

## Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расхода главных распорядителей бюджетных средств за 2023 год

(руб.)

КВС Р	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденные ассигнования в соответствии с решением ДГ от 20.12.2023 № 483-VII ДГ	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
011	Дума города Сургута	91 015 213,05	88 660 889,69	-2 354 323,36	Изменение плановых ассигнований на (-) 2 354 323,36 рублей произведено в результате: <ul style="list-style-type: none"> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счёт экономии бюджетных ассигнований, в том числе путём её перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 3 168 863,36 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда работникам органов местного самоуправления в соответствии с приказом департамента финансов в размере (+) 814 540,00 рублей.</li> </ul>
040	Администрация города Сургута	12 110 686 661,06	12 136 279 523,51	25 592 862,45	Изменение плановых ассигнований на (+) 25 592 862,45 рублей произведено в результате: <ul style="list-style-type: none"> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, выплат социального характера работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 47 518 425,13 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение доли города Сургута в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объёма субсидий сверх утверждённого решением Думы города о бюджете города Сургута в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 23 299 543,85 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях выделения средств из резервного фонда Администрации города на финансирование наказов избирателей депутатам Думы города, необходимость в которых возникла после принятия бюджета муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствующий финансовый год и плановый период (+) 4 241 989,00 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счёт экономии бюджетных ассигнований, в том числе путём её перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 43 258 409,53 рублей;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований в целях достижения показателей и результатов муниципальной составляющей региональных проектов, в том числе путем перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, а также бюджетных ассигнований, не отнесенных решением о бюджете города на соответствующий финансовый год на указанные цели в соответствии с приказом департамента финансов в размере (+) 4 000 000,00 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в связи с сокращением (возвратом при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов в размере (-) 14 645 385,00 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением между главными распорядителями бюджетных средств в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных Российской Федерации (+) 4 436 699,0 рублей.</li> </ul>
042	Контрольно-счетная палата города Сургута	76 450 437,29	72 871 441,85	-3 578 995,44	Изменение плановых ассигнований на (-) 3 578 995,44 рублей произведено в результате: <ul style="list-style-type: none"> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счёт экономии бюджетных ассигнований, в том числе путём её перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 389 125,44 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда работникам органов местного самоуправления в соответствии с приказом департамента финансов в размере (+) 810 130,00 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований в целях достижения показателей и результатов муниципальной составляющей региональных проектов, в том числе путем перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, а также бюджетных ассигнований, не отнесенных решением о бюджете города на соответствующий финансовый год на указанные цели в соответствии с приказом департамента финансов в размере (-) 4 000 000,00 рублей.</li> </ul>
043	департамент обращения Администрации города	20 187 358 638,80	20 260 767 058,95	73 408 420,15	Изменение плановых ассигнований на (+) 73 408 420,15 рублей произведено в результате: <ul style="list-style-type: none"> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, выплат социального характера работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с приказом департамента финансов в размере (+) 8 972 180,00 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в связи с сокращением (возвратом при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов в размере (-) 3 911 800,00 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях выделения средств из резервного фонда Администрации города на финансирование наказов избирателей депутатам Думы города, необходимость в которых возникла после принятия бюджета муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствующий финансовый год и плановый период (+) 17 339 713,12 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счёт экономии бюджетных ассигнований, в том числе путём её перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 51 008 327,03 рублей.</li> </ul>

КВС Р	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденные ассигнования в соответствии с решением ДГ от 20.12.2023 № 483-VII ДГ	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
046	департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	5 862 920 226,79	5 874 316 350,94	11 396 124,15	Изменение плановых ассигнований на (+) 11 396 124,15 рублей произведено в результате: <ul style="list-style-type: none"> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, выплат социального характера работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с приказом департамента финансов в размере (+) 4 460 730 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение доли города Сургута в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете города Сургута в соответствии с приказом департамента финансов в размере (+) 33 802 181,07 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях выделения средств из резервного фонда Администрации города на финансирование наказов избирателей депутатам Думы города, необходимость в которых возникла после принятия бюджета муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствующий финансовый год и плановый период (+) 1 793 112,14 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счёт экономии бюджетных ассигнований, в том числе путём её перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 28 659 899,06 рублей.</li> </ul>
050	департамент финансов Администрации города Сургута	601 062 849,29	455 196 616,61	-145 866 232,68	Изменение плановых ассигнований на (-) 145 866 232,68 рублей произведено в результате: <ul style="list-style-type: none"> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, выплат социального характера работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 66 141 193,50 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение доли города Сургута в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете города Сургута в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 57 101 724,92 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях выделения средств из резервного фонда Администрации города на финансирование наказов избирателей депутатам Думы города, необходимость в которых возникла после принятия бюджета муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствующий финансовый год и плановый период (-) 23 374 814,26 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счёт экономии бюджетных ассигнований, в том числе путём её перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 751 500,00 рублей.</li> </ul>
070	департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута	2 814 742 297,02	2 830 649 556,75	15 907 259,73	Изменение плановых ассигнований на (+) 15 907 259,73 рублей произведено в результате: <ul style="list-style-type: none"> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счёт экономии бюджетных ассигнований, в том числе путём её перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 23 716 470,36 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в связи с сокращением (возвратом при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов в размере (-) 6 937 700 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением между главными распорядителями бюджетных средств в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных Российской Федерации (-) 4 436 699,0 рублей;</li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, выплат социального характера работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с приказом департамента финансов в размере (+) 3 565 188,37 рублей.</li> </ul>
<b>Итого</b>		<b>41 744 236 323,30</b>	<b>41 718 741 438,30</b>	<b>-25 494 885,00</b>	

## Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2023 год

Единица измерения руб.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2023 год (в редакции ст 20.12.2023 № 483 VII ДГ)	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	% исполнено к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
	ДОХОДЫ, итого	40 297 628 428,16	40 272 133 543,16	40 420 631 873,91	100,4	148 498 330,75	
	в том числе:						
1.00.00.000.00.0000.000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	15 823 920 525,70	15 823 920 525,70	16 709 650 247,20	105,6	885 729 721,50	
1.01.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 897 511 400,72	10 897 511 400,72	11 622 898 302,38	106,7	725 386 901,66	
1.01.02.000.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц	10 897 511 400,72	10 897 511 400,72	11 622 898 302,38	106,7	725 386 901,66	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением фонда заработной платы в городе (при планировании поступлений учтен темп роста ФЗП - 105,5%, согласно прогнозу СЭР города на 2024-2026 годы, согласно итогам СЭР города за 2023 год темп роста ФЗП 108%) Кроме того, на перевыполнение плановых назначений оказал влияние рост налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков по итогам начислений за декабрь месяц. Темп роста поступлений НДФЛ в декабре 2023 к декабрю 2022 в сопоставимых условиях составил 123%.
1.03.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	61 468 380,00	61 468 380,00	63 957 372,83	104,0	2 488 992,83	
1.03.02.000.01.0000.110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	61 468 380,00	61 468 380,00	63 957 372,83	104,0	2 488 992,83	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 340 014 884,97	2 340 014 884,97	2 374 562 641,59	101,5	34 547 756,62	
1.05.01.000.00.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 323 622 730,68	2 323 622 730,68	2 364 916 812,09	101,8	41 294 081,41	Исполнение в пределах плановых назначений
1.05.02.000.02.0000.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-4 172 181,91	-4 172 181,91	-3 885 934,21	93,1	286 247,70	Неисполнение плановых назначений обусловлено списанием неподтвержденной переплаты по налогу в меньшем размере, чем планировалось главным администратором
1.05.03.000.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог	534 917,55	534 917,55	536 492,46	100,3	1 574,91	Исполнение в пределах плановых назначений
1.05.04.000.02.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	20 029 418,65	20 029 418,65	12 995 271,25	64,9	-7 034 147,40	Неисполнение плановых назначений обусловлено изменением механизма зачисления налогов в бюджеты с ЕНС (крайний срок уплаты налога пришелся на 9.01.2024, так как 31 декабря 2023 (воскресение), в связи с этим поступившие суммы налога до 31 декабря были классифицированы как переплата, которая в дальнейшем была списана и зачтена на ЕНС)
1.06.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 134 036 818,80	1 134 036 818,80	1 228 457 773,66	108,3	94 420 954,86	
1.06.01.000.00.0000.110	Налог на имущество физических лиц	275 527 141,50	275 527 141,50	343 776 534,95	124,8	68 249 393,45	Перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом налогооблагаемой базы в результате увеличения количества объектов налогообложения, в основном включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также улучшением платежной дисциплины граждан
1.06.04.000.02.0000.110	Транспортный налог	230 067 168,35	230 067 168,35	234 444 813,10	101,9	4 377 644,75	Исполнение в пределах плановых назначений
1.06.06.000.00.0000.110	Земельный налог	628 442 508,95	628 442 508,95	650 236 425,61	103,5	21 793 916,66	Исполнение в пределах плановых назначений

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2023 год (в редакции от 20.12.2023 № 483 VII ДГ)	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами дохода бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1 08 00 000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	91 184 473,09	91 184 473,09	92 689 641,08	101,7	1 505 167,99	
1 08 03 000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	91 307 474,09	91 307 474,09	92 815 642,08	101,7	1 508 167,99	Исполнение в пределах плановых назначений.
1 08 07 000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	-123 001,00	-123 001,00	-126 001,00	102,4	-3 000,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1 09 00 000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	-161,51	-161,51	-161,51	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1 09 04 000 00 0000 110	Налоги на имущество	38,49	38,49	38,49	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1 09 07 000 00 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	-200,00	-200,00	-200,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1 11 00 000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	751 722 777,94	751 722 777,94	751 795 029,72	100,0	72 251,78	
1 11 01 000 00 0000 120	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	11 661 302,30	11 661 302,30	11 661 302,30	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1 11 05 000 00 0000 120	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)	655 588 909,43	655 588 909,43	649 729 503,06	99,1	-5 859 406,37	Исполнение в пределах плановых назначений.
1 11 05 300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	314 829,18	314 829,18	386 841,60	122,9	72 012,42	Перекрытое исполнение плановых назначений обусловлено внесением авансовых платежей по соглашению об установлении сервитута в декабре 2023 года за период использования земельного участка в 4 квартале 2023 года.
1 11 07 000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	14 157 484,65	14 157 484,65	14 157 484,65	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2023 год (в редакции от 20.12.2023 № 483 VII ДГ)	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами дохода бюджета (причины исполнения дохода менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1.11.09.000.00.0000.120	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)	70 000 252,38	70 000 252,38	75 904 392,76	108,4	5 904 140,38	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением по договорам социального найма жилых помещений, в основном в связи с усилением претензионно-исковой работой.
1.12.00.000.00.0000.000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	-15 797 401,28	-15 797 401,28	-15 843 618,80	100,3	-46 217,52	
1.12.01.000.01.0000.120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-15 797 401,28	-15 797 401,28	-15 843 618,80	100,3	-46 217,52	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.13.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	235 426 622,75	235 426 622,75	240 396 036,87	102,1	4 969 414,12	
1.13.01.000.00.0000.130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	23 532 906,13	23 532 906,13	23 551 619,23	100,1	18 713,10	Исполнение в пределах плановых назначений
1.13.02.000.00.0000.130	Доходы от компенсации затрат государства	211 893 716,62	211 893 716,62	216 844 417,64	102,3	4 950 701,02	Исполнение в пределах плановых назначений
1.14.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	165 780 054,66	165 780 054,66	179 106 274,51	108,0	13 326 219,85	
1.14.01.000.00.0000.410	Доходы от продажи квартир	28 640 109,07	28 640 109,07	27 277 921,76	95,2	-1 362 187,31	Исполнение в пределах плановых назначений
1.14.02.000.00.0000.000	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)	19 374 777,23	19 374 777,23	20 090 640,34	103,7	715 863,11	Исполнение в пределах плановых назначений
1.14.06.000.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	63 712 504,26	63 712 504,26	79 398 743,73	124,6	15 686 239,47	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением незапланированных средств на реализацию крупного земельного участка по высокой выкупной цене, расположенного под объектом недвижимости
1.14.06.300.00.0000.430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	10 369 286,15	10 369 286,15	8 655 590,73	83,5	-1 713 695,42	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением количества поступивших заявлений на заключение соглашений об образовании земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в частной собственности.
1.14.13.000.00.0000.000	Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	43 683 377,95	43 683 377,95	43 683 377,95	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.16.00.000.00.0000.000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	143 305 855,41	143 305 855,41	141 305 983,49	98,6	-1 999 871,92	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2023 год (в редакции от 20.12.2023 № 483 VII ДГ)	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами дохода бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1.16.01.000.01.0000.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	19 865 367,44	19 865 367,44	20 718 219,08	104,3	852 851,64	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.16.01.330.00.0000.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 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	2 489 033,74	2 489 033,74	2 335 413,76	93,8	-153 619,98	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением количества постановлений об административных правонарушениях, вынесенных мировыми судьями, а также несвоевременной оплатой административных штрафов
1.16.02.000.02.0000.140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	2 654 525,30	2 654 525,30	2 010 409,07	75,7	-644 116,23	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением количества административных правонарушений, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
1.16.07.000.00.0000.140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	96 659 334,57	96 659 334,57	93 610 666,59	96,8	-3 048 667,98	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.16.10.000.00.0000.140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	6 023 871,75	6 023 871,75	6 150 292,62	102,1	126 420,87	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.16.11.000.01.0000.140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	15 613 722,61	15 613 722,61	16 480 982,37	105,6	867 259,76	Перевыполнение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением бюджетных средств в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжелых и (или) крупногабаритных грузов в соответствии с заявлениями физических и юридических лиц
1.17.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	19 266 820,15	19 266 820,15	30 324 971,38	157,4	11 058 151,23	
1.17.01.000.00.0000.180	Невыясненные поступления	0,00	0,00	11 668 374,70	-	11 668 374,70	Неклассифицируемые поступления, подлежащие уточнению по соответствующим видам доходов
1.17.05.000.00.0000.180	Прочие неналоговые доходы	19 170 820,15	19 170 820,15	18 559 596,68	96,8	-611 223,47	Исполнение в пределах плановых назначений
1.17.15.000.00.0000.150	Инициативные платежи	56 000,00	56 000,00	57 000,00	101,0	1 000,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.00.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕРНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	24 473 707 902,46	24 448 213 017,46	23 710 981 626,71	97,0	-737 231 350,75	
2.02.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕРНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24 437 449 000,05	24 411 954 115,05	23 687 258 315,70	97,0	-724 655 799,35	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2023 год (в редакции от 20.12.2023 № 483 VII ДГ)	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	% исполнены к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения дохода менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
2.02.10.000.00.0000.150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	725 801 100,00	725 801 100,00	725 801 100,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.15.002.00.0000.150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	660 473 900,00	660 473 900,00	660 473 900,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.19.999.00.0000.150	Прочие дотации	65 327 200,00	65 327 200,00	65 327 200,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.20.000.00.0000.150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6 750 685 236,05	6 739 835 736,05	6 292 183 906,13	93,4	-447 651 829,92	
2.02.20.041.00.0000.150	Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	225 769 800,00	225 769 800,00	225 769 800,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.20.077.00.0000.150	Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2 833 634 800,00	2 833 634 800,00	2 808 668 884,85	99,1	-24 965 915,15	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.20.299.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	16 642 700,00	16 642 700,00	16 642 508,89	100,0	-191,11	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.20.300.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	3 702 000,00	3 702 000,00	3 702 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.20.302.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	38 442 900,00	38 442 900,00	38 442 900,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.20.303.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	4 936 000,00	4 936 000,00	4 936 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2023 год (я редакции от 20.12.2023 № -483 VII ДГ)	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	% выполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
2.02.25.081.00.0000.150	Субсидии бюджетам на государственную поддержку организации, входящих в систему спортивной подготовки	2 750 500,00	2 750 500,00	2 750 500,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.25.178.00.0000.150	Субсидии бюджетам на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	29 068 707,16	29 068 707,16	29 068 366,01	100,0	-341,15	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.179.00.0000.150	Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	21 893 900,00	21 893 900,00	21 782 323,12	99,5	-111 576,88	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.304.00.0000.150	Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	376 734 000,00	372 822 200,00	358 051 546,02	96,0	-14 770 653,98	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине болезни детей, активированных дней, переводом учащихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности по расходам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.
2.02.25.305.00.0000.150	Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	73 766 200,00	73 766 200,00	73 766 153,85	100,0	-46,15	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.25.353.00.0000.150	Субсидии бюджетам на создание школ креативных индустрий	58 831 200,00	58 831 200,00	58 831 200,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.25.497.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	8 243 320,05	8 243 320,05	8 243 320,05	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.517.00.0000.150	Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	639 300,00	639 300,00	639 300,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.25.519.00.0000.150	Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	37 883 600,00	37 883 600,00	37 883 600,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.555.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	93 637 178,69	93 637 178,69	93 627 209,99	100,0	-9 968,70	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.597.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев	39 041 300,00	39 041 300,00	39 041 300,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2023 год (в редакции от 20.12.2023 № 483 VII ДГ)	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами дохода бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
2.02.29.999.00.0000.150	Прочие субсидии	2 885 067 830,15	2 878 130 130,15	2 470 336 993,35	85,8	-407 793 136,80	<p>Неисполнение плановых назначений в основном обусловлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 639,2 тыс. руб. - уточнением перечня домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан в рамках реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений;</li> <li>- 402 698,5 тыс. руб. - обращением концессионеров на предоставление капитального гранта в соответствии с заключенными концессионными соглашениями по созданию объектов «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр.А) «Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз. зона)», «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и двором боевых искусств» в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского)» в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также на предоставление инвестиционного платежа и возмещения процентов в рамках реализации концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа №9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» в объеме менее запланированного;</li> <li>- 2 559,4 тыс. руб - экономией, сложившейся при реализации инициативных проектов по результатам проведения конкурсных процедур по изготовлению колесов для животных, уточнении начальной максимальной цены контрактов на изготовление колесов для животных, фактического исполнения договора по изготовлению этнокультурных арт-объектов в полигональном исполнении;</li> <li>- 128,20 тыс. руб. уменьшением количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине болезни детей, активированных дней, переводом учащихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, уменьшением среднегодовой численности обучающихся начальных классов в частных общеобразовательных учреждениях по субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;</li> <li>- 302,4 тыс.руб. уменьшением количества дней пребывания детей в лагерях по субсидии на организацию питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе в палаточных лагерях;</li> <li>- 465,4 тыс.руб. нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контракта, ис повлекшее судебные процедуры на выполнение комплексных кадастровых работ.</li> </ul>
2.02.30.000.00.0000.150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	16 442 311 000,00	16 442 311 000,00	16 167 179 243,60	98,3	-275 131 756,40	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2023 год (в редакции от 20.12.2023 № 483 VII ДГ)	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	% исполнено к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения дохода менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
2.02.30.024.00.0000.150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	16 117 346 800,00	16 117 346 800,00	15 843 152 751,00	98,3	-274 194 049,00	<p>Неисполнение плановых назначений в основном обусловлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 255 948,2 тыс. руб. экономией, сложившейся по факту заключенных контрактов, договоров на поставку учебного оборудования, учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек, нарушением сроков поставки учебного оборудования поставщиками, по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда по субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий;</li> <li>-11 681,5 тыс. руб. уменьшением фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине перевода обучающихся льготных категорий на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и замены социальной поддержки за двукратное питание, денежной выплатой (без учета торговой наценки) в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности по субвенции на оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся общеобразовательных организаций в виде предоставления двукратного питания в учебное время по месту нахождения образовательной организации;</li> <li>- 4 928,5 тыс. руб. увеличением численности детей, которым были предоставлены путевки, от планируемой численности по субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде;</li> <li>-1 613,0 тыс. руб. экономией по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда, социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме, прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;</li> <li>- 3,0 тыс. руб. оказанием коммунальных услуг и поставкой основных средств по "факту" по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»;</li> <li>-0,8 тыс. руб. экономией по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда;</li> <li>-3,8 тыс. руб. заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг на возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющим реализацию извлечения сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам;</li> <li>- 15,0 тыс. руб. заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг на поддержку и развитие малых форм хозяйствования;</li> <li>- 0,3 тыс. руб. заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг на организацию осуществления мероприятий по проведению деннискции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.</li> </ul>
2.02.30.029.00.0000.150	Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	254 081 000,00	254 081 000,00	254 001 110,85	100,0	-79 889,15	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.35.120.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.35.135.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	27 102 800,00	27 102 800,00	26 793 882,00	98,9	-308 918,00	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2023 год (в редакции от 20.12.2023 № 483 VII ДГ)	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	% исполнено к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
2.02.35.176.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	3 739 000,00	3 739 000,00	3 468 438,00	92,8	-270 562,00	Неисполнение плановых назначений обусловлено заявительным характером выплаты субсидии гражданам на приобретение жилья
2.02.35.930.00.0000.150	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	40 032 300,00	40 032 300,00	39 753 961,75	99,3	-278 338,25	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.40.000.00.0000.150	Иные межбюджетные трансферты	518 651 664,00	504 006 279,00	502 094 065,97	99,6	-1 912 213,03	
2.02.45.303.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	338 918 700,00	338 918 700,00	338 131 432,02	99,8	-787 267,98	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.45.418.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	52 266 300,00	52 266 300,00	52 266 300,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.49.001.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	50 588 572,00	50 588 572,00	50 588 500,00	100,0	-72,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.49.999.00.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	76 878 092,00	62 232 707,00	61 107 833,95	98,2	-1 124 873,05	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.03.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	192 409 228,87	192 409 228,87	192 768 938,11	100,2	359 709,24	
2.03.04.000.04.0000.150	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	192 409 228,87	192 409 228,87	192 768 938,11	100,2	359 709,24	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.07.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 732,02	6 732,02	6 732,02	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.07.04.000.04.0000.150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	6 732,02	6 732,02	6 732,02	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2023 год (в редакции от 20.12.2023 № 483 VII ДГ)	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
2.18.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	18 165 681,09	18 165 681,09	5 886 965,16	32,4	-12 278 715,93	
2.18.00.000.00.0000.150	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	18 165 681,09	18 165 681,09	5 886 965,16	32,4	-12 278 715,93	Отклонение обусловлено фактическим возвратом в бюджет города организациями остатков субсидий прошлых лет для последующего перечисления их в бюджет автономного округа.
2.19.00.000.00.0000.000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-174 322 739,57	-174 322 739,57	-174 939 324,28	100,4	-616 584,71	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.19.00.000.04.0000.150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-174 322 739,57	-174 322 739,57	-174 939 324,28	100,4	-616 584,71	Исполнение в пределах плановых назначений

Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств  
за 2023 год

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
Дума города Сургута	88 660 889,69	85 201 691,56	3 459 198,13	96,1	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - заявительным характером выплаты пособий и компенсаций; - экономией, сложившейся по фактическим расходам на услуги сторонних организаций по причине уменьшения объема работ.
Администрация города Сургута	12 136 279 523,51	11 973 381 894,15	162 897 629,36	98,7	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по фактическим расходам на выполненных работ, оказание услуг; - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур; - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры; - заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг; - заявительным характером единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции.
Контрольно-счётная палата города Сургута	72 871 441,85	68 240 156,36	4 631 285,49	93,6	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в связи с наличием вакансии заместителя Председателя Контрольно-счётной палаты Сургута; - экономией, сложившейся по фактическим расходам на услуги сторонних организаций по причине уменьшения объема работ.
Департамент образования Администрации города	20 260 767 058,95	19 941 145 265,36	319 621 793,59	98,4	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по факту заключенных контрактов, договоров на поставку учебного оборудования, учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек, нарушением сроков поставки учебного оборудования поставщиками; - экономией, сложившейся по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда; - уменьшением численности детей, которым были предоставлены путевки по сравнению с планируемой численностью по расходам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде; - уменьшением фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине болезни, в связи с активированными днями, переводом учащихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, заменой социальной поддержки обучающихся льготных категорий за двухразовое питание, денежной выплатой (без учета торговой наценки) в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности; - обращением концессионера на предоставление инвестиционного платежа и возмещения процентов в рамках реализации концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2" в объеме менее запланированного.
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	5 874 316 350,94	5 176 823 919,53	697 492 431,41	88,1	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - сроками проектирования объектов в соответствии с условиями концессионного соглашения и отсутствием необходимости в предоставлении капитального гранта в текущем финансовом году; - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры; - отменой закупки в связи с необходимостью внесения изменений в техническую документацию на выполнение работ по архитектурному освещению.
Департамент финансов Администрации города Сургута	455 196 616,61	216 078 091,86	239 118 524,75	47,5	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - неиспользованием средств резервного фонда Администрации города в связи с отсутствием фактической востребованности расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций; - отсутствием обращений от главных распорядителей бюджетных средств по средствам, зарезервированным в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей, в том числе: • на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, завершения благоустройства общественных территорий, создания новых муниципальных учреждений; • на обеспечение обязательств по концессионным соглашениям, обеспечение доли города Сургута в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях финансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете города Сургута; • на повышение оплаты труда, выплат социального характера работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; - отсутствием потребности использования средств для уплаты процентов по муниципальным контрактам на оказание финансовой услуги по предоставлению кредитов в связи с отсутствием потребности в выборке кредитных средств в 2022 году, переносом срока выборки кредитных средств на более поздний срок в сравнении с первоначально запланированным.
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута	2 830 649 556,75	2 813 032 731,33	17 616 825,42	99,4	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по фактическим расходам на оказание услуг по содержанию муниципальных жилых и нежилых помещений, в связи с уточнением периода заселения, площади муниципальных жилых и нежилых помещений, объемов потребления коммунальных услуг; - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан по причине уточнения перечня домов.
<b>ВСЕГО</b>	<b>41 718 741 438,30</b>	<b>40 273 903 750,15</b>	<b>1 444 837 688,15</b>	<b>96,5</b>	