

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2012 год

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.00.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 432 288,7	10 789 795,9	103,4	357 507,2	
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 835 958,3	8 921 103,8	101,0	85 145,5	
1.01.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	6 642 006,2	6 648 506,1	100,1	6 499,9	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.01.02.00.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц	6 642 006,2	6 648 506,1	100,1	6 499,9	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 119 845,3	1 156 060,2	103,2	36 214,9	
1.05.01.00.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	647 617,0	673 232,4	104,0	25 615,4	
1.05.01.01.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	501 000,1	522 884,4	104,4	21 884,3	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением налоговой базы.
1.05.01.02.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	100 015,9	99 696,6	99,7	-319,3	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.01.04.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	601,0	727,7	121,1	126,7	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением в 4 квартале 2012 года авансовых платежей за январь 2013 года (свыше 36 тыс. рублей), и погашением недоимки за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011.
1.05.01.05.0.01.0.0.0.0	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	46 000,0	49 923,7	108,5	3 923,7	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, уплативших минимальный налог по итогам налогового периода.
1.05.02.00.0.02.0.0.0.0	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	471 598,3	482 216,3	102,3	10 618,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено незначительным ростом количества налогоплательщиков, применяющих данный режим налогообложения, (на 53 налогоплательщика), а также поступлениями налога по результатам контрольной работы, проведённой главным администратором доходов - инспекцией ФНС России по г. Сургуту, в объеме более 5 млн. рублей.
1.05.03.00.0.01.0.0.0.0	Единый сельскохозяйственный налог	630,0	611,5	97,1	-18,5	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.06.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 029 774,8	1 072 291,1	104,1	42 516,3	
1.06.01.00.0.00.0.0.0.0	Налог на имущество физических лиц	94 241,0	86 326,7	91,6	-7 914,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено произведённым главным администратором доходов в конце 2012 года уменьшением начислений за налоговый период 2011 года (на 10 млн. рублей).
1.06.04.00.0.02.0.0.0.0	Транспортный налог	623 837,1	668 694,4	107,2	44 857,3	

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.06.04.01.1.02.0.0.0.0	Транспортный налог с организаций	355 512,5	359 052,0	101,0	3 539,5	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.06.04.01.2.02.0.0.0.0	Транспортный налог с физических лиц	268 324,6	309 642,4	115,4	41 317,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено погашением недоимки в большем объеме, чем планировалось. Плановые назначения формировались с учётом ожидаемого поступления недоимки прошлых лет на уровне поступлений недоимки в 2011 году. В счёт погашения недоимки фактически поступило в 2011-67 млн. рублей, в 2012 году- 125 млн. рублей.
1.06.06.00.0.00.0.0.0.0	Земельный налог	311 696,7	317 270,0	101,8	5 573,3	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.08.00.00.0.00.0.0.0.0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	44 182,0	44 213,8	100,1	31,8	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.08.03.00.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	31 532,0	31 673,7	100,4	141,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.08.07.08.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ	12 500,0	12 300,1	98,4	-199,9	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.08.07.15.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	150,0	240,0	160,0	90,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено выдачей разрешений на установку рекламных конструкций в большем объеме, чем планировалось, в связи с открытием в 4 квартале нескольких крупных торговых центров.
1.09.00.00.0.00.0.0.0.0	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	150,0	32,6	21,7	-117,4	Неисполнение плановых назначений обусловлено следующим. По данному коду бюджетной классификации числится недоимка по местным налогам и сборам утратившим силу с 1999 года, срок взыскания которой истёк. Планирование поступлений по данному виду доходов осуществлялось главным администратором доходов - инспекцией ФНС России по г. Сургуту на уровне поступлений предыдущих периодов. Однако фактические поступления налога не достигли плановых показателей.
1.09.04.00.0.00.0.0.0.0	Налоги на имущество	144,0	19,5	13,5	-124,5	
1.09.07.00.0.00.0.0.0.0	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	6,0	13,1	218,3	7,1	
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 596 330,4	1 868 692,1	117,1	272 361,7	
1.11.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 014 969,9	1 152 944,1	113,6	137 974,2	
1.11.01.00.0.00.0.0.0.0	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	13 598,3	13 600,3	100,0	2,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.03.00.0.00.0.0.0.0	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	10 673,9	10 627,6	99,6	-46,3	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.11.05.00.0.00.0.0.0.0	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	964 345,8	1 104 345,4	114,5	139 999,6	
1.11.05.01.0.00.0.0.0.0	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	702 704,6	829 088,6	118,0	126 384,0	Перевыполнение плановых назначений, в основном, обусловлено погашением арендаторами задолженности прошлых периодов, внесением арендаторами авансовых платежей, а также поступлением дополнительных средств в связи с внесением изменений в договор аренды земельного участка с ОАО «Сургутнефтегаз» (перерасчет арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости арендуемых земельных участков).
1.11.05.02.0.00.0.0.0.0	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)	56 432,4	58 879,3	104,3	2 446,9	Перевыполнение плановых назначений обусловлено уточнением денежных средств с КБК 070 1 11 05012 04 0000 120 (земельные участки до разграничения), ошибочно поступивших в предыдущие периоды в сумме 1 788,4 тыс. рублей и поступлением авансовых платежей.
1.11.05.03.0.00.0.0.0.0	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	205 208,8	216 377,5	105,4	11 168,7	
	Аренда имущества (Администратор ДНиЗО)	194 058,2	207 540,9	106,9	13 482,7	Перевыполнение плановых назначений в основном обусловлено внесением арендаторами авансовых платежей.
	Аренда имущества (Администратор ДО)	21,6	22,5	104,2	0,9	Перевыполнение плановых назначений в основном обусловлено внесением арендаторами авансовых платежей.
	Аренда имущества (Администратор Администрация)		348,7		348,7	Поступление средств от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление в течение финансового года МКУ "ДПТ и ЖКХ"
	Плата за социальный наем жилых помещений (Администратор ДГХ-Администрация)	9 611,0	6 824,6	71,0	-2 786,4	Невыполнение плановых назначений обусловлено задолженностью населения по оплате за наём муниципальных жилых помещений.
	Плата за коммерческий наем жилых помещений (Администратор - Администрация города)	1 518,0	1 640,8	108,1	122,8	Перевыполнение плановых назначений в основном обусловлено внесением арендаторами авансовых платежей.

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.11.07.00.0.00.0.0.0.0	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	8 586,0	7 223,2	84,1	-1 362,8	
	<i>Администратор ДНиЗО</i>	<i>2 986,5</i>	<i>2 999,0</i>	<i>100,4</i>	<i>12,5</i>	<i>Исполнение в пределах плановых назначений.</i>
	<i>Администратор Администрация города</i>	<i>5 599,5</i>	<i>4 224,2</i>	<i>75,4</i>	<i>-1 375,3</i>	<i>Неисполнение плановых назначений обусловлено ухудшением результатов финансово- хозяйственной деятельности СГМУП " Горсвет", СГМУП "Дорремтех" по итогам 2011 года , в связи со снижением объемов реализации услуг.</i>
1.11.09.00.0.00.0.0.0.0	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	17 765,9	17 147,6	96,5	-618,3	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.12.00.00.0.00.0.0.0.0	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	19 820,3	15 210,6	76,7	-4 609,7	
1.12.01.00.0.01.0.0.0.0	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 820,3	15 210,6	76,7	-4 609,7	Неисполнение плановых назначений обусловлено, в основном, сокращением объемов негативного воздействия за счет реализации природоохранных мероприятий.
1.13.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	88 155,6	109 477,1	124,2	21 321,5	
1.13.01.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от оказания платных услуг (работ)	27 046,2	27 165,0	100,4	118,8	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.13.02.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от компенсации затрат государства	61 109,4	82 312,1	134,7	21 202,7	Перевыполнение плановых назначений обусловлено, в основном, поступлением сверхплановых сумм восстановительной стоимости зеленых насаждений в связи с увеличением количества объектов, на которых была осуществлена вырубка зеленых насаждений.
1.14.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	310 828,3	357 942,7	115,2	47 114,4	
1.14.01.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи квартир	21 613,8	38 218,3	176,8	16 604,5	
	<i>по договорам купли-продажи с рассрочкой при реализации целевых окружных программ (Администратор- ДНиЗО)</i>	<i>6 543,1</i>	<i>7 336,5</i>	<i>112,1</i>	<i>793,4</i>	<i>Перевыполнение плановых назначений обусловлено досрочным исполнением гражданами обязательств по внесению платежей согласно договорам купли - продажи жилых помещений по программам сноса ветхого и фенольного жилья.</i>
	<i>по договорам купли-продажи квартир, находящихся в коммерческом найме (Администратор- УУиРЖ Администрация)</i>	<i>14 820,7</i>	<i>21 661,3</i>	<i>146,2</i>	<i>6 840,6</i>	<i>Перевыполнение плановых назначений обусловлено досрочным погашением стоимости квартир покупателями по договорам купли - продажи муниципальных жилых помещений.</i>

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
	<i>по договорам купли-продажи в рамках реализации окружной программы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания (Администратор-ДГХ Администрация)</i>	250,0	9 220,5	3 688,2	8 970,5	<i>Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением сверхплановых сумм в виде оплаты гражданами разницы между стоимостью жилого помещения, подлежащего сносу, и предоставленного жилого помещения в связи с увеличением количества переселенных семей (28 вместо 12 запланированных на год).</i>
1.14.02.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	77 607,3	90 033,7	116,0	12 426,4	
1.14.02.04.2.04.0.0.0.0	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу	259,7	729,7	281,0	470,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением средств от реализации движимого муниципального имущества по цене, выше планируемой (МКУ "ХЭУ").
1.14.02.04.3.04.0.0.0.0	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу	77 347,6	89 304,0	115,5	11 956,4	Перевыполнение плановых назначений обусловлено досрочным погашением платежей по договорам купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях реализации ими преимущественного права выкупа арендуемого имущества и поступлением средств по результатам проведенных аукционов по продаже недвижимых объектов по цене, выше планируемой (ул. Мелик-Карамова д.64, пр. Первопроходцев д.2).
1.14.04.04.0.04.0.0.0.0	Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов	-7,7	-7,7	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.14.06.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	211 614,9	229 698,4	108,5	18 083,5	
1.14.06.01.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	201 438,6	218 911,1	108,7	17 472,5	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости.

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.14.06.02.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)	10 176,3	10 787,3	106,0	611,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено досрочным погашением платежей по договору купли-продажи, заключенному с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях реализации им преимущественного права выкупа арендуемого имущества по пр. Первопроходцев, д. 7/2 (нежилое здание с земельным участком).
1.16.00.00.0.00.0.0.0.0	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	79 253,9	146 780,6	185,2	67 526,7	
1.16.03.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	2 500,0	1 830,4	73,2	-669,6	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением количества выявленных Инспекцией ФНС России по г. Сургуту нарушений в области налогов и сборов, административная ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.
1.16.06.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	200,0	1 466,7	733,4	1 266,7	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества выявленных нарушений в области применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
1.16.08.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	770,0	852,5	110,7	82,5	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества выявленных нарушений в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции сотрудниками УМВД России по городу Сургуту.
1.16.21.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	700,0	1 765,6	252,2	1 065,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением сумм поступления штрафов, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, по приговору суда (главный администратор доходов - УМВД России по ХМАО-Югре).
1.16.23.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	146,5	121,8	83,1	-24,7	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением размера возмещения страховой компанией ущерба при возникновении страховых случаев (по главному администратору доходов - департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города).
1.16.25.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	3 420,0	4 014,3	117,4	594,3	Перевыполнение плановых назначений, в основном, обусловлено поступлением сверхплановых сумм от денежных взысканий (штрафов): - за нарушение законодательства РФ об охране и использовании животного мира в связи с увеличением количества выявленных нарушений (главные администраторы доходов - Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству и Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры); - за нарушение земельного законодательства в связи с увеличением количества проводимых проверок и количества выявленных нарушений (главный администратор доходов - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре).

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.16.28.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	2 500,0	11 081,2	443,2	8 581,2	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей, взимаемых на основании судебных решений (главный администратор доходов - Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре).
1.16.30.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	100,0	60,1	60,1	-39,9	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением количества нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (главный администратор доходов - УМВД России по ХМАО-Югре).
1.16.33.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	150,0	20,0	13,3	-130,0	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением количества нарушений в сфере осуществления муниципальных закупок (главный администратор доходов - Департамент экономического развития ХМАО-Югры).
1.16.35.00.0.00.0.0.0.0	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде		259,2		259,2	Поступление незапланированных сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, по главному администратору доходов - Нижнеобскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству.
1.16.43.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	1 000,0	1 924,9	192,5	924,9	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением числа случаев уклонения от исполнения административного наказания (главный администратор доходов - УМВД России по ХМАО-Югре).
1.16.90.00.0.00.0.0.0.0	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	67 767,4	123 383,9	182,1	55 616,5	Перевыполнение плановых назначений, в основном, обусловлено поступлением сверхплановых сумм от денежных взысканий (штрафов), администрируемых Северо-Уральским управлением Ростехнадзора, в связи с увеличением количества проверок.
1.17.00.00.0.00.0.0.0.0	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	83 302,4	86 337,0	103,6	3 034,6	
1.17.01.00.0.00.0.0.0.0	Невыясненные поступления		-408,3		-408,3	Неклассифицированные поступления прошлых периодов, уточненные по соответствующим видам доходов.
1.17.05.00.0.00.0.0.0.0	Прочие неналоговые доходы	83 302,4	86 745,3	104,1	3 442,9	Перевыполнение обусловлено незапланированными поступлениями доходов в виде неосновательного обогащения за пользование земельными участками согласно решениям судебных приставов.
2.00.00.00.0.00.0.0.0.0	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 143 994,1	8 083 253,4	99,3	-60 740,7	
2.02.00.00.0.00.0.0.0.0	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8 243 311,5	8 183 874,5	99,3	-59 437,0	

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.01.00.0.00.0.0.0.0	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	290 824,4	290 824,4	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.01.00.9.04.0.0.0.0	Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления	58 762,3	58 762,3	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений. Дотация получена за достижение наилучших значений показателей, характеризующих уровень муниципального управления в муниципальном образовании, в связи с тем, что город вошел в пятёрку лучших.
2.02.01.99.9.04.0.0.0.0	Прочие дотации бюджетам городских округов	232 062,1	232 062,1	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений: 146 525,1 тыс. рублей - дотация на развитие общественной инфраструктуры и реализации приоритетных направлений развития города; 85 537,0 тыс. рублей - дотация за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам 2011 года в связи с присвоением городу 1 места в рейтинге городских округов
2.02.02.00.0.00.0.0.0.0	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	2 361 463,4	2 331 985,5	98,8	-29 477,9	Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами: - 18 811,7 тыс. рублей - возвращено в бюджет автономного округа. Возврат осуществлен на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств в связи с отсутствием потребности; - 10 666,2 тыс. рублей - недополучено из бюджета автономного округа. Причины приведены ниже по соответствующим видам субсидий.
2.02.02.00.8.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	1 879,1	1 879,1	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.04.1.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	65 339,0	65 339,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.05.1.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	178,8	146,2	81,8	-32,6	Произведен возврат субсидии в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программой "Жилище" на 2011-2015 годы в связи с уточнением списка получателей согласно приказу Департамента жилищной политики ХМАО-Югры от 13.12.2011 №27 (с изм. от 22.11.2012).
2.02.02.07.7.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	508 788,5	508 788,4	100,0	-0,1	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.02.08.8.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	95 040,7	88 403,8	93,0	-6 636,9	1.Произведен возврат субсидии в размере 1968,9 тыс. рублей, что обусловлено экономией, сложившейся по факту выполнения работ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Необходимые изменения внесены в Адресную программу. 2. Не поступили субсидии в размере 4668,0 тыс. рублей ввиду отсутствия заключенного муниципального контракта. Аукцион, назначенный на 19.10.2012 года на приобретение 2-х квартир признан несостоявшимся по причине отсутствия заявителей.
2.02.02.08.9.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	91 623,2	91 622,7	100,0	-0,5	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.10.9.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	38 727,4	38 727,4	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.99.9.04.0.0.0.0	Прочие субсидии бюджетам городских округов	1 559 886,7	1 537 078,9	98,5	-22 807,8	1. Произведен возврат субсидий в размере 16809,7 тыс.рублей, в том числе: - 14 968,9 тыс. руб. - в рамках программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года", что обусловлено экономией, сложившейся по результатам размещения муниципального заказа на оказание услуг по энергетическому обследованию и паспортизации объектов социальной сферы, снижением фактических затрат на разработку энергетических паспортов для образовательных учреждений. Также произведен возврат средств, поступивших сверх суммы соглашения, заключенного с Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры; - 1708 тыс. руб. - предоставленных из федерального бюджета в части расходов на возмещение затрат по предоставлению учителям образовательных учреждений ипотечного кредита ввиду отсутствия законодательной базы, регламентирующей использование субсидий; - 132,8 тыс. руб. - предоставленных из федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования, что обусловлено экономией, сложившейся по результатам размещения муниципального заказа на приобретение оборудования. 2. Не поступили субсидии из федерального бюджета в части расходов на возмещение затрат по предоставлению учителям образовательных учреждений ипотечного кредита в размере 5 998,1 тыс.руб. ввиду отсутствия законодательной базы, регламентирующей использование субсидий.
2.02.03.00.0.00.0.0.0.0	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 445 170,0	5 415 247,9	99,5	-29 922,1	Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами: - 14 677,8 тыс. рублей - возвращено в бюджет автономного округа. Возврат осуществлен на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств в связи с отсутствием потребности; - 15 244,3 тыс. рублей - недополучено из бюджета автономного округа. Причины приведены ниже по соответствующим видам субвенций.

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.00.3.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	27 397,9	27 397,9	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.00.7.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	629,7	447,2	71,0	-182,5	Произведен возврат субвенции в бюджет автономного округа ввиду снижения фактической стоимости услуг средств массовой информации по печати списков кандидатов в присяжные заседатели.

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.02.0.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 302,1	1 856,4	80,6	-445,7	Произведен возврат субвенции в бюджет автономного округа ввиду уменьшения фактического количества получателей единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью.
2.02.03.02.1.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	48 425,5	47 677,1	98,5	-748,4	Произведен возврат субвенции в бюджет автономного округа ввиду снижения тарифа страховых взносов при достижении предельной величины базы для их начисления.
2.02.03.02.4.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	5 088 811,2	5 077 624,9	99,8	-11 186,3	Не поступили субвенции из бюджета автономного округа: - 4 499,7 тыс. руб. - на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с уменьшением фактических затрат на проведение мероприятий; - 992,3 тыс. руб. - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям в связи с уменьшением фактических затрат на оплату услуг по воспитанию детей, оставшихся без попечения приемных родителей; - 3 981,4 тыс. руб. - на осуществление деятельности по опеке и попечительству в связи с уменьшением фактических затрат на проведение мероприятий; - 126,0 тыс. руб. - на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений в связи со снижением тарифа на предоставление услуг доступа к сети Интернет; - 1 586,9 тыс. руб. - на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в связи с неуккомплектованностью штатной численности.
2.02.03.02.6.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	85 783,0	85 783,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.02.9.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	96 135,0	92 222,0	95,9	-3 913,0	Не поступили субвенции из бюджета автономного округа по причине уменьшения размера родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях, согласно постановлению Администрации города от 24.02.2009 №575 "О размере родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания" (с изм.от 24.07.2012).

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.05.5.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	21 530,9	21 385,9	99,3	-145,0	Не поступили субвенции из бюджета автономного округа ввиду некомплектованности штатной численности.

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.07.0.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	18 273,6	12 928,5	70,7	-5 345,1	Произведен возврат субвенции в бюджет автономного округа ввиду непредоставления получателями средств документов, являющихся основанием для предоставления субсидий отдельным категориям граждан на обеспечение жильем, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", при этом гарантийные письма были выданы на всю сумму.
2.02.03.07.7.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	55 881,1	47 925,0	85,8	-7 956,1	Произведен возврат субвенции в бюджет автономного округа ввиду несостоявшегося аукциона на приобретение жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, по причине отсутствия заявителей.
2.02.04.00.0.00.0.0.0.0	Иные межбюджетные трансферты	145 853,7	145 816,7	100,0	-37,0	
2.02.04.02.5.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	711,0	711,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.02.9.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	50,0	50,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.03.4.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения	60 512,1	60 512,1	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.04.1.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	2,2	2,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.99.9.04.0.0.0.0	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	84 578,4	84 541,4	100,0	-37,1	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 28,7 тыс. руб. непоступлением средств на счет; - 8,4 тыс. руб. возвратом средств в бюджет автономного округа.
2.07.00.00.0.00.0.0.0.0	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	45 403,5	45 403,5	100,0	0,0	

КВД	Наименование КВД	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.07.00.00.0.04.0.0.0.0	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	45 403,5	45 403,5	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.19.00.00.0.00.0.0.0.0	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-144 720,9	-146 024,6	100,9	-1 303,7	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществлен в бюджет автономного округа согласно обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств.
2.19.04.00.0.04.0.0.0.0	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-144 720,9	-146 024,6	100,9	-1 303,7	
	ИТОГО ДОХОДОВ:	18 576 282,8	18 873 049,3	101,6	296 766,5	