

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

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
1.	ДОХОДЫ, всего:	39 901 256 781,74	18 438 523,58	39 919 695 305,32	37 689 670 394,03	-21 474 204,30	37 668 196 189,73	35 246 645 439,36	-21 567 826,26	35 225 077 613,10	
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы, из них:	14 702 168 421,63	6 043 712,62	14 708 212 134,25	14 966 728 533,92	-21 474 204,30	14 945 254 329,62	15 857 054 236,48	-21 567 826,26	15 835 486 410,22	
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	10 171 996 775,68	-28 234 266,27	10 143 762 509,41	10 243 037 262,28	-23 716 783,67	10 219 320 478,61	11 037 701 022,02	-27 721 080,25	11 009 979 941,77	Снижение плановых назначений обусловлено принятием закона ХМАО – Югры от 24.11.2022 № 132-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», согласно которому размеры дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ для города Сургута в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн рублей, утверждены в меньшем размере чем были доведены ранее при согласовании замены дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ с 10,17% до 8,85 % на 2023 год, с 8,04% до 7,04 % на 2024 год и с 8,91% до 7,75 % на 2025 год.
1.1.2.	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	54 246 220,00	700 880,00	54 947 100,00	58 153 430,00	2 499 370,00	60 652 800,00	58 153 430,00	6 324 270,00	64 477 700,00	Увеличение плановых назначений обусловлено обращением главного администратора доходов бюджета Управления федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре.
1.1.3.	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	16 847 677,07	-170 087,75	16 677 589,32	7 785 427,07	-170 087,75	7 615 339,32	7 785 427,07	-170 087,75	7 615 339,32	Прогнозируемые поступления приводятся в соответствие с алгоритмом расчета, предусмотренным методикой прогнозирования ДИЗО (расчет дивидендов от ООО «Городской рынок» осуществлен исходя из суммы чистой прибыли за один 2020 год, а не путем усреднения данных 2020 и 2021 годов, как это предусмотрено методикой).
1.1.4.	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)	670 195 191,43	-65 412,00	670 129 779,43	672 454 190,20	-65 412,00	672 388 778,20	673 026 443,18	-65 412,00	672 961 031,18	Снижение плановых назначений обусловлено изъятием из оперативного управления МКУ «ДЭАЗИИС» в казну муниципального образования городской округ Сургут ХМАО-Югры муниципального имущества (часть нежилого здания Гостиница крытого рынка) (ПАГ от 14.11.2022 № 8915) договор аренды муниципального имущества расторгнут.
1.1.5.	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	10 783 679,09	0,00	10 783 679,09	10 344 190,02	-22 611,09	10 321 578,93	10 014 280,79	0,00	10 014 280,79	Прогнозируемые поступления приводятся в соответствие с алгоритмом расчета, предусмотренным методикой прогнозирования ДИЗО по предприятиям, подлежащим преобразованию в хозяйственные общества в соответствии с прогнозным планом приватизации, согласно которому получение доходов в виде части прибыли в следующем отчетном периоде не планируется.
1.1.6.	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)	61 162 552,98	-1 345 450,17	59 817 102,81	61 276 756,49	0,00	61 276 756,49	61 395 528,15	0,00	61 395 528,15	Снижение плановых назначений обусловлено изменениями внесенными решением Думы города от 23.12.2022 № 245 - VII ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута», согласно которым размер платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в период с 24.12.2022 по 23.12.2023 снижен на 50%. Прогнозные назначения к проекту бюджета были представлены главным администратором дохода - департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города без учета принятых изменений.
	<i>в том числе плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в собственности городских округов</i>	<i>2 855 087,87</i>	<i>-1 345 450,17</i>	<i>1 509 637,70</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
1.1.7.	Доходы от компенсации затрат государства	37 773 024,97	0,00	37 773 024,97	37 771 704,76	1 320,21	37 773 024,97	37 708 541,23	64 483,74	37 773 024,97	Прогнозируемые поступления приводятся в соответствие с алгоритмом расчета, предусмотренным методикой прогнозирования ДИЗО (указанные доходы на период 2024-2025 годов запланированы ДИЗО методом прямого расчета с использованием индекса потребительских цен на 2023 год, что не соответствует методике прогнозирования).
1.1.8.	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	56 150 624,26	7 561 880,00	63 712 504,26	56 079 349,46	0,00	56 079 349,46	55 765 686,17	0,00	55 765 686,17	Увеличение плановых назначений обусловлено поступлением в 2023 году не запланированных денежных средств по договору купли-продажи муниципального имущества № 519 от 27.12.2022 года за земельный участок площадью 3 160 кв. м., расположенный по адресу г. Сургут ул. Декабристов 11
1.1.9.	Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0,00	36 659 377,95	36 659 377,95	0,00		0,00	0,00		0,00	Увеличение плановых назначений обусловлено поступлением в 2023 году не запланированных денежных средств по договорам купли-продажи муниципального имущества: - № 519 от 27.12.2022 в сумме 17 662 643,95 руб. - остаток денежных средств за объект недвижимости "банно-прачечный комплекс №1 и 32 объекта движимого имущества общей площадью 2 917,70 кв.м., расположенных по адресу ул. Декабристов 11, задаток в размере 22 120 809,80 руб. уточнен в бюджет города в декабре 2022 года; - № 517 от 21.12.2022 в сумме 14 020 478,10 - остаток денежных средств за нежилое помещение общей площадью 600,70 кв.м., расположенное по адресу г. Сургут, ул. Федорова, дом 5/3, 3 этаж, задаток в размере 4 427 519,40 уточнен в бюджет города в декабре 2022 года); - № 518 от 22.12.2022 в сумме 4 976 255,90 - остаток денежных средств за нежилое помещение общей площадью 465,7 кв.м., расположенное по адресу г. Сургут, ул. Первопроходцев, дом 18 , на 1 этаже 9-ти этажного жилого дома, задаток в размере 650 396,60 руб. уточнен в бюджет города в декабре 2022 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	
1.1.10.	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	37 986 678,63	-9 063 209,14	28 923 469,49	37 771 704,76	0,00	37 771 704,76	37 708 541,23	0,00	37 708 541,23	Снижение плановых назначений обусловлено изменениями внесенными решением Думы города от 23.12.2022 № 245 - VII ДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута», согласно которым размер платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в период с 24.12.2022 по 23.12.2023 снижен на 50%. Прогнозные назначения к проекту бюджета были представлены главным администратором дохода - департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города без учета принятых изменений.
	<i>в том числе плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена</i>	<i>19 243 025,38</i>	<i>-9 068 209,14</i>	<i>10 174 816,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.2.	Безвозмездные поступления, из них:	25 199 088 360,11	12 394 810,96	25 211 483 171,07	22 722 941 860,11	0,00	22 722 941 860,11	19 389 591 202,88	0,00	19 389 591 202,88	
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	24 998 547 700,00	27 778 680,00	25 026 326 380,00	22 698 792 700,00	0,00	22 698 792 700,00	19 366 898 200,00	0,00	19 366 898 200,00	уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
	Иные межбюджетные трансферты	410 029 400,00	27 778 680,00	437 808 080,00	357 763 100,00	0,00	357 763 100,00	357 763 100,00	0,00	357 763 100,00	
	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	-10 763 639,84	-15 383 869,04	-26 147 508,88	-10 763 639,84	0,00	-10 763 639,84	-10 763 639,84	0,00	-10 763 639,84	Уточнение плановых назначений обусловлено осуществлением в соответствии с п. 13 ст. 5 Закона ХМАО-Югры от 24.11.2022 № 132-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" возврата в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2023
2.	РАСХОДЫ, всего:	40 670 288 835,37	1 271 454 404,53	41 941 743 239,90	37 947 931 517,43	638 525 795,70	38 586 457 313,13	34 815 525 728,48	1 078 432 173,74	35 893 957 902,22	
2.1.	Дума города, из них:	78 795 852,74	7 799 679,00	86 595 531,74	78 809 909,77	7 799 679,00	86 609 588,77	78 809 909,77	7 799 679,00	86 609 588,77	
	Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы (с начислениями)	50 746 931,61	7 799 679,00	58 546 610,61	51 466 359,86	7 799 679,00	59 266 038,86	51 466 359,86	7 799 679,00	59 266 038,86	в соответствии с решением Думы города от 23.01.2023 г. N 270-VII ДГ (изменение системы оплаты труда в связи с изменениями окружного законодательства)
2.2.	Контрольно-счетная палата, из них:	62 437 666,36	9 985 476,00	72 423 142,36	61 094 759,36	9 985 476,00	71 080 235,36	61 571 128,64	9 985 476,00	71 556 604,64	
	Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, а также лиц, замещающих должности муниципальной службы (с начислениями)	46 954 277,27	9 985 476,00	56 939 753,27	46 934 692,85	9 985 476,00	56 920 168,85	47 135 004,74	9 985 476,00	57 120 480,74	в соответствии с решениями Думы города от 23.01.2023 г. N 269-VII ДГ, от 23.01.2023 г. N 270-VII ДГ (изменение системы оплаты труда в связи с изменениями окружного законодательства)
2.3.	Администрация города (без ДГХ), из них:	5 957 896 871,84	191 599 323,71	6 149 496 195,55	5 866 201 600,38	268 223 989,71	6 134 425 590,09	5 642 574 954,04	551 223 989,71	6 193 798 943,75	
	Компенсация стоимости стоматологического лечения и протезирования (с учетом страховых взносов)	1 521 704,88	-62 589,75	1 459 115,13	1 521 704,88	-62 589,75	1 459 115,13	1 521 704,88	-62 589,75	1 459 115,13	в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты города на проект бюджета города на 2023-2025 годы
	Выплата среднего месячного заработка за период трудоустройства (управление по опеке и попечительству)	1 805 199,29	0,00	1 805 199,29	1 801 002,40	-713 411,02	1 087 591,38	1 779 212,77	-733 131,71	1 046 081,06	
	Расходы на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды	126 101 072,91	0,00	126 101 072,91	126 098 479,81	590 839,44	126 689 319,25	126 101 915,35	795 721,46	126 897 636,81	увеличение расходов, не обеспеченных в полном объеме в утвержденном бюджете (за счет ассигнований, уменьшаемых по заключению Контрольно-счетной палаты города)
	Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно	10 720 680,00	62 589,75	10 783 269,75	15 339 780,00	0,00	15 339 780,00	13 541 223,12	0,00	13 541 223,12	
	Оплата исполнительных листов	1 761 068,35	0,00	1 761 068,35	4 579 150,38	185 161,33	4 764 311,71	5 558 275,87	0,00	5 558 275,87	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	*	113 839 743,71	*	*	254 657 589,71	*	*	537 657 589,71	*	
	<i>органы местного самоуправления</i>	<i>807 083 520,48</i>	<i>45 710 943,00</i>	<i>852 794 463,48</i>	<i>808 417 566,78</i>	<i>119 528 789,00</i>	<i>927 946 355,78</i>	<i>808 422 513,05</i>	<i>119 528 789,00</i>	<i>927 951 302,05</i>	в соответствии с решениями Думы города от 23.01.2023 г. N 269-VII ДГ, от 23.01.2023 г. N 270-VII ДГ (изменение системы оплаты труда в связи с изменениями окружного законодательства)
	<i>казенные учреждения (МКУ "Муниципальный архив города Сургута")</i>	<i>32 365 903,35</i>	<i>2 128 800,71</i>	<i>34 494 704,06</i>	<i>32 372 903,35</i>	<i>2 128 800,71</i>	<i>34 501 704,06</i>	<i>32 372 903,35</i>	<i>2 128 800,71</i>	<i>34 501 704,06</i>	в целях достижения установленного автономным округом уровня заработной платы "указных" категорий работников муниципальных учреждений в сфере культуры, педагогических работников в сфере дополнительного образования
	<i>бюджетные, автономные учреждения</i>	<i>*</i>	<i>66 000 000,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>133 000 000,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>	<i>416 000 000,00</i>	<i>*</i>	
	Единовременная выплата на погибшего в ходе специальной военной операции	600 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	обеспечение выплат в соответствии с решением Думы города от 06.04.2022 г. N 115-VII ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки за счёт средств местного бюджета"
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели (МАУ "Ледовый Дворец спорта"), из них:	14 407 930,00	27 414 500,00	41 822 430,00	10 755 966,25	0,00	10 755 966,25	13 298 900,62	0,00	13 298 900,62	приобретение, доставка хоккейного борта, монтажные работы, в целях замены оборудования не отвечающего современным требованиям
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>12 304 630,00</i>	<i>27 414 500,00</i>	<i>39 719 130,00</i>	<i>537 798,31</i>	<i>0,00</i>	<i>537 798,31</i>	<i>664 945,03</i>	<i>0,00</i>	<i>664 945,03</i>	
	Субсидии ТОС на осуществление собственных инициатив	15 064 815,31	3 000 000,00	18 064 815,31	15 064 815,31	0,00	15 064 815,31	15 064 815,31	0,00	15 064 815,31	в целях осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения
	Внедрение технологий искусственного интеллекта для проектов по модернизации "цифрового" двойника	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	обеспечение расходов за счет остатка дотации, поступившей в 2022 году по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Модернизация городского хозяйства по средством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")"

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов <i>за счет иных межбюджетных трансфертов</i>	x	41 345 080,00	x	x	13 566 400,00	x	x	13 566 400,00	x	расшифровка представлена в приложении
			-1 345 080,00			13 566 400,00			13 566 400,00		
2.4.	Администрация города (ДГХ), из них:	4 011 784 926,70	635 603 595,24	4 647 388 521,94	3 829 490 074,29	200 337 174,48	4 029 827 248,77	3 967 926 903,67	200 000 000,00	4 167 926 903,67	
	Благоустройство дворовых территорий	121 712 708,66	107 469 570,18	229 182 278,84	21 712 709,47		21 712 709,47	21 712 708,65		21 712 708,65	благоустройство 27-ми дворовых территорий
	Городские пассажирские перевозки (МКУ"ДЦТнЖКК)	744 056 432,83	300 000 000,00	1 044 056 432,83	756 326 042,41	200 000 000,00	956 326 042,41	755 715 524,80	200 000 000,00	955 715 524,80	обеспечение расходов для размещения закупки на осуществление работ по городским пассажирским перевозкам на период с 01.07.2023 по 15.10.2023 (ориентировочно) с учетом показателей новой маршрутной сети, рассчитанных по результатам НИР "Разработка экономической модели регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городе Сургуте с проведением инструментального обледования пассажирских потоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок"
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, из них:	712 529 963,49	203 027 984,67	915 557 948,16	504 420 075,30	0,00	504 420 075,30	504 307 522,04	0,00	504 307 522,04	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	-486 760 163,49	203 027 984,67	689 788 148,16	279 450 975,30	0,00	279 450 975,30	279 338 422,04	0,00	279 338 422,04	(+) 150 000 000,00 руб. - асфальтобетонное покрытие методом сплошного асфальтирования (ликвидация колеиности); (+) 30 590 858,08 руб. - ремонт тротуарного покрытия вдоль дороги в границах красных линий от МКД 12 по ул. Гагарина до сквера "Мемориал Славы" и по ул. Энергетиков по маршруту "Сургутский кремль" на площади 4012 м2; (+) 11 479 574,12 руб. - замена разрушенных бетонных бордюров по ул.Рационализаторов в количестве 3 182 п.м.; (+) 7 741 592,44 руб. - ПИР по объекту "Устройство разворотной площадки по ул.Контейнерной в районе поселка МО-94" в соответствии с Поручением Губернатора ХМАО-Югры по итогам эфира "Обратная связь" от 02.12.2022 года, устройство разворотной площадки по ул.Контейнерной в районе поселка МО-94 в соответствии с Поручением Губернатора ХМАО-Югры по итогам эфира "Обратная связь" от 02.12.2022 года. Площадь СМР 400 кв.м.; (+) 3 215 960,03руб - устройство светофорного объекта по ул. Билецкого, 14 (исполнение решения суда, ПИР выполнен в 2022 году) с целью реализации мер по устранению угрозы безопасности граждан и общественной безопасности; ПИР по объекту "Устройство разворотной площадки по ул.Контейнерной в районе поселка МО-94" в соответствии с Поручением Губернатора ХМАО-Югры по итогам эфира "Обратная связь" от 02.12.2022 года
			-66,67			-33,33			-33,33		уточнение кодов бюджетной классификации расходов в целях обеспечения доли софинансирования местного бюджета:
			66,67			33,33			33,33		с КФСР "0409" КЦСР "11.1.R1.Z2350" КВР "240"; на КФСР "0409" КЦСР "11.1.R1.S2350" КВР "240" (Приказ ДФ № 08-03-29/3 от 31.01.2023)
	Организация содержания и ремонта мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	2 433 201,00	434 551,46	2 867 752,46	2 433 201,00	0,00	2 433 201,00	2 433 201,00	0,00	2 433 201,00	сбор, транспортирование и утилизация автомобильных покрышек, а также отходов, не относящихся к ТКО (мусор промышленного вида, строительный мусор, растительные отходы) за счет остатка "экологических платежей"
	Пополнение муниципального резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций	0,00	1 290 579,26	1 290 579,26	0,00		0,00	0,00		0,00	приобретение в целях своевременной ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными порывами и размораживанием систем отопления в жилищном фонде города Сургута: - чугунных радиаторов МС-140М4-500-1,2-7 (7 секций) в количестве 100 штук; - стальных водогазопроводных электросварных труб; - конвекторов (1500Вт) в количестве 50 штук.
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов <i>за счет средств местного бюджета</i>	x	23 380 909,67	x	x	337 174,48	x	x	0,00	x	расшифровка представлена в приложении
			23 380 909,67			337 174,48			0,00		
2.5.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	8 233 658 328,96	472 795 519,67	8 706 453 848,63	4 152 781 711,31	98 307 443,05	4 251 089 154,36	2 050 545 942,85	12 682 931,00	2 063 228 873,85	
	Административное здание, расположенное по ул. Энгельса,8 в г. Сургуте. Крыльцо главного входа	358 240,00	-153 898,97	204 341,03	0,00		0,00	0,00		0,00	в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты города на проект бюджета города на 2023-2025 годы
	Судебные издержки (МКУ "УКС")	696 098,44	-385 989,23	310 109,21	696 098,44	-385 989,23	310 109,21	696 098,44	-385 989,23	310 109,21	
	МБОУ СОШ № 46 (ремонт светоаэрационного фонаря) (МКУ "ДЭАЗиИС")	16 151 013,79	-606 113,33	16 151 013,79	0,00		0,00	0,00		0,00	по итогам повторного обследования выявлены дополнительные работы по ремонту светоаэрационного фонаря
	Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте	0,00		0,00	86 559 100,42	385 989,23	86 945 089,65	42 344 234,50	385 989,23	42 730 223,73	увеличение расходов, не обеспеченных в полном объеме в утвержденном бюджете (за счет ассигнований, уменьшаемых по заключению Контрольно-счетной палаты города)
	Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы (с начислениями)	109 098 241,05	12 682 931,00	121 781 172,05	109 015 563,85	12 682 931,00	121 698 494,85	108 942 403,45	12 682 931,00	121 625 334,45	в соответствии с решением Думы города от 23.01.2023 г. N 270-VII ДГ (изменение системы оплаты труда в связи с изменениями окружного законодательства)
	Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте (СМР)	38 995 180,00	-24 541 079,69	14 454 100,31	0,00		0,00	0,00		0,00	корректировка сметной стоимости в связи с уменьшением диаметра применяемых полиэтиленовых труб с 150 мм до 115 мм
	Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут (СМР)	12 437 160,00	19 118 610,45	31 555 770,45	0,00	19 315 242,05	19 315 242,05	0,00		0,00	увеличение сметной стоимости строительства в связи с: - высокими значениями индекс-дефляторов по отношению к расчету на 4 квартал 2020; - изменением способа прокладки сетей водоснабжения в связи с стесненными условиями;
	Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургут (СМР)	4 385 470,00	5 962 357,44	10 347 827,44	0,00		0,00	0,00		0,00	- прокладкой сетей водоснабжения в местах пересечения с проездами и под автодорогой, а также при пересечении с существующим водопроводом в футлярах Д500 из ПЭ труб и существующими сетями

№ 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	
	Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	осуществление мероприятий в рамках подготовки к празднованию 430-летия Сургута
	Изготовление и установка монументального (скульптурно-декоративного) объекта "Сургутский кремль"	0,00	7 011 650,00	7 011 650,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Экопарк "За Саймой"	5 116 516,68	8 853 560,00	13 970 076,68	107 999 810,16		107 999 810,16	45 159 250,00		45 159 250,00	в целях обеспечения безопасности открытых пространств выхода к воде на городской набережной (получено положительное заключение негосударственной экспертизы)
	Снос самовольного строительства	2 900 690,00	10 633 311,70	13 534 001,70	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 9 867 045,67 рублей - магазин (кафе) «Vip777» по ул. Маяковского, 26/1, (Решение по делу № 2-6606/2016 от 14.04.2016); (+) 766 266,03 рублей - магазин, г. Сургут, ул. Чехова д. 9, (Решение по делу № 2-7820/2021 от 13.01.2022)
	Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута (СМР)	0,00	31 167 850,00	31 167 850,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях подготовки территории для объектов, строительство которых планируется в рамках концессионных соглашений
	Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута (СМР)	0,00	29 725 710,00	29 725 710,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Подготовка площадок и монтаж спортивного оборудования (МКУ "ДЭАЗИС")	0,00	43 518 594,87	43 518 594,87	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях установки на территориях образовательных и спортивных учреждений спортивного оборудования, полученного на безвозмездной основе по федеральной программе : (+) 12 647 926,75 рублей - МБОУ СОШ № 9; (+) 10 360 344,41 рублей - МБОУ СОШ № 32; (+) 12 669 923,79 рублей - МБОУ СОШ № 46; (+) 7 840 399,92 рублей - МБУ ЦФП «Надежда»
	МБОУ СПШ № 31 (капитальный ремонт блоков А и Г, дренажной системы) (МКУ "ДЭАЗИС")	0,00	96 140 536,38	96 140 536,38	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях устранения нарушений, выявленных в ходе обследования здания. Срок выполнения работ - летний каникулярный период
	МБУ ДО Детская школа искусств № 1 (МКУ "ДЭАЗИС")	0,00	1 619 277,69	1 619 277,69	0,00		0,00	0,00		0,00	разработка ПИР на капитальный ремонт здания в целях последующего включения объекта в федеральную программу "Культурное пространство"
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	227 142 098,03	x	x	66 309 270,00	x	x	0,00	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет средств местного бюджета		227 142 098,03			66 309 270,00			0,00		
2.6.	Департамент образования, из них:	20 770 768 192,32	54 879 212,00	20 825 647 404,32	21 489 291 380,96	26 774 212,00	21 516 065 592,96	20 256 051 530,96	127 238 889,77	20 383 290 420,73	
	Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы (с начислениями)	111 553 015,97	11 724 212,00	123 277 227,97	111 466 875,05	11 724 212,00	123 191 087,05	111 481 123,08	11 724 212,00	123 205 335,08	в соответствии с решением Думы города от 23.01.2023 г. N 270-VII ДГ (изменение системы оплаты труда в связи с изменениями окружного законодательства)
	Транспортные услуги по перевозке обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно	37 300 000,00	43 155 000,00	80 455 000,00	12 291 938,93	15 050 000,00	27 341 938,93	12 291 938,93		12 291 938,93	(+) 2 030 000,00 рублей - перемещение из резерва департамента финансов в связи с принятием решения Думы города от 28.12.2022 № 264-VII ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики" в целях организации перевозки обучающихся в период с 09.01.2023 по 31.05.2023; (Приказ ДФ № 08-03-24/3 от 27.01.2023) организация перевозки обучающихся в период с 01.09.2023 по 31.12.2023 (+) 41 125 000,00 рублей - 2023 год; (+) 15 050 000,00 рублей - 2024 год
	Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями	7 090 492 100,00	9 956 222,83	7 100 448 322,83	7 365 240 800,00	9 070 271,00	7 374 311 071,00	6 514 385 300,00	5 918 284,00	6 520 303 584,00	перераспределение объема субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования с ЧОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца на муниципальное учреждение МБОУ гимназия № 2, в связи с уменьшением среднегодовой численности учащихся частного общеобразовательного учреждения по отношению к плановым показателям
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	7 090 492 100,00	9 956 222,83	7 100 448 322,83	7 365 240 800,00	9 070 271,00	7 374 311 071,00	6 514 385 300,00	5 918 284,00	6 520 303 584,00	
	Реализация основных общеобразовательных программ частными общеобразовательными организациями	55 287 900,00	-9 956 222,83	45 331 677,17	55 200 800,00	-9 070 271,00	46 130 529,00	55 317 500,00	-5 918 284,00	49 399 216,00	
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	55 287 900,00	-9 956 222,83	45 331 677,17	55 200 800,00	-9 070 271,00	46 130 529,00	55 317 500,00	-5 918 284,00	49 399 216,00	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	0,00	x	x	0,00	x	x	115 514 677,77	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет средств местного бюджета		0,00			0,00			115 514 677,77		
2.7.	Департамент имущественных земельных отношений, из них:	514 333 716,38	25 096 827,92	539 430 544,30	652 270 368,03	19 775 350,00	672 045 718,03	662 859 968,03	19 775 350,00	682 635 318,03	
	Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы (с начислениями)	155 878 085,38	19 775 350,00	175 653 435,38	155 960 882,72	19 775 350,00	175 736 232,72	156 569 197,54	19 775 350,00	176 344 547,54	в соответствии с решением Думы города от 23.01.2023 г. N 270-VII ДГ (изменение системы оплаты труда в связи с изменениями окружного законодательства)
	Ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений	6 507 426,80	3 305 027,80	9 812 454,60	692 719,99	0,00	692 719,99	692 676,35	0,00	692 676,35	выполнение работ по текущему ремонту муниципальных помещений в целях комплексного подхода к реализации мероприятий по улучшению жилищных условий и повышению эффективности использования муниципального имущества
	Приспособление общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	разработка проектно-сметной документации в целях определения стоимости работ по приспособлению входной группы, подъезда, лестничного марша дома пандусами
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	16 450,12	x	x	0,00	x	x	0,00	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет средств местного бюджета		16 450,12			0,00			0,00		

№ 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	
2.8.	Департамент финансов города, из них:	1 040 613 280,07	-126 305 229,01	914 308 051,06	1 817 991 713,33	7 322 471,46	1 825 314 184,79	2 095 185 390,52	149 725 858,26	2 244 911 248,78	
	Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы (с начислениями)	118 104 899,15	22 321 409,00	140 426 308,15	117 668 215,77	22 321 409,00	139 989 624,77	117 539 025,89	22 321 409,00	139 860 434,89	в соответствии с решением Думы города от 23.01.2023 г. N 270-VII ДГ (изменение системы оплаты труда в связи с изменениями окружного законодательства)
	Резерв на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, завершения благоустройства общественных территорий, создания новых муниципальных учреждений	52 610 709,59	-613 628,22	51 997 081,37	64 836 977,51	-713 883,67	64 123 093,84	65 008 564,97	-726 706,77	64 281 858,20	в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты города на проект бюджета города на 2023-2025 годы
	Резерв на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению условий доступности для инвалидов общего имущества в многоквартирных домах	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в связи с принятием решения Думы города от 23.12.2022 № 263-VII ДГ «О признании утратившим силу решения Думы города от 22.12.2021 № 56-VII ДГ «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки инвалидов, проживающих на территории города Сургута». Средства направлены на обеспечение аналогичных расходов в департамент имущественных земельных отношений
	Резерв на создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение обязательств по заключенным, но неисполненным в отчетном финансовом году муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства (в том числе проектно-изыскательские работы) и благоустройству общественных территорий, обеспечение доли города Сургута в соответствии с условиями государственных программ ХМАО-Югры	293 126 411,26	-93 624 949,51	199 501 461,75	318 517 089,43	4 106 337,61	322 623 427,04	215 863 533,79	36 513 787,03	252 377 320,82	1) перемещение в бюджетные росписи: департамента архитектуры и градостроительства 2023 год (-) 174 721 474,00 рублей; 2024 год (-) 66 309 270,00 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-22/3 от 25.01.2023) 2025 год: департамента образования 2025 год (-) 115 514 677,77 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-23/3 от 26.01.2023) 2) увеличение планового размера резерва в связи с уточнением объемов обеспечения концессионных соглашений: 2023 год (+) 81 096 524,49 рублей; 2024 год (+) 70 415 607,61 рублей; 2025 год (+) 152 028 464,80 рублей
	Обслуживание муниципального долга	222 285 334,14	-32 848 061,00	189 437 273,14	336 514 780,46	-4 487 817,00	332 026 963,46	282 382 100,31	105 183 769,00	387 565 869,31	в связи с уточнением объема привлечения кредитных ресурсов
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	-19 539 999,28	x	x	-13 903 574,48	x	x	-13 566 400,00	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет иных межбюджетных трансфертов		-13 566 400,00			-13 566 400,00			-13 566 400,00		
	за счет средств местного бюджета		-5 973 599,28			-337 174,48			0,00		
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-769 032 053,63	-1 253 015 880,95	-2 022 047 934,58	-258 261 123,40	-660 000 000,00	-918 261 123,40	431 119 710,88	-1 100 000 000,00	-668 880 289,12	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	769 032 053,63	1 253 015 880,95	2 022 047 934,58	258 261 123,40	660 000 000,00	918 261 123,40	-431 119 710,88	1 100 000 000,00	668 880 289,12	
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА	769 032 053,63	1 253 015 880,95	2 022 047 934,58	258 261 123,40	660 000 000,00	918 261 123,40	-431 119 710,88	1 100 000 000,00	668 880 289,12	
	Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	870 370 053,63	500 000 000,00	1 370 370 053,63	210 149 383,40	660 000 000,00	870 149 383,40	-307 711 710,88	1 100 000 000,00	792 288 289,12	
	привлечение кредитов от кредитных организаций	3 006 554 322,77	-611 017 618,98	2 395 536 703,79	2 444 699 917,41	582 042 228,75	3 026 742 146,16	787 107 743,85	1 126 185 545,14	1 913 293 288,99	уточнение объемов привлечения и погашения кредитов в соответствии с фактической выборкой кредитов в 2022 году, а также необходимостью обеспечения приоритетных направлений расходов
	погашение кредитов от кредитных организаций	2 136 184 269,14	-1 111 017 618,98	1 025 166 650,16	2 234 550 534,01	-77 957 771,25	2 156 592 762,76	1 094 819 454,73	26 185 545,14	1 121 004 999,87	
	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года	95 600 000,00	753 015 880,95	848 615 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	фактически сложившийся остаток средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2023
	за счет средств бюджета города	95 600 000,00	737 632 011,91	833 232 011,91	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет финансовой помощи целевого назначения	0,00	15 383 869,04	15 383 869,04	0,00		0,00	0,00		0,00	

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

Отдел доходов 52 22 46
Отдел планирования расходов 52 21 58
Отдел управления муниципальным долгом 52 24 37