

Приложение
к пояснительной записке

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:	40 601 375 061,41	-50 619 933,25	40 550 755 128,16	36 666 958 789,73	920 277 600,00	37 587 236 389,73	34 198 638 013,10	-41 683 600,00	34 156 954 413,10	
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы, из них:	15 204 146 228,12	619 774 297,58	15 823 920 525,70	14 945 254 329,62	0,00	14 945 254 329,62	15 835 486 410,22	0,00	15 835 486 410,22	
	Налог на доходы физических лиц	10 483 424 444,25	414 086 956,47	10 897 511 400,72	10 219 320 478,61	0,00	10 219 320 478,61	11 009 979 941,77	0,00	11 009 979 941,77	уточнение плановых назначений обусловлено положительной динамикой поступлений налога по итогам 10 месяцев, обусловленной ростом фонда оплаты труда в городе
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	54 947 100,00	6 521 280,00	61 468 380,00	60 652 800,00	0,00	60 652 800,00	64 477 700,00	0,00	64 477 700,00	уточнение плановых назначений обусловлено положительной динамикой поступлений налога по итогам 10 месяцев, обусловленной увеличением объема реализации производителями дизельного топлива и автомобильного бензина
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 055 017 769,54	268 604 961,14	2 323 622 730,68	2 113 806 179,34	0,00	2 113 806 179,34	2 183 722 152,86	0,00	2 183 722 152,86	уточнение плановых назначений обусловлено положительной динамикой поступлений налога по итогам 10 месяцев, обусловленной ростом налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00	-4 172 181,91	-4 172 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	изменения вносятся исходя из фактического поступления налога за 10 месяцев 2023 года
	Единый сельскохозяйственный налог	432 980,94	101 936,61	534 917,55	450 883,84	0,00	450 883,84	474 112,47	0,00	474 112,47	уточнение плановых назначений обусловлено положительной динамикой поступлений налога по итогам 10 месяцев, обусловленной ростом налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	93 877 347,59	-73 847 928,94	20 029 418,65	97 632 441,49	0,00	97 632 441,49	101 537 739,15	0,00	101 537 739,15	уточнение плановых назначений обусловлено порядком зачисления данного налога в условиях ЕНП. Так как срок уплаты налога приходится на 31 декабря (воскресение) зачисление платежей в бюджет города будет произведено в январе 2024 года
	Транспортный налог	223 011 654,95	7 055 513,40	230 067 168,35	227 676 016,49	0,00	227 676 016,49	232 553 157,09	0,00	232 553 157,09	уточнение плановых назначений обусловлено положительной динамикой поступлений транспортного налога с организаций по итогам 10 месяцев, обусловленной ростом налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков
	Земельный налог	649 112 400,42	-20 669 891,47	628 442 508,95	731 209 510,18	0,00	731 209 510,18	739 390 352,86	0,00	739 390 352,86	уточнение плановых назначений с учетом динамики поступления земельного налога с организаций за 10 месяцев 2023 года. Снижение поступлений прогнозируется в результате применения в 2023 году в целях налогообложения новой кадастровой стоимости земельных участков (в случае ее снижения в результате переоценки)
	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	102 213 582,85	-10 906 108,76	91 307 474,09	102 213 582,85	0,00	102 213 582,85	102 213 582,85	0,00	102 213 582,85	уточнение плановых назначений с учетом динамики поступления налога за 10 месяцев 2023 года. Снижение поступлений обусловлено уменьшением количества обращения гражданами в суды общей юрисдикции, мировым судьям
	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	-161,51	-161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	изменения вносятся исходя из фактического поступления налога за 10 месяцев 2023 года
	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	16 677 589,32	-5 016 287,02	11 661 302,30	7 615 339,32	0,00	7 615 339,32	7 615 339,32	0,00	7 615 339,32	уточнение плановых назначений обусловлено отсутствием поступлений дивидендов от АО "СПОПАТ" и АО "Центральная аптека"
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	685 588 909,43	-30 000 000,00	655 588 909,43	672 388 778,20	0,00	672 388 778,20	672 961 031,18	0,00	672 961 031,18	уменьшение плановых назначений обусловлено уточнением с 01.01.2023 года кадастровой стоимости земельных участков, используемой при расчете арендной платы по договорам аренды земельных участков (приказ Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.11.2022 № 31-ип "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры").
	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	424 376,43	-109 547,25	314 829,18	488 967,43	0,00	488 967,43	488 967,43	0,00	488 967,43	уменьшение плановых назначений обусловлено уточнением расчетной суммы прогнозных поступлений в соответствии с соглашением об установлении сервитута части земельного участка от 11.07.2022 № 105-22 (дополнительное соглашение № 1 от 17.01.2023) в связи со снижением кадастровой стоимости земельного участка с 01.01.2023.
	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	69 991 919,05	8 333,33	70 000 252,38	81 289 502,89	0,00	81 289 502,89	82 208 784,41	0,00	82 208 784,41	уточнение плановых назначений обусловлено поступлением концессионной платы по заключенному концессионному Соглашению
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	10 783 679,09	3 373 805,56	14 157 484,65	10 321 578,93	0,00	10 321 578,93	10 014 280,79	0,00	10 014 280,79	уточнение плановых назначений исходя из фактического поступления части прибыли, сложившейся по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за отчетный год ((+) 8 млн.руб. СГМУП "Горводоканал" (-) 5 млн.руб. СГМУП "Природа)
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-20 829 969,72	5 032 568,44	-15 797 401,28	21 677 935,29	0,00	21 677 935,29	21 677 935,29	0,00	21 677 935,29	уточнение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты от СГМУП "ГВК".

№ 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	
	Доходы от компенсации затрат государства	166 060 713,61	45 833 003,01	211 893 716,62	37 773 024,97	0,00	37 773 024,97	37 773 024,97	0,00	37 773 024,97	уточнение плановых назначений обусловлено: (+) 184 590,00 руб.- по МКУ "ДЭАЗиС" - ожидаемым поступлением в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов; (+) 2 348 185,88 руб - ДАиГ- поступлением в 2023 году банковской гарантии в связи с неисполнением исполнителем условий муниципального контракта; (+) 153 779,81 руб.- возмещением расходов бюджета по компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в связи с выбытием детей из дошкольных образовательных учреждений; (+) 1 585 397,03 руб. - АГ -поступлением дебиторской задолженности прошлых лет; (-) 2 100 000,00 руб. - ДИиЗО -непоступлением в запланированном объеме возмещаемых расходов за коммунальные услуги по причине неплатежеспособности отдельных арендаторов муниципальных нежилых помещений; (+) 43 661 050,29 руб - ДИиЗО - поступлением доходов в виде возмещения суммы, перечисленной в бюджет ХМАО- Югры как средств, неизрасходованных при реализации Программы переселения.
	Доходы от продажи квартир	20 772 807,86	7 867 301,21	28 640 109,07	16 887 060,86	0,00	16 887 060,86	12 720 530,12	0,00	12 720 530,12	уточнение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов.
	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	20 060 143,93	-685 366,70	19 374 777,23	13 411 402,06	0,00	13 411 402,06	14 655 006,85	0,00	14 655 006,85	уточнение плановых назначений обусловлено: (-) 2 136 100,00 руб.- АГ - отсутствием сформированного пакета документов для реализации объекта; (+) 1 450 733,30 руб.- ДИиЗО - фактическим и ожидаемым поступлением доходов от реализации металлолома от ООО "ГЛОБАЛ МЕТАЛЛ".
	Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	41 433 377,95	2 250 000,00	43 683 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	увеличение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением денежных средств от незапланированной реализации гаражей, расположенных по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы 32
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба, из них:	139 288 110,09	4 017 745,32	143 305 855,41	92 272 317,53	0,00	92 272 317,53	92 271 067,53	0,00	92 271 067,53	
	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	22 579 327,03	-2 713 959,59	19 865 367,44	19 683 404,74	0,00	19 683 404,74	19 682 154,74	0,00	19 682 154,74	уменьшение плановых назначений обусловлено фактическим и ожидаемым поступления согласно обращениям Департамента административного обеспечения ХМАО-Югры, Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ХМАО-Югры
	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные нарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию	2 488 630,19	403,55	2 489 033,74	1 367 400,00	0,00	1 367 400,00	1 367 400,00	0,00	1 367 400,00	уточнение плановых назначений обусловлено увеличением ожидаемых поступлений согласно обращению Департамента административного обеспечения ХМАО-Югры
	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	2 673 500,00	-18 974,70	2 654 525,30	2 673 500,00	0,00	2 673 500,00	2 673 500,00	0,00	2 673 500,00	уменьшение плановых назначений обусловлено уточнением ожидаемых поступлений с учетом их фактического поступления согласно обращению Департамента административного обеспечения ХМАО-Югры
	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	92 928 776,43	3 026 753,19	95 955 529,62	50 605 395,24	0,00	50 605 395,24	50 605 395,24	0,00	50 605 395,24	уточнение плановых назначений обусловлено: (+) 2 971 768,94 - ДАиГ - увеличением доходной части бюджета на сумму фактических поступлений штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом; (+) 3 215 441,50 руб.- ДАиГ - поступлениями выплат по банковским гарантиям на основании выставленных требований об уплате штрафов в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальным контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, которые будут созданы в будущем, в рамках реализации адресной программы ХМАО - Югры по переселению граждан из аварийного жилья и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; (+) 116 492,15руб.- ДФ - фактическими поступлениями; (-) 3 275 596,62 руб. - ДИиЗО - уменьшением плановых назначений в связи со снижением выявленных случаев фактического пользования муниципальным имуществом без правоустанавливающих документов; (-) 1 352,78 - ДГ - отсутствием ожидаемых поступлений.
	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	18 617 876,44	3 723 522,87	22 341 399,31	2 328 894,94	0,00	2 328 894,94	2 328 894,94	0,00	2 328 894,94	уточнение плановых назначений обусловлено: (+) 2 196 207,74 - ДАиГ - фактическим поступлением платежей за пользование муниципальным имуществом без правоустанавливающих документов; (+) 1 206,24 руб. ДАиГ, (+) 703 804,95 - ДО, (+) 146 865,81 - ДИиЗО - фактическим поступлением денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных; (+) 220 370,00 - ДИиЗО - фактическим поступлением доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа; (+) 255 125,05 - МВД РФ, (+) 201 943,08 - ИФНС, (-) 2 000 - Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации - фактическим поступлением доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года.

№ 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	
	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	18 746 453,50	424 366,65	19 170 820,15	18 743 653,25	0,00	18 743 653,25	18 743 653,25	0,00	18 743 653,25	увеличение доходной части бюджета на сумму фактических поступлений, имеющих разовый характер (поступление невостробованного обеспечения исполнения контракта -ДАНГ)
	Инициативные платежи	92 000,00	4 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	увеличение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением средств
1.2.	Безвозмездные поступления, из них:	25 397 228 833,29	-670 394 230,83	24 726 834 602,46	21 721 704 460,11	920 277 600,00	22 641 982 060,11	18 363 151 602,88	-41 683 600,00	18 321 468 002,88	
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	25 316 635 672,74	-626 059 972,69	24 690 575 700,05	21 697 555 300,00	920 277 600,00	22 617 832 900,00	18 340 458 600,00	-41 683 600,00	18 298 775 000,00	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	710 644 600,00	15 156 500,00	725 801 100,00	610 449 100,00	0,00	610 449 100,00	249 130 200,00	0,00	249 130 200,00	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	7 677 016 998,74	-821 383 062,69	6 855 633 936,05	4 261 331 600,00	920 277 600,00	5 181 609 200,00	2 924 103 800,00	-41 683 600,00	2 882 420 200,00	
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	16 440 362 600,00	154 758 400,00	16 595 121 000,00	16 468 011 500,00	0,00	16 468 011 500,00	14 809 461 500,00	0,00	14 809 461 500,00	
	Иные межбюджетные трансферты	488 611 474,00	25 408 190,00	514 019 664,00	357 763 100,00	0,00	357 763 100,00	357 763 100,00	0,00	357 763 100,00	
	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	193 117 247,34	-708 018,47	192 409 228,87	16 725 747,34	0,00	16 725 747,34	15 269 590,11	0,00	15 269 590,11	уточнение плановых назначений обусловлено отсутствием случаев возврата остатков средств субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	0,00	6 732,02	6 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	изменение плановых назначений в связи с фактическим поступлением денежных средств на изготовление и установку монументального (скульптурно - декоративного) объекта "Сургутский кремль" и обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута
	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	18 187 052,61	-21 371,52	18 165 681,09	18 187 052,00	0,00	18 187 052,00	18 187 052,00	0,00	18 187 052,00	уменьшение плановых назначений обусловлено уточнением объема возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-130 711 139,40	-43 611 600,17	-174 322 739,57	-10 763 639,84	0,00	-10 763 639,84	-10 763 639,84	0,00	-10 763 639,84	уточнение плановых назначений обусловлено возвратом в бюджет ХМАО- Югры средств, неизрасходованных при реализации Программы переселения
2.	РАСХОДЫ, всего:	42 623 422 995,99	-626 059 972,69	41 997 363 023,30	37 920 219 913,13	920 277 600,00	38 840 497 513,13	35 227 518 302,22	-41 683 600,00	35 185 834 702,22	
2.1.	Администрация города (без ДГХ), из них:	6 755 113 267,94	36 090 487,27	6 791 203 755,21	6 290 567 595,34	11 039 036,12	6 301 606 631,46	6 346 097 665,89	826 927,96	6 346 924 593,85	
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	36 090 487,27	x	x	11 039 036,12	x	x	826 927,96	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		4 982 539,09			0,00			0,00		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета		1 307 600,00			0,00			0,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		22 512 610,89			0,00			0,00		
	за счет средств местного бюджета		7 287 737,29			11 039 036,12			826 927,96		
2.2.	Администрация города (ДГХ), из них:	5 051 546 805,07	-2 776 699,22	5 048 770 105,85	4 507 315 005,60	42 916 711,67	4 550 231 717,27	4 443 021 039,91	36 354 160,99	4 479 375 200,90	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	-2 776 699,22	x	x	42 916 711,67	x	x	36 354 160,99	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		-2 104 572,00			0,00			0,00		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета		-3 335 100,00			0,00			0,00		
	за счет средств местного бюджета		2 662 972,78			42 916 711,67			36 354 160,99		
2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	7 208 291 063,73	-990 911 936,94	6 217 379 126,79	4 472 602 490,51	978 240 243,22	5 450 842 733,73	2 200 606 083,25	-42 286 588,50	2 158 319 494,75	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	-990 911 936,94	x	x	978 240 243,22	x	x	-42 286 588,50	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		-990 911 936,94			920 277 600,00			-43 776 134,00		
	за счет средств местного бюджета		0,00			57 962 643,22			1 489 543,50		
2.4.	Департамент образования, из них:	20 162 421 089,73	185 667 749,07	20 348 088 838,80	20 127 809 045,10	-924 546,22	20 126 884 498,88	19 072 520 951,76	29 673 487,94	19 102 194 439,70	
	Оплата проезда к месту проведения отдыха и обратно работников бюджетных и автономных учреждений	*	43 787 543,68	*	*	*	*	*	*	*	обеспечение расходов исходя из численности работников муниципальных образовательных учреждений и фактической стоимости проезда
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	141 880 205,39	x	x	-924 546,22	x	x	29 673 487,94	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		-33 302 600,00			0,00			2 092 534,00		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета		160 403 500,00			0,00			0,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		2 895 579,11			0,00			0,00		
	за счет средств местного бюджета		11 883 726,28			-924 546,22			27 580 953,94		

№ 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	
2.5.	Департамент имущественных и земельных отношений, из них:	2 583 143 689,86	240 249 007,16	2 823 392 697,02	674 660 449,37	21 010,28	674 681 459,65	685 248 595,89	18 693,95	685 267 289,84	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	240 249 007,16	х	х	21 010,28	х	х	18 693,95	х	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		199 953 507,16			0,00			0,00		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета		-3 617 600,00			0,00			0,00		
	за счет средств местного бюджета		-13 913 100,00			21 010,28			18 693,95		
2.6.	Департамент финансов города, из них:	695 441 429,32	-94 378 580,03	601 062 849,29	1 688 431 503,08	-111 014 855,07	1 577 416 648,01	2 320 713 772,11	-66 270 282,34	2 254 443 489,77	
	Резерв на реализацию инициативных проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения о поддержке которых будут приняты Администрацией города в течение финансового года	7 195 577,80	-7 195 577,80	0,00	50 010 557,83	-21 903 342,09	28 107 215,74	55 000 000,00		55 000 000,00	1) перемещение в бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств на реализацию инициативных проектов: 2024 год: (-) 21 903 342,09 рублей (Приказы ДФ № 08-03-326/3 от 12.09.2023, № 08-03-338/3 от 22.09.2023, № 08-03-370/3 от 09.10.2023, № 08-03-434/3 от 14.11.2023) 2) возврат в резерв в связи с экономией в по итогам проведения закупочных процедур: 2023 год: (+) 387 170,76 рублей (Приказы ДФ № 08-03-400/3 от 24.10.2023, № 08-03-420/3 от 03.11.2023) 3) высвобождение резерва в связи завершением приема инициатив граждан, в целях обеспечения иных направлений расходов: 2023 год: (-) 7 582 748,56 рублей
	Резерв на обеспечение обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам	16 555 471,08	-16 555 471,08	0,00	66 442 051,52	-36 965 544,56	29 476 506,96	66 275 257,05	-37 241 348,34	29 033 908,71	1) перемещение в бюджетную роспись Администрации города (ДГХ) 2023 год: (-) 2 657 424,21 рублей; 2024 год: (-) 36 965 544,56 рублей; 2025 год: (-) 37 241 348,34 рублей (Приказ ДФ № 08-03-418/3 от 31.10.2023) 2) высвобождение резерва в связи с принятием комиссией по рассмотрению обращений о возможности изменения существенных условий контрактов решения об увеличении стоимости муниципальных контрактов на пассажирские перевозки в объеме менее запланированного, в целях обеспечения иных направлений расходов: 2023 год: (-) 13 898 046,87 рублей
	Обслуживание муниципального долга	128 539 157,37	-22 306 748,25	106 232 409,12	367 026 963,46		367 026 963,46	448 565 869,31		448 565 869,31	высвобождение в соответствии с фактическими сроками привлечения кредитных ресурсов
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	-48 320 782,90	х	х	-52 145 968,42	х	х	-29 028 934,00	х	
	за счет средств местного бюджета		-48 320 782,90			-52 145 968,42			-29 028 934,00		
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-2 022 047 934,58	575 440 039,44	-1 446 607 895,14	-1 253 261 123,40	0,00	-1 253 261 123,40	-1 028 880 289,12	0,00	-1 028 880 289,12	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	2 022 047 934,58	-575 440 039,44	1 446 607 895,14	1 253 261 123,40	0,00	1 253 261 123,40	1 028 880 289,12	0,00	1 028 880 289,12	
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА	2 022 047 934,58	-575 440 039,44	1 446 607 895,14	1 253 261 123,40	0,00	1 253 261 123,40	1 028 880 289,12	0,00	1 028 880 289,12	
	Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	1 370 370 053,63	-601 333 039,44	769 037 014,19	1 205 149 383,40	0,00	1 205 149 383,40	1 152 288 289,12	0,00	1 152 288 289,12	
	привлечение кредитов от кредитных организаций	4 770 726 703,79	-1 161 333 039,44	3 609 393 664,35	3 361 742 146,16		3 361 742 146,16	2 273 293 288,99	0,00	2 273 293 288,99	уменьшение объема привлечения и погашения кредитных средств в целях сокращения объема муниципального долга
	погашение кредитов от кредитных организаций	3 400 356 650,16	-560 000 000,00	2 840 356 650,16	2 156 592 762,76		2 156 592 762,76	1 121 004 999,87	0,00	1 121 004 999,87	
	Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, в том числе:	44 214 000,00	25 893 000,00	70 107 000,00	289 263 740,00	0,00	289 263 740,00	0,00	0,00	0,00	
	поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования	0,00	25 893 000,00	25 893 000,00	287 333 740,00	0,00	287 333 740,00	0,00	0,00	0,00	поступление средств от приватизации пакета акций АО "Новые технологии в строительстве"

* 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