. - в связи с отсутствием потребности в отчетах - по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда по утвержденный график отпусков; - по выплатам социального характера, имеющих заявительный характер - по выплатам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и отпусков. - Средства планируются к использованию в 4 квартале. • 641,7 тыс. руб. - некорректное прогнозирование ГРБС периода - по расходам на страхование жизни и здоровья работников. Вед. муниципального заказа; - по расходам, связанным с приемом официальных делегаций, по квалификации. - Средства планируются к использованию в 4 квартале.
Администрация города	7 203 549,1	5 243 748,0	3 994 458,9	3 209 090,2	55,5	1 249 289,1	76,2	
- средства местного бюджета	5 655 157,4	4 132 167,7	3 296 618,1	2 358 539,3	58,3	835 549,6	79,8	• 46 040,2 тыс. руб. - в связи с процедурой размещения муниципальных объектов соцсферы, по проведению топографическо-сметной документации на ремонт объектов соцсферы, по предоставлению аукционов несостоявшимися на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог заключены с единственным подрядчиком инженерных сетей объектов соцсферы повторный аукцион, объявление которого не состоялось. • 111 362,9 тыс. руб. - в связи со снижением фактических затрат - по предоставлению субсидий на возмещение затрат по содержанию и ремонту объектов соцсферы, по ремонту образцов ЖКУ отдельным категориям граждан; • 65 038,0 тыс. руб. - в связи с отсутствием потребности в отчетах - по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, по утвержденный график отпусков - по выплате компенсации стоимости проезда к месту отдыха и отпусков; - по предоставлению субсидий субъектам малого, среднего предпринимательства "Обеспечение жильем молодых семей". Данная субсидия имеет заявительный характер. - по расходам на выполнение работ по расширению полигона ТБО из инвестиционной программы ХМАО-Югры в связи с отсутствием финансирования в октябре

Наименование ГРБС	План		Исполнение	Отклонения от плана года		Отклонения от кассового плана 9 месяцев		Причины неисполнения показателя
	год по состоянию на 01.10.2012	кассовый план 9 месяцев		сумма	% к плану года	сумма	% к кассовому плану	
								• 232 529,5 тыс. руб. - в связи с невыполнением подрядчиками: - несоблюдение сроков предоставления документов подрядчика образовательных учреждений, - на поставку расходных материалов КМТ и периферийного оборудования; - содержанию кладбищ и крематория, механизированной уборки территории; - планируются к использованию в 4 квартале; - расторжение муниципального контракта на поставку 5 автоматов муниципального заказа. • 277 346,6 тыс. руб. - в связи с переносом сроков выполнения работ: - по строительству инженерных сетей по ул. 1"З", по причине увеличения сроков строительства; - по устройству детских и спортивных площадок, в связи с уточнением проектной документации; - МКД содержать установленные объекты и длительной процедурой согласования; - планируются к использованию в 4 квартале • 103 232,4 тыс. руб. - некорректное прогнозирование ГРБС по разделу "Информационные системы": - по расходам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг информационными системами; - на приобретение специализированной информационной системы; - соответствия требованиям законодательства; - с заключенными муниципальными контрактами средства планируются к использованию в 4 квартале; - по предоставлению субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по реализации муниципальной программы; - с внесением изменений в график перечисления субсидий. - по расходам на строительство объекта "Берегоукреплению в районе реки Волга"; - Средства планируются к использованию 4 квартале.
- межбюджетные трансферты	1 548 391,7	1 111 580,3	697 840,8	850 550,9	45,1	413 739,5	62,8	• 37 308,6 тыс. руб. - в связи с поступлением средств из бюджета для реализации окружных целевых подпрограмм "Доступное жилье" (до конца сентября); • 80 534,9 тыс. руб. - в связи с непоступлением средств из бюджета: - на реализацию окружной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства"; - на реализацию переданных полномочий на предоставление дофинансирования; - на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей; - на реализацию переданных полномочий по государственному управлению; • 166 485,7 тыс. руб. - в связи с отсутствием потребности в оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в 4 квартале; - Средства планируются к использованию в 4 квартале; - по предоставлению субсидий на реализацию подпрограммы "Доступное жилье" до конца текущего года по мере поступления средств , ввиду уменьшения количества получателей ХМАО-Югры от 21.08.2012 №232-О, в размере 84 838,6 тыс.руб. - по предоставлению субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту в период с несвоевременной подготовкой ГРБС муниципальных образований; - предоставления субсидий. - Средства планируются к использованию в 4 квартале; • 11 641,8 тыс. руб. - в связи со снижением фактических затрат на содержание имущества МБУ "Дворец торжеств".

Наименование ГРЭС	План		Исполнение	Отклонения от плана года		Отклонения от кассового плана 9 месяцев		Причины неисполнения показателя
	год по состоянию на 01.10.2012	кассовый план 9 месяцев		сумма	% к плану года	сумма	% к кассовому плану	
								• 106 911,0 тыс. руб. - в связи с неисполнением подрядчиками работ по ремонту образовательных учреждений, по предоставлению территорий по причине непредоставления подрядными организациями выполненных работ. Средства планируются к использованию в 4 квартале. • 9 527,1 тыс. руб. - в связи с процедурой размещения муниципального заказа по экономии по результатам размещения муниципального заказа. • 1 330,4 тыс. руб. - некорректное прогнозирование ГРЭС периода. - по опубликованию списков присяжных заседателей. - по расходам на поставку товаров, выполнение работ, оказание информационных систем. - Средств планируются к использованию в 4 квартале.
Контрольно-счетная палата города	34 344,6	25 912,3	22 913,6	11 431,0	66,7	2 998,7	88,4	
- средства местного бюджета	34 344,6	25 912,3	22 913,6	11 431,0	66,7	2 998,7	88,4	• 2 041,3 тыс. руб. - в связи с отсутствием потребности в отчетах. - по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда по • 411,4 тыс. руб. - в связи с переносом сроков выполнения работ. - по привлечению независимых специалистов (в том числе экспертов). • 546 тыс.рублей - некорректное прогнозирование ГРЭС периода. - проведение курсов повышения квалификации, командировочных
Департамент образования	6 555 673,4	4 627 531,6	4 564 517,3	1 991 156,1	69,6	63 014,3	98,6	
- средства местного бюджета	2 742 234,7	1 998 015,2	1 969 308,8	772 925,9	71,8	28 706,4	98,6	• 17 499,8 тыс.руб. - в связи с отсутствием потребности в отчетах. - по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, в т.ч. работника в отпуске, в связи с внесением изменений в утвержденный график отпусков. - по выплатам социального характера, имеющих заявительный характер. - по выплатам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и отпусков. Средства планируются к использованию в 4 квартале. - по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение муниципальных учреждений, ввиду длительной процедуры оформления оснований для перечисления субсидий, в связи с реорганизацией. • 3 569,2 тыс.руб - в связи с процедурой размещения муниципального заказа. - экономия, сложившаяся по результатам размещения муниципальных медицинских услуг по обследованию детей. • 1 706,1 тыс.руб. - в связи со снижением фактических затрат. - по найму автотранспорта, в связи уменьшением выездных общешкольных мероприятий. - по расходам, предусмотренным на проведение мероприятий "Городской этап" и "Шаг в будущее, Юниор", в связи с его отменой. • 5 931,3 тыс.руб. - в связи с переносом сроков выполнения работ. - по расходам, предусмотренным на открытие второго блока здания. - контракта срок окончания комплексного текущего ремонта помещений. - привело к переносу срока ввода в эксплуатацию групповых помещений.

Наименование ГРБС	План		Исполнение	Отклонения от плана года		Отклонения от кассового плана 9 месяцев		Причины неисполнения показателя
	год по состоянию на 01.10.2012	кассовый план 9 месяцев		сумма	% к плану года	сумма	% к кассовому плану	
- межбюджетные трансферты	3 813 438,7	2 629 516,4	2 595 208,5	1 218 230,2	68,1	34 307,9	98,7	• 20 556,2 тыс.руб. - в связи с отсутствием потребности в отчетах департаментом образования документов, являющихся основанием муниципального задания и на иные цели, в связи с реорганизацией • 13 751,7 тыс.руб. - в связи со снижением фактических затрат - по расходам на приобретение путевок для оздоровления детей и подростков - планируются к освоению в период осенне-зимних каникул в 4 квартале - по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду - по выплатам на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - обучение, по причине уточнения количества полнчатателей.
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 813 028,2	1 351 035,5	1 245 715,2	567 313,0	68,7	105 320,3	92,2	
-средства бюджета города	1 738 101,8	1 280 505,1	1 220 138,1	517 963,7	70,2	60 367,0	95,3	• 16 506,9 тыс. руб. - в связи с отсутствием потребности в отчетах - по выплатам социального характера, имеющих заявительный характер - по выплатам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и отпусков; - по оплате труда и начислениям на оплату труда, в части выплат в связи с внесением изменений в утвержденный график отпусков - Средства планируются к использованию в 4 квартале. • 29 036,0 тыс.руб. - в связи с неисполнением подрядчиками работ - несоблюдение сроков предоставления подрядчиком документов на текущему ремонту учреждений; -устранение подрядчиком замечаний со стороны заказчика к выполнению работ - отсутствие на складе у поставщика требуемой марки спортивных инвентарей учреждений. • 14 824,1 тыс. руб - в связи с процедурой размещения муниципального заказа - признание аукциона на выполнение работ по устройству ограждения несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие. Повторно - нарушение МБУ "Олимпия" сроков подготовки конкурсной документации - приобретение системы видеонаблюдения.
- межбюджетные трансферты	74 926,4	70 530,4	25 577,1	49 349,3	34,1	44 953,3	36,3	• 37 012,2 тыс. руб. - в связи с непоступлением средств из бюджета -на реализацию окружной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта" - приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря - Средства поступили в октябре месяце; - на комплектование оборудованием объекта ДК "Энергетик. Реконструкция - октябре месяце, остаток средств в размере 10 424,9 тыс.руб. передан - Средства планируются к использованию в 4 квартале. • 8,2 тыс. руб. - в связи с процедурой размещения муниципального заказа - экономия, сложившаяся по результатам размещения муниципального заказа - пополнение библиотечного фонда.

Наименование ГРБС	План		Исполнение	Отклонения от плана года		Отклонения от кассового плана 9 месяцев		Причины неисполнения показателя
	год по состоянию на 01.10.2012	кассовый план 9 месяцев		сумма	% к плану года	сумма	% к кассовому плану	
								• 132,6 тыс.руб. - в связи со снижением фактических затрат - по расходам на приобретение путевок для оздоровления детей и подростков - по расходам на приобретение путевок для оздоровления детей и подростков, планируемых к освоению в период осенне-зимних каникул в 4 кв. • 7 800,3 тыс.руб. - в связи с неисполнением подрядчиками до - несоблюдение сроков поставки подрядчиком оргтехники, авто - муниципальными контрактами.
Комитет по здравоохранению	1 403 561,8	980 915,0	850 959,2	552 602,6	60,6	129 955,8	86,8	
- средства местного бюджета	412 890,4	226 588,1	146 986,0	265 904,4	35,6	79 602,1	64,9	• 9 715,0 тыс.руб. - в связи с неисполнением подрядчиками до -нарушение сроков поставки подрядчиком автомобилей для МБ - здравоохранению проводится притензионная работа. Срок поста • 69 887,1 тыс. руб. - в связи с отсутствием потребности в отче - по расходам на приобретение медицинского оборудования для - оборудования поставщиками. В соответствии с условиями муницип - месяц. Срок оплаты в течение 30 дней с момента поставки. - по расходам за выполненные работы по текущему ремонту мун - условиями заключенных муниципальных контрактов, срок выпо 30 дней после подписания акта выполненных работ.
- межбюджетные трансферты	990 671,4	754 326,9	703 973,2	286 698,2	71,1	50 353,7	93,3	• 50 353,7 тыс. руб. - в связи с отсутствием потребности в отч - по расходам на оказание услуг по изготовлению и ремонту зуб - фактически представленным счетам; - по оплате труда и начислениям на оплату труда, в части выплат - в связи с внесением изменений в утвержденный график отпусков - по выплатам социального характера, имеющих заявительный ха - по расходам на поставку, ввод в эксплуатацию и гарантийное о - МБУЗ "КГБ № 1", ввиду не поставки оборудования поставщикам - поставки оборудования октябрь месяц. Срок оплаты в течение 30 - по выплатам медицинскому персоналу, в связи с неукомплекто
Департамент архитектуры и градостроительства	3 146 770,5	2 185 631,7	1 632 423,7	1 514 346,8	51,9	553 208,0	74,7	
								• 110 086,8 тыс.руб. - в связи с неисполнением подрядчиками - по расходам на демонтаж наружной рекламы по причине непе - по строительству объектов "Детский сад в мкр. ПИКС", "Поли - очередь строительства) инженерные сети" по причине нарушени - по строительству дороги ул. Университетская (ул. Северная - п - сроков выполнения работ. Арбитражным судом ХМАО-Югры п - ООО "Специализированное карьерное управление";

Наименование ГРБС	План		Исполнение	Отклонения от плана года		Отклонения от кассового плана 9 месяцев		Причины неисполнения показателя
	год по состоянию на 01.10.2012	кассовый план 9 месяцев		сумма	% к плану года	сумма	% к кассовому плану	
-средства бюджета города	1 059 012,4	565 893,6	412 097,3	646 915,1	38,9	153 796,3	72,8	- по строительству быстровозводимых спортивных сооружений металлоконструкций. Завершение работ перенесено на 4 квартал ● 17 593,8 тыс.руб. - в связи с отсутствием потребности в отчуждении земельных участков - по строительству и капитальному ремонту объектов "Инженерный корпус" (ул. Северная - пр.Пролетарский)", "Здание МБОУ № 1, ул. Пролетарский". Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу после получения положительных заключений; - по выплатам социального характера, имеющих заявительный характер - по расходам на формирование земельных участков по причине отсутствия местной системы координат в соответствии с приказом Федерального агентства по геодезии, картографии и кадастру от 01.07.2012 № 100/П-07-12-001/2012-001 от 01.07.2012 "Об утверждении методики расчета при пересчете координат площадных объектов" - В настоящее время работы возобновлены; - по оплате компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно с использованием личного автотранспорта; -по оплате за приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы, для приобретения жилья в муниципальную собственность; Средства планируются на 2013-2015 годы ● 325 тыс.руб. - в связи с переносом сроков выполнения работ по командировочным расходам ввиду переноса сроков проведения работ ● 7 227,8 тыс.руб. - в связи со снижением фактических затрат на оплату коммунальных услуг, проведению текущего ремонта объектов - по расходам на выполнение проектно-изыскательских работ по передаче с 01.07.2012 данного объекта в оперативное управление - по расходам на выполнение проектно-изыскательских работ по уменьшению стоимости работ. Работы выполнены, Соглашение о предоставлении работ ● 3 472,9 тыс.руб. - в связи с возмещением расходов, произведенных на приобретение из бюджета автономного округа по выполнению работ по благоустройству микрорайонов 46, 48 и поймы р. Обь, корректировки линий градостроительной деятельности, за выполненные работы по конструкторским работам ● 1 799,7 тыс.руб. - в связи с процедурой размещения муниципального заказа на выполнение работ по проведению работ по благоустройству города Сургута на 2012-2015 годы ● 13 290,3 тыс.руб. - некорректное прогнозирование ГРБС по расходам за выполненные работы по капитальному ремонту объектов градостроительной деятельности, за выполненные работы по конструкторским работам - по расходам на выкуп объекта недвижимости (компенсация) для размещения объектов недвижимости - по расходам на выкуп объекта недвижимости (компенсация) для размещения объектов недвижимости - разбирательства размер компенсации возрос на 263 тыс.рублей. Средства планируются на заседании Думы города в октябре текущего года. Средства планируются на заседании Думы города в октябре текущего года. Средства планируются на заседании Думы города в октябре текущего года.
- межбюджетные трансферты	2 087 758,1	1 619 738,1	1 220 326,4	867 431,7	58,5	399 411,7	75,3	● 236 186,3 тыс.руб. - в связи с отсутствием потребности в отчуждении земельных участков - оплата за приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы, для приобретения жилья в муниципальную собственность; Средства планируются на 2013-2015 годы ● 162 231,4 тыс.руб. - в связи с неисполнением подрядчиками работ по благоустройству города Сургута на 2012-2015 годы - нарушение сроков выполнения подрядчиком работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение строительных работ по объектам "Сети". Аукционы назначены на 15.10.2012 и на 29.10.2012; - нарушение сроков выполнения подрядчиков работ по строительству объектов "Сети". Аукционы назначены на 15.10.2012 и на 29.10.2012; - пр.Пролетарский). Арбитражным судом ХМАО-Югры принято решение о взыскании с подрядчика суммы 162 231,4 тыс.руб. в пользу "Специализированное карьерное управление". - нарушение сроков выполнения подрядчиком работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение строительных работ по объектам "Сети". Аукционы назначены на 15.10.2012 и на 29.10.2012; - Ожоговый корпус", что привело к позднему проведению аукциона на 01.10.2012. - Аукцион назначен на 01.10.2012.

Наименование ГРБС	План		Исполнение	Отклонения от плана года		Отклонения от кассового плана 9 месяцев		Причины неисполнения показателя
	год по состоянию на 01.10.2012	кассовый план 9 месяцев		сумма	% к плану года	сумма	% к кассовому плану	
								• 994,0 тыс. руб. - в связи со снижением фактических затрат в капитального ремонта объекту МОУ СОШ № 20. В настоящее время документация на проведение дополнительных объемов работ.
Департамент финансов	365 209,9	170 107,2	93 685,6	271 524,3	25,7	76 421,6	55,1	
- средства местного бюджета	365 183,5	170 080,8	93 663,6	271 519,9	25,6	76 417,2	55,1	• 76 417,2 тыс.руб. - в связи с отсутствием потребности в отчетах - использование средств резервного фонда Администрации города в соответствии с постановлениями Администрации города; - по расходам на обслуживание муниципального долга. Оплата с Выборка кредита осуществлена в объеме меньше запланированного бюджета города над расходами; - отсутствие случаев исполнения муниципальным образованием связи с самостоятельным исполнением Принципиалами гарантии; - по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в листках временной нетрудоспособности, внесения изменений в листках временной нетрудоспособности, в связи с изменениями; - по командировочным расходам в части проживания, в связи с изменениями; - по выплате компенсации стоимости проезда к месту проведения по факту предъявленных документов.
- межбюджетные трансферты	26,4	26,4	22,0	4,4	83,3	4,4	83,3	• 4,4 тыс. руб. - в связи с отсутствием потребности в отчете - по оплате страховых взносов на выплату премии по результатам село ХМАО-Югры" ввиду применения регрессивной шкалы.
Департамент имущественных и земельных отношений	468 956,9	374 258,5	192 875,8	276 081,1	41,1	181 382,7	51,5	
- средства местного бюджета	282 768,4	203 236,6	155 652,9	127 115,5	55,0	47 583,7	76,6	• 45 285,8 тыс.руб. - в связи с отсутствием потребности в отчетах -по предоставлению бюджетных инвестиций СГМУП "Сургутстп оборудования поставщиком; -по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, в социальном страховании расходов по листкам временной нетрудоспособности; -по расходам на оказание услуг по инвентаризации и паспортизации заявительный характер при формировании документов на объекты; -по расходам на выполнение работ по сносу незаконно установленных оформлению документов, являющихся основанием для сноса объектов; -по уплате НДС с продажи объектов муниципальной собственности результатам торгов; -по выполнению землеустроительных работ. Работы носят заявительный характер; - по выплатам компенсации стоимости проезда к месту проведения в утвержденный график отпусков;

Наименование ГРБС	План		Исполнение	Отклонения от плана года		Отклонения от кассового плана 9 месяцев		Причины неисполнения показаний
	год по состоянию на 01.10.2012	кассовый план 9 месяцев		сумма	% к плану года	сумма	% к кассовому плану	
								- по оплате коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности; - по расходам на оказание услуг по вскрытию квартир и хранению; - по оплате аренды стационарного поста полиции за сентябрь 2012 года; - по оплате документов на оплату расходов; - Средства планируются к использованию в 4 квартале. ● 2 179,1 тыс.руб. - в связи с процедурой размещения муниципальных заказов; -экономия, сложившаяся по результатам размещения муниципальных заказов; - муниципальных помещений, по инвентаризации и паспортизации; - электрооборудования, системы видеонаблюдения, на приобретение; ●118,8 тыс.руб. - в связи со снижением фактических затрат на; -по расходам на инвентаризацию и паспортизацию муниципальных; - инвентаризации и паспортизации сетей электроснабжения, в связи с; -по оплате за междугородную связь.
- межбюджетные трансферты	186188,5	171021,9	37222,9	148 965,6	20,0	133 799,0	21,8	● 124 629,5 тыс.руб. - в связи с процедурой размещения муниципальных заказов; - признание аукционов на приобретение жилых помещений для муниципальных нужд; 30.03.2012 года и 22.06.2012 года несостоявшимися, в связи с; 03.08.2012 года, муниципальные контракты заключены, оплата по; - аукцион на оказание услуг по страхованию муниципального имущества; - средств из бюджета автономного округа в июне 2012 года. Средств; ● 9 169,5 тыс.руб. - в связи со снижением фактических затрат на; - по предоставлению субсидии на возмещение затрат по производству; - и по выпуску и реализации рыбной продукции ввиду снижения потребности; - отрасли.
ВСЕГО	21 045 320,9	14 999 373,9	12 633 949,6	8 411 371,3	60,0	2 365 424,3	84,2	
-средства бюджета города	12 343 919,8	8 642 633,4	7 353 778,7	4 990 141,1	59,6	1 288 854,7	85,1	• 68 412,3 тыс. руб. - в связи с процедурой размещения муниципальных заказов; • 120 415,6 тыс. руб. - в связи со снижением фактических затрат на; • 313 461,9 тыс. руб. - в связи с отсутствием потребности в отчетах; • 381 367,3 тыс. руб. - в связи с невыполнением подрядчиками договоров; • 284 014,3 тыс. руб. - в связи с переносом сроков выполнения работ; • 117 710,4 тыс.рублей - некорректное прогнозирование ГРБС периода; • 3 472,9 тыс.руб. - в связи с возмещением расходов, произведенных; - поступившими из бюджета автономного округа
- межбюджетные трансферты	8 701 401,1	6 356 740,5	5 280 170,9	3 421 230,2	60,7	1 076 569,6	83,1	• 134 164,8 тыс. руб. - в связи с процедурой размещения муниципальных заказов; • 35 689,6 тыс. руб. - в связи со снижением фактических затрат на; • 473 586,4 тыс. руб. - в связи с отсутствием потребности в отчетах; • 276 942,7 тыс. руб. - в связи с невыполнением подрядчиками договоров; • 1 330,4 тыс.руб. - некорректное прогнозирование ГРБС периода; • 37 308,6 тыс.руб. - в связи с поздним поступлением средств из бюджета; • 117 547,1 тыс.руб. - в связи с непоступлением средств из бюджета;

Приложение 3
к информации об исполнении бюджета
городского округа город Сургут
за 9 месяцев 2012 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации города за 9 месяцев 2012 года

(тыс.рублей)	
Наименование бюджетополучателя, направление использования	Сумма-всего
Утвержденный план	52 164,1
Использовано, всего	365,3
в том числе:	
Администрация г.Сургута, всего	362,1
в том числе по направлениям:	
Оплата работ по ликвидации аварийного разлива жидкости, содержащей нефтепродукты, на реке Сайма	75,4
Оплата за выполненные работы по проведению неотложных мероприятий по предотвращению чрезвычайной ситуации в паводковый период в жилом секторе (противопаводковые мероприятия) ООО "Сантехремстрой"	196,5
Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с разрушением дорожного покрытия на мостовом сооружении по ул. Энгельса	90,2
Оплата за оказанные услуги ОАО "СПОПАТ" по предоставлению транспортных средств по эвакуации людей из садово-огороднического товарищества "Автомобилист"	3,2
Остаток резервного фонда	51 798,8

Информация об исполнении бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Уточненный план года	5 месяцев				% исполне к план года
		Кассовый план	Исполнение	Отклонение от кассового плана	% исполнения	
1	3	4	5	6	7	8
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ВСЕГО:	2 374 995,6	2 989 430,6	-331 403,2	-3 320 833,8	-11,1%	-14,0%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	299 452,1	313 452,1	-144 299,0	-457 751,1	-46,0%	-48,0%
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	497 899,1	497 899,1	40 148,0	-457 751,1	8,1%	8,0%
<i>кредит ОАО "Сбербанк России" (муниципальный контракт от 12.09.2011 № 17-10-1819/1)</i>	497 899,1	497 899,1	40 148,0	-457 751,1	8,1%	8,0%
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	198 447,0	184 447,0	184 447,0	0,0	100,0%	92,0%
<i>- кредит Европейского банка реконструкции и развития (кредитное соглашение от 21.06.2002 года)</i>	142 447,0	142 447,0	142 447,0	0,0	100,0%	100,0%
<i>-кредит Европейского банка реконструкции и развития (кредитное соглашение от 29.03.2007 года)</i>	56 000,0	42 000,0	42 000,0	0,0	100,0%	75,0%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	100 000,0	0,0	-100 000,0	0,0%	
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	100 000,0	100 000,0	0,0	-100 000,0	0,0%	0,0%

Наименование показателя	Уточненный план года	9 месяцев				% исполн к план года
		Кассовый план	Исполнение	Отклонение от кассового плана	% исполнения	
1	3	4	5	6	7	8
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	100 000,0	0,0	0,0	0,0	-	0
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета	1 507 438,3	2 522 912,0	-658 888,9	-3 181 800,9	-26,1%	-43,3
Увеличение остатков средств бюджетов	1 194 270,9	178 797,2	3 360 598,1	3 181 800,9	1879,6%	281,1
Уменьшение остатков средств бюджетов	2 701 709,2	2 701 709,2	2 701 709,2	0,0	100,0%	100,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	568 105,2	53 066,5	471 784,7	418 718,2	889,0%	83,3
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	52 547,8	48 279,0	88 045,1	39 766,1	182,4%	167,3
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	515 557,4	4 787,5	383 739,6	378 952,1	8015,4%	74,3
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	515 557,4	4 787,5	383 739,6	378 952,1	8015,4%	74,3
- погашение кредитов по Проекту развития коммунальных служб города (СГМУП "Торводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети")	121 714,0	0,0	0,0	0,0	-	0
- погашение кредитов от реализации инвестиционных проектов субъектов малого и среднего бизнеса (СГМУСП "Северное", СГМУП "Сургутский хлебозавод", Фонд поддержки предпринимательства Югры)	21 700,0	3 000,0	11 932,0	8 932,0	397,7%	55,2
- погашение кредитов по Проекту реконструкции жилищного фонда города (ОАО "Югра-консалтинг")	369 760,0	0,0	369 760,0	369 760,0	-	100,0
- погашение кредитов предоставленных на покупку и строительство жилья молодым семьям	2 383,4	1 787,5	2 047,6	260,1	114,6%	85,9
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0

Информация о состоянии дебиторской задолженности по доходам бюджета города Сургута по состоянию на 01.10.2012 года.

В целях контроля состояния дебиторской задолженности и реализации предписаний Контрольно-счётной палаты города, распоряжением от 29.05.2012 № 1414 «О мерах по реализации рекомендаций Контрольно-счётной палаты города по результатам внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год» перед Администрацией была поставлена задача разработки, утверждения ежеквартальной формы отчёта о состоянии дебиторской задолженности по доходам и представление его в Контрольно-счётную палату города. Форма отчёта разработана департаментом финансов совместно с Контрольно-счётной палатой города, утверждена приказом департамента финансов в составе обязательных форм отчётности.

Информация о состоянии дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2012 года подготовлена главными администраторами доходов города и представлена в Контрольно-счётную палату 19.10.2012.

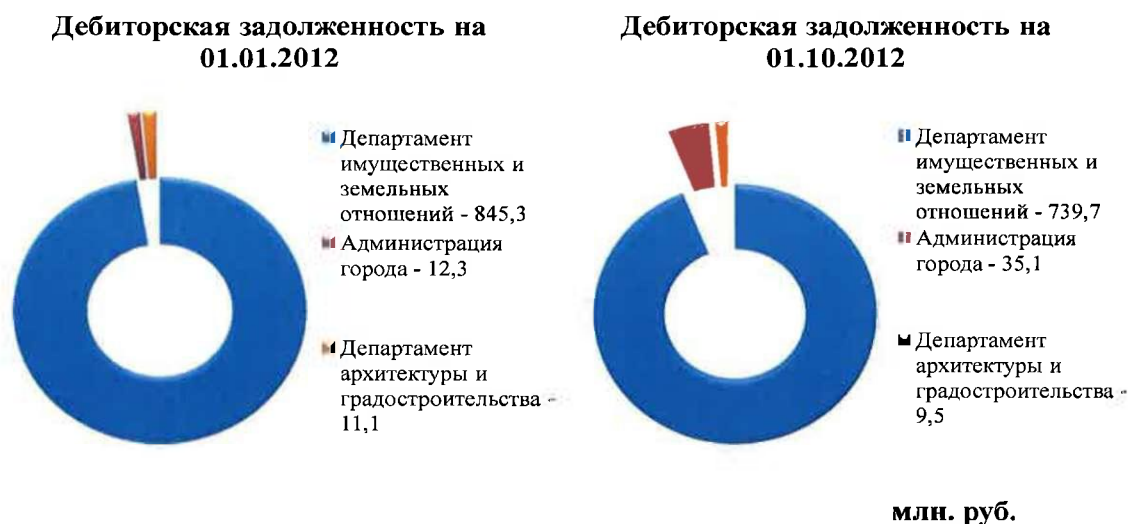
Представленный отчёт подготовлен в разрезе контрагентов-дебиторов, администрируемых договоров (соглашений, сделок), отражает объем дебиторской задолженности на начало года и на 01.10.2012 года, аналитические данные о сроках задолженности (до 3 месяцев, свыше 3 месяцев и более 3 лет) и содержит информацию о мероприятиях, проводимых главными администраторам доходов по взысканию задолженности со сроком более 3 месяцев. По согласованию с руководителем Контрольно-счётной палаты в отчёте, представленном департаментом имущественных и земельных отношений, информация о проведении работы указана только по должникам с суммой задолженности более 1 миллиона рублей.

В настоящей информации представлены сводные данные об общей дебиторской задолженности, её составе в разрезе главных администраторов доходов, видов доходов бюджета и динамика изменения по отношению к суммам задолженности на начало года. Информация изложена в приложении в форме таблицы.

По состоянию на 01.01.2012 года объем дебиторской задолженности составлял 868,8 миллионов рублей. В течение отчётного периода начислены доходы в сумме 822,6 миллиона рублей, поступило в бюджет 832,4 миллиона

рублей, задолженность, признанная в установленном законом порядке нереальной к взысканию, в сумме 74,6 миллиона рублей списана с учёта.

Структура дебиторской задолженности по главным администраторам доходов бюджета



С учётом чего, общий объем дебиторской задолженности по доходам бюджета на 01.10.2012 года составляет 784,3 миллиона рублей. Отмечается общее снижение объема задолженности к уровню на 01.01.2012 года на 84,5 миллионов рублей (10 процентов от общей суммы задолженности). Указанная сумма задолженности сформирована по доходам, администрируемым:

- департаментом имущественных и земельных отношений в сумме 739,7 миллионов рублей (94 процента);
- Администрацией города в сумме 35,1 миллиона рублей (5 процентов);
- департаментом архитектуры и градостроительства в сумме 9,5 (1 процент).

**Динамика снижения дебиторской
задолженности за 9 месяцев 2012 года**



- Из общей суммы задолженности, задолженность перед бюджетом города со сроком до 3 месяцев составляет 203,7 миллиона рублей (26 процентов от общей суммы задолженности) и сформирована исходя из условий договоров (соглашений, сделок), срок оплаты по которым наступает в следующем периоде. Эта задолженность носит оперативный характер и не несет негативных последствий для местного бюджета.

- Задолженность со сроком свыше 3 месяцев составляет 580,6 миллионов рублей (74 процента от общей суммы задолженности), по ней главными администраторами бюджетных средств проводится ежедневная планомерная работа, направленная на взыскание задолженности. Согласно информации, представленной в отчётах главных администраторов доходов бюджета, в ходе работы по взысканию дебиторской задолженности в 2012 году проводились следующие мероприятия:

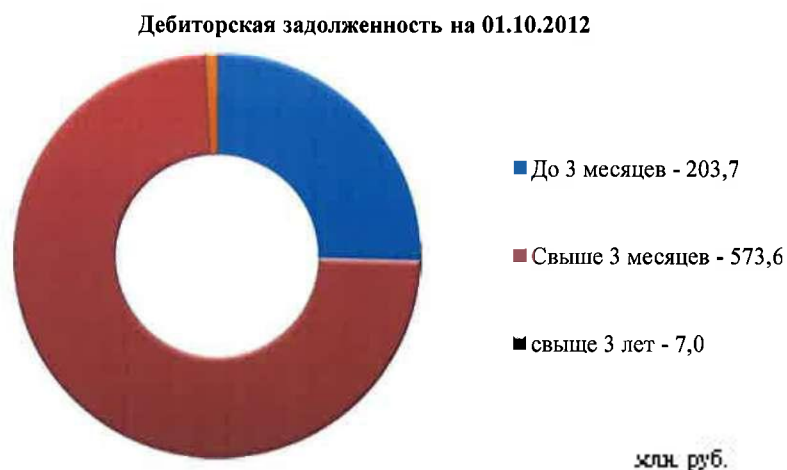
1. Предъявление претензионных писем, напоминаний об оплате с указанием общей суммы задолженности, срока и порядка уплаты.

2. Предъявление исков к должникам в суды.

3. По положительным судебным решениям - проведение работы с Управлением федеральной Службы судебных приставов по исполнению судебных решений.

4. Списание нереальной к взысканию дебиторской задолженности в установленном порядке.

Структура дебиторской задолженности по срокам возникновения



В целях увеличения доходов от использования муниципального имущества и земельных участков, ликвидации задолженности, обеспечения полноты и своевременности поступления доходов Администрацией создана и работает рабочая группа по контролю за поступлением арендных платежей.

В целях повышения уровня администрирования доходов бюджета распоряжением Администрации от 31.08.2011 № 2706 утвержден регламент взаимодействия структурных подразделений Администрации города по взиманию платы за наем муниципальных жилых помещений при исполнении полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета.

- Наиболее проблемными для бюджета остаются суммы задолженности со сроком задолженности более 3 лет и суммы, признанные нереальными к взысканию, которые составляют соответственно 7 и 21 миллион рублей (0,8 и 2,5 процентов от общей суммы задолженности).

Директор
департамента финансов

А.Ю.Шерстнева

Заместитель директора департамента
финансов Смолдырева Светлана Борисовна
телефон 522075

Сводная информация о состоянии дебиторской задолженности главных администраторов доходов бюджета города

№ п/п	Главный администратор доходов бюджета/ Вид доходов	Сумма задолженности на 01.01.2012г.		Движение за отчетный период			Сумма задолженности на 01.01.2012г.		
		Всего	удельный вес (%)	начислено	оплачено	списано	Всего	удельный вес (%)	удельный вес (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Администрация города Сургута	12 299,80	1,42	44 047,04	20 618,86	576,49	35 151,50	4,48	14,28
1.1	Плата за коммерческий наем	301,70	-	581,78	602,38	0,00	281,10	-	-
1.2	Плата за социальный наем	2 313,00	-	7 006,70	4 809,40	25,00	4 485,30	-	1,12
1.3	Доходы от оказания платных услуг	858,90	-	4 289,10	3 971,00	0,00	1 177,00	-	-
1.4	Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	455,50	-	560,83	251,73	0,00	764,60	-	-
1.5	Прочие доходы от компенсации затрат бюджета города	5 047,50	-	5 543,93	455,85	11,89	10 123,70	-	4,04
1.6	Суммы принудительного изъятия	1 837,50	-	6 461,00	3 054,60	539,60	4 704,30	-	2,03
1.7	Доходы от реализации активов	1 485,70	-	19 603,70	7 473,90	0,00	13 615,50	-	5,42
2.	Департамент архитектуры и градостроительства	11 130,80	1,28	11 047,38	11 804,68	908,90	9 464,60	1,21	3,72
2.1	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	7 254,80	-	11 047,38	11 667,08	408,90	6 226,20	-	-
2.2	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (обязательства по инвестиционным договорам на предоставления земельного участка)	3 776,00	-	0,00	137,60	500,00	3 138,40	-	-
2.3	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (пени за нарушение сроков оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	100,00	-	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-
3	Департамент имущественных и земельных отношений	845 343,60	97,30	767 510,80	799 999,80	73 140,00	739 686,60	94,31	188,58
3.1	Доходы от аренды земельных участков	654 208,50	-	583 043,10	499 790,10	70 554,60	666 906,90	-	182,58
3.2	Доходы от аренды муницип. имущества	51 855,80	-	102 983,10	101 312,30	494,60	53 032,00	-	2,03
3.3	Доходы от реализации активов	132 963,00	-	48 937,10	168 838,40	0,00	13 061,70	-	1,12
3.4	Поступления от неосновательного обогащения	31,40	-	31 479,20	28 709,20	0,00	2 773,40	-	2,03
3.5	Доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий	519,60	-	1 084,60	1 099,30	0,00	504,90	-	-
3.6	Суммы принудительного изъятия	2 154,80	-	-16,30	138,50	0,00	2 000,00	-	-
3.7	Задолженность населения по коммунальным услугам, принятая от управляющих компаний	3 610,50	-	0,00	112,00	2 090,80	1 407,70	-	-
	Всего	868 774,20	100,00	822 605,22	832 423,34	74 625,39	784 302,70	100,00	203,90