

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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:	31 227 602 761,98	-285 937 980,22	30 941 664 781,76	30 061 926 924,20	0,00	30 061 926 924,20	31 014 466 012,77	0,00	31 014 466 012,77	
1.1.	Налоговые и неналоговые , из них:	12 172 754 016,97	-286 549 453,84	11 886 204 563,13	12 572 925 275,03	0,00	12 572 925 275,03	13 247 627 363,60	0,00	13 247 627 363,60	
	Налог на доходы физических лиц	8 647 414 788,54	-385 042 420,00	8 262 372 368,54	8 463 905 668,48	0,00	8 463 905 668,48	8 976 019 482,50	0,00	8 976 019 482,50	Уменьшение плановых назначений по обращению главного Администратора доходов - ИФНС России по г. Сургуту в связи с отрицательной динамикой поступления налога в результате проявления негативных тенденций в экономике, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции (снижение темпов роста заработной платы).
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 337 270 074,76	80 995 033,52	1 418 265 108,28	1 759 727 359,40	0,00	1 759 727 359,40	1 885 213 182,11	0,00	1 885 213 182,11	Увеличение плановых назначений по обращению главного Администратора доходов - ИФНС России по г. Сургуту в связи с положительной динамикой поступлений авансовых платежей по налогу за 3 квартал в условиях снятия установленных ограничений для бизнеса, а также досрочным внесением отдельными налогоплательщиками платежей, по которым была предоставлена отсрочка в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	197 220 119,83	23 542 775,95	220 762 895,78	69 504 567,81	0,00	69 504 567,81	0,00	0,00	0,00	Увеличение плановых назначений по обращению главного Администратора доходов - ИФНС России по г. Сургуту в связи с положительной динамикой поступления налога за 3 квартал в условиях снятия установленных ограничений для бизнеса, а также досрочным внесением отдельными налогоплательщиками платежей, по которым была предоставлена отсрочка в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	90 281 267,60	-12 999 223,19	77 282 044,41	117 925 825,78	0,00	117 925 825,78	122 642 858,81	0,00	122 642 858,81	Уменьшение плановых назначений по обращению главного Администратора доходов - ИФНС России по г. Сургуту в связи с отрицательной динамикой поступления налога в условиях проявления негативных тенденций в экономике в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
	Государственная пошлина	95 306 956,19	1 870 000,00	97 176 956,19	93 176 956,19	0,00	93 176 956,19	93 176 956,19	0,00	93 176 956,19	Уточнение плановых назначений по обращениям главных администраторов доходов бюджета: (+) 2 100 000 рублей - ИФНС России по г. Сургуту исходя из положительной динамики поступлений в 3 квартале госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями; (-) 230 000 рублей - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города исходя из динамики поступлений госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	12 569 148,08	8 612 163,92	21 181 312,00	186 993,28	0,00	186 993,28	186 993,28	0,00	186 993,28	Увеличение плановых назначений главным администратором доходов - Администрацией города исходя из фактически полученных доходов.
	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	402,00	51 039,75	51 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Увеличение плановых назначений главным администратором доходов - Администрацией города исходя из фактически полученных доходов.

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	436 718 194,34	-30 000 000,00	406 718 194,34	489 010 063,59	0,00	489 010 063,59	505 481 668,55	0,00	505 481 668,55	Уменьшение плановых назначений главным администратором доходов - Администрацией города с учетом уточнения количества земельных участков, по которым сформированы пакеты документов для проведения в 2020 году аукционов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков.
	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	76 521 838,20	-2 000 000,00	74 521 838,20	88 326 535,52	0,00	88 326 535,52	90 679 809,33	0,00	90 679 809,33	Уменьшение плановых назначений исходя из ожидаемой оценки поступлений, определенной главным администратором доходов бюджета -- Администрацией города, с учетом уровня платежеспособности нанимателей помещений.
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4 684 851,63	15 487 299,24	20 172 150,87	4 684 851,63	0,00	4 684 851,63	4 684 851,63	0,00	4 684 851,63	Увеличение плановых назначений главным администратором - Администрацией города исходя из фактического поступления части прибыли, сложившейся по результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП за отчетный год.
	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	64 618 087,37	-8 621 510,72	55 996 576,65	75 578 883,32	0,00	75 578 883,32	77 426 319,99	0,00	77 426 319,99	Уменьшение плановых назначений исходя из ожидаемой оценки поступлений, определенной главным администратором доходов бюджета - департаментом архитектуры и градостроительства, с учетом переноса даты заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности на более поздний срок.
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	31 300 170,72	-9 130 300,00	22 169 870,72	31 300 170,72	0,00	31 300 170,72	31 300 170,72	0,00	31 300 170,72	Уменьшение плановых назначений исходя из ожидаемой оценки поступлений, определенной главными администраторами доходов бюджета с учетом уменьшения объема оказываемых платных услуг муниципальными казенными учреждениями: (-) 5 000 000 рублей - Администрацией города; (-) 4 130 300 рублей - департаментом архитектуры и градостроительства.
	Доходы от компенсации затрат государства	37 447 988,61	14 458 560,67	51 906 549,28	37 447 988,61	0,00	37 447 988,61	37 447 988,61	0,00	37 447 988,61	Уточнение плановых назначений исходя из фактических поступлений и оценки ожидаемого исполнения, определенной главными администраторами: 1. Администрацией города: (-) 10 000 000 рублей, в связи с уточнением доходов, поступающих от арендаторов в порядке возмещения коммунальных услуг, исходя из уровня платежеспособности пользователей муниципального имущества; (+) 24 524 991,77 рублей в связи с возвратом в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет за счёт возмещения ФСС расходов на выплату страхового обеспечения; 2. Департаментом архитектуры и градостроительства: (-) 66 431,10 рублей в связи с возвратом в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет за счёт возмещения ФСС расходов на выплату страхового обеспечения.
	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	20 048 989,89	19 425 207,36	39 474 197,25	14 029 763,25	0,00	14 029 763,25	12 105 298,00	0,00	12 105 298,00	Увеличение плановых назначений исходя из оценки ожидаемого исполнения, определенной главным администратором - Администрацией города, с учетом увеличения количества заключенных договоров купли-продажи квартир, находящихся в коммерческом найме и увеличения количества заключенных договоров об изъятии недвижимости, в части оплаты разницы между стоимостью предоставляемого благоустроенного жилого помещения и стоимостью изымаемого имущества.

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	146 102 322,31	-22 707 986,01	123 394 336,30	30 585 290,02	0,00	30 585 290,02	26 125 065,26	0,00	26 125 065,26	Уменьшение плановых назначений исходя из оценки ожидаемого исполнения, определенной главным администратором - Администрацией города: (-) 701 480 рублей - исходя из фактических поступлений от реализации 4-х автомобилей МКУ "ХЭУ" в 2020 году. Поступления от реализации 6 автомобилей предусмотрены в 2021 году по причине отсутствия заявок на приобретение данных автомобилей в текущем году: (-) 22 000 000 рублей - в связи с уточнением расчета стоимости объекта по ул. Федорова д. 5/3 в соответствии с отчетом об оценке, произведённым ООО «Центр экономического содействия»; (-) 6 506,01 рублей - исходя из ожидаемого поступления от реализации металлолома.
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	35 665 024,67	1 728 641,85	37 393 666,52	35 655 713,47	0,00	35 655 713,47	35 646 409,71	0,00	35 646 409,71	Увеличение плановых назначений на сумму ожидаемого исполнения, определенную главным администратором - Администрацией города, с учетом роста количества обращений граждан и юридических лиц, желающих выкупить земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости.
	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	592 866,13	23 372 708,04	23 965 574,17	592 866,13	0,00	592 866,13	592 866,13	0,00	592 866,13	Увеличение плановых назначений главным администратором - Администрацией города исходя из фактических поступлений и оценки ожидаемого исполнения платы за увеличение площади земельных участков путем перераспределения земель, в том числе увеличения площади в результате перераспределения земель по высокой выкупной стоимости.
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	60 138 868,48	10 812 815,86	70 951 684,34	60 101 818,48	0,00	60 101 818,48	60 090 468,48	0,00	60 090 468,48	Уточнение плановых назначений исходя из фактических поступлений и оценки ожидаемого исполнения, определенной главными администраторами: (+) 12 743 689,34 рублей - Аппаратом Губернатора ХМАО – Югры; (+) 4 970 239,29 рублей - Администрацией города; (-) 6 901 112,77 рублей - департаментом архитектуры и градостроительства.
	Прочие неналоговые доходы	31 407 424,86	-16 404 260,08	15 003 164,78	35 200 164,31	0,00	35 200 164,31	27 214 976,43	0,00	27 214 976,43	Уточнение плановых назначений исходя из фактических поступлений и оценки ожидаемого исполнения, определенной главными администраторами: 1. Администрацией города: (-) 21 810 0000 рублей - в связи с отсутствием заявок на проведение аукциона на заключение договора о развитии застроенных территорий; (+) 2 148 086,44 рублей - уточнением на сумму фактических поступлений не учтенных при планировании бюджета на 2020 год в виде цены, достигнутой за право заключения муниципального контракта № 11-ГХ от 08.06.2020 года на оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения. 2. Департаментом архитектуры и градостроительства: (+) 3 257 653,47 рублей - исходя из оценки ожидаемого исполнения поступлений по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
1.2.	Безвозмездные поступления, из них:	19 054 848 745,01	611 473,62	19 055 460 218,63	17 489 001 649,17	0,00	17 489 001 649,17	17 766 838 649,17	0,00	17 766 838 649,17	
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	19 125 525 707,23	-29 315 900,00	19 096 209 807,23	17 477 541 400,00	0,00	17 477 541 400,00	17 755 378 400,00	0,00	17 755 378 400,00	

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Дотации	451 408 000,00	339 949 900,00	791 357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение плановых назначений в связи с предоставлением автономным округом следующих дотаций: (+) 335 722 900 рублей - пятая часть дотации на сбалансированность, распределяемая по итогам исполнения местных бюджетов за 9 месяцев текущего года для финансового обеспечения необходимых расходных обязательств при недостатке доходов местных бюджетов, сложившемся в ходе их исполнения (распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 30.10.2020 № 618-рп). Предлагается направить на компенсацию части потерь по НДСЛ; (+) 4 227 000 рублей - дотация в целях поощрения за развитие практик инициативного бюджетирования по итогам 2019 года (распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2020 № 261 рп).
	Субсидии	4 283 561 134,23	-369 265 800,00	3 914 295 334,23	3 829 243 400,00	0,00	3 829 243 400,00	4 693 108 900,00	0,00	4 693 108 900,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Субвенции	13 563 724 911,00	0,00	13 563 724 911,00	12 615 517 900,00	0,00	12 615 517 900,00	12 613 488 200,00	0,00	12 613 488 200,00	
	Иные межбюджетные трансферты	826 831 662,00	0,00	826 831 662,00	1 032 780 100,00	0,00	1 032 780 100,00	448 781 300,00	0,00	448 781 300,00	
	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	13 649 217,26	30 373 395,39	44 022 612,65	13 649 217,26	0,00	13 649 217,26	13 649 217,26	0,00	13 649 217,26	Уточнение плановых назначений главным администратором доходов - Администрацией города исходя из фактически осуществленных в бюджет города возвратов организациями остатков субсидий прошлых лет.
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-86 289 291,68	-446 021,77	-86 735 313,45	-2 188 968,09	0,00	-2 188 968,09	-2 188 968,09	0,00	-2 188 968,09	Уточнение плановых назначений главным администратором доходов - департаментом финансов Администрации города в связи с увеличением возвратов в бюджет автономного округа не использованных остатков межбюджетных трансфертов на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств.
2.	РАСХОДЫ, всего:	32 742 098 232,76	-427 420 548,46	32 314 677 684,30	30 541 414 429,74	0,00	30 541 414 429,74	30 858 330 293,88	0,00	30 858 330 293,88	
2.1.	Администрация города (без ДГХ), из них:	6 400 074 430,02	105 718 261,69	6 505 792 691,71	6 334 248 017,18	0,00	6 334 248 017,18	6 285 201 000,98	0,00	6 285 201 000,98	
	Оплата труда работников, попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации	*	105 824 701,69		*			*			в целях достижения установленного уровня заработной платы "указным" категориям работников муниципальных учреждений в сфере культуры
	Оказание услуг по организации городских экологических акций и конкурсов	403 672,36	-15 116,22	388 556,14	403 672,36		403 672,36	403 672,36		403 672,36	уменьшение бюджетных ассигнований, в связи с экономией по результатам проведения электронного аукциона
	Компенсация стоимости стоматологического лечения и протезирования	0,00	15 116,22	15 116,22	0,00		0,00	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований с целью своевременной оплаты компенсации в соответствии с коллективным договором (Письмо АГ от 17.09.2020 № 20-02-2630/0)
	Содержание комплекса мониторинга окружающей среды (КМОС АПК "Безопасный город")	16 935 179,01		16 935 179,01	23 739 739,37	-4 397 718,81 4 397 718,81	23 739 739,37	23 739 769,37	-4 397 748,81 4 397 748,81	23 739 769,37	уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления расходования средств: с КФСР "0314" КЦСР "17.0.03.20980", КВР "244" на КФСР "0309" КЦСР "16.0.01.00590", КВР "244"
	Осуществление образовательных и просветительских функций в сфере экологии	403 672,36	-106 440,00	297 232,36	403 672,36	0,00	403 672,36	403 672,36	0,00	403 672,36	перемещение в бюджетную роспись департамента образования для организации и осуществления мероприятий экологической направленности в связи с передачей функций в части экологического воспитания, образования и просвещения в сфере природопользования и экологии, выполняемых ранее управлением по природопользованию и экологии (Приказ ДФ № 08-03-351/0 от 29.10.2020)
2.2.	Администрация города (ДГХ), из них:	4 410 122 945,67	16 682 089,82	4 426 805 035,49	3 723 915 862,20	5 220 569,34	3 729 136 431,54	3 748 227 748,45	5 220 569,34	3 753 448 317,79	

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Оплата исполнительного листа	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	возмещение убытков ООО ТК "Призвание" в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам за период с января 2016 по декабрь 2016, судебные расходы по оплате стоимости проведения судебной экспертизы, государственная пошлина
	Ремонт дорог	773 609 660,99	0,00	773 609 660,99	386 351 313,75	0,00	386 351 313,75	306 955 327,90	0,00	306 955 327,90	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	53 808 700,00		53 808 700,00	229 892 100,00		229 892 100,00	240 624 000,00		240 624 000,00	
	за счет иных межбюджетных трансфертов	104 230 000,00	261 084 500,00	365 314 500,00	124 152 000,00		124 152 000,00	0,00		0,00	увеличение объема иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (Приказ ДФ № 08-03-347/0 от 29.10.2020)
	за счет средств местного бюджета	615 570 960,99	-261 084 500,00	354 486 460,99	32 307 213,75		32 307 213,75	66 331 327,90		66 331 327,90	уменьшение ассигнований в связи с замещением бюджетных ассигнований межбюджетными трансфертами. Ассигнования направлены в роспись департамента архитектуры и градостроительства на строительство дорог. (Приказ ДФ № 08-03-350/0 от 29.10.2020)
	Содержание введенного в эксплуатацию объекта МБОУ детский сад №45 "Волчок" по ул. С.Билецкого, 3	0,00	603 545,72	603 545,72	0,00	3 081 962,68	3 081 962,68	0,00	3 081 962,68	3 081 962,68	перемещение из резерва департамента финансов в целях эксплуатации инженерных систем, оборудования, элементов здания (Приказ ДФ № 08-03-290/0 от 28.09.2020)
	Содержание введенного в эксплуатацию объекта "МБОУ СШ №9" по ул. С.Билецкого, 8	0,00	1 078 544,10	1 078 544,10	0,00	2 138 606,66	2 138 606,66	0,00	2 138 606,66	2 138 606,66	перемещение из резерва департамента финансов в целях эксплуатации инженерных систем, оборудования, элементов здания (Приказ ДФ № 08-03-254/0 от 03.09.2020)
	Установка систем видеонаблюдения с онлайн трансляцией в общем доступе	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	перемещение из резерва департамента финансов в целях реализации общественной инициативы, включенной в итоговый перечень общественных инициатив, подлежащих реализации в 2020 году, в рамках проекта инициативного бюджетирования "Бюджет Сургута Online" (Приказ ДФ № 08-03-252/0 от 03.09.2020)
	Содержание дорог	122 358 268,54	-48 650,00	122 309 618,54	116 796 016,10	0,00	116 796 016,10	116 796 016,10	0,00	116 796 016,10	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с экономией средств при формировании начальной максимальной цены контракта на содержание вновь введенной в эксплуатацию автомобильной дороги по улице Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» по причине уменьшения периода содержания средств регулирования дорожного движения (с 01.08.2020), в целях направления на другие статьи расходов
	Командировочные расходы	75 937,86	-59 986,86	15 951,00	75 937,86	0,00	75 937,86	75 937,86	0,00	75 937,86	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием необходимости в служебных командировках до конца текущего года, в целях направления на другие статьи расходов
	Содержание объектов похоронного назначения	23 800 404,12	-109 939,01	23 690 465,11	25 413 569,62	0,00	25 413 569,62	25 421 758,58	0,00	25 421 758,58	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уменьшением объёма отдельных видов работ по содержанию территории объекта "Новое кладбище Чернореченское-2, I пусковой комплекс, 3 этап строительства", введенного в эксплуатацию, в целях направления на другие статьи расходов
	Страховые взносы во внебюджетные фонды	11 285 763,65	108 636,86	11 394 400,51	11 326 824,36	0,00	11 326 824,36	11 341 143,04	0,00	11 341 143,04	увеличение бюджетных ассигнований в связи с недостатком средств на уплату страховых взносов во внебюджетные фонды в связи с оплатой пособий по временной нетрудоспособности, за счет перемещения с других статей расходов
	Накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности	21 451 563,06	109 939,01	21 561 502,07	21 361 896,82	0,00	21 361 896,82	21 361 896,82	0,00	21 361 896,82	увеличение бюджетных ассигнований на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с уточненным перечнем объектов, по которым установлена обязанность по оплате взносов в 2020 году, за счет перемещения с других статей расходов
2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	5 610 979 943,52	-475 115 087,14	5 135 864 856,38	4 434 937 932,32	51 490 339,08	4 486 428 271,40	4 306 064 773,98	0,00	4 306 064 773,98	

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)	475 779 800,00	-76 494 833,33	399 284 966,67	272 397 721,27	59 879 194,87	332 276 916,14	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	121 985 900,00	-18 111 900,00	103 874 000,00	57 169 000,00		57 169 000,00	0,00		0,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в связи с низкими темпами строительства (Приказ ДФ № 08-03-347/0 от 29.10.2020)
	за счет иных межбюджетных трансфертов	340 239 900,00	-317 455 000,00	22 784 900,00	190 563 000,00		190 563 000,00	0,00		0,00	уменьшение объема иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в связи с низкими темпами строительства (Приказ ДФ № 08-03-347/0 от 29.10.2020)
	за счет средств местного бюджета	13 554 000,00	-2 012 444,44	272 626 066,67	24 665 721,27		84 544 916,14	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления расходования средств в целях уточнения доли софинансирования: с КФСР "0409" КЦСР "11.1.R1.S2390", КВР "410" на КФСР "0409" КЦСР "11.1.R1.Z2390", КВР "410" (Приказ ДФ № 08-03-349/0 от 29.10.2020)
			2 012 444,44								2020 год: обеспечение принятых обязательств с учетом ожидаемого исполнения за счет перемещения из бюджетной росписи Администрации города (департамент городского хозяйства) (Приказ ДФ № 08-03-350/0 от 29.10.2020) 2021 год: увеличение бюджетных ассигнований в 2021 году обусловлено уменьшением объема финансовой помощи из бюджета автономного округа в 2020 году
			259 072 066,67			59 879 194,87					
	Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"	102 284 850,03	76 494 833,33	178 779 683,36	103 666 135,73	0,00	103 666 135,73	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	20 181 000,00	18 111 900,00	38 292 900,00	80 785 300,00		80 785 300,00	0,00		0,00	увеличение объема субсидии из бюджета автономного округа под планируемое выполнение работ в текущем году (Приказ ДФ № 08-03-347/0 от 29.10.2020)
	за счет иных межбюджетных трансфертов	67 270 000,00	56 370 500,00	123 640 500,00	269 285 000,00		269 285 000,00	0,00		0,00	увеличение объема иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета под планируемое выполнение работ в текущем году (Приказ ДФ № 08-03-347/0 от 29.10.2020)
	за счет средств местного бюджета	14 833 850,03	2 012 433,33	16 846 283,36	22 880 835,73		22 880 835,73	0,00		0,00	обеспечение доли софинансирования за счет перемещения из бюджетной росписи Администрации города (департамент городского хозяйства) (Приказ ДФ № 08-03-350/0 от 29.10.2020)
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута	779 230 639,49	-11 623 896,90	767 606 742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	690 845 900,00		690 845 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	88 384 739,49	-11 623 896,90	76 760 842,59	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение бюджетных ассигнований в целях направления на другие статьи расходов в связи с невозможностью проведения конкурсных процедур в текущем году
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута	944 268 305,71	-405 818 560,00	538 449 745,71	0,00	405 818 560,00	405 818 560,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	849 811 100,00	-365 236 700,00	484 574 400,00	0,00	365 236 700,00	365 236 700,00	0,00		0,00	уменьшение объема субсидии в 2020 году в связи с низкими темпами строительства, с соразмерным увеличением ассигнований в 2021 году для обеспечения обязательств (Приказ ДФ № 08-03-355/0 от 30.10.2020)
	за счет средств местного бюджета	94 457 205,71	-40 581 860,00	53 875 345,71	0,00	40 581 860,00	40 581 860,00	0,00		0,00	2020 год: уменьшение ассигнований в связи с переносом сроков строительства объекта на следующий год; 2021 год: увеличение бюджетных ассигнований в целях обеспечения доли софинансирования за счет перемещения: 1) (+) 26 635 728,69 рублей - из резерва департамента финансов (Приказ ДФ № 08-03-366/0 от 30.10.2020) 2) (+) 13 946 131,31 рублей - с других статей расходов

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута	0,00	0,00	0,00	810 639 416,00	-398 207 415,79	412 432 000,21	274 954 631,58	0,00	274 954 631,58	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	757 047 100,00	-365 236 700,00	391 810 400,00	261 206 900,00		261 206 900,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа (Приказ ДФ № 08-03-355/0 от 30.10.2020)
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	53 592 316,00	-32 970 715,79	20 621 600,21	13 747 731,58		13 747 731,58	приведение доли софинансирования в соответствие с объёмом субсидии, высвобождаемые ассигнования перемещены на другие статьи расходов
	Приобретение жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов	18 643 530,24	-18 643 530,24	0,00	25 932 806,13		25 932 806,13	8 229 304,37		8 229 304,37	уменьшение бюджетных ассигнований в целях направления на другие статьи расходов в связи с невозможностью проведения конкурсных процедур в текущем году
	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, из них	242 890 651,15	-20 000 000,00	222 890 651,15	182 588 616,81	-31 000 000,00	151 588 616,81	168 285 283,26	0,00	168 285 283,26	2020 год: уменьшение бюджетных ассигнований в целях направления на другие статьи расходов в связи с невозможностью проведения конкурсных процедур в текущем году; 2021 год: уменьшение бюджетных ассигнований в целях направления на иные приоритетные расходы. Средства будут предусмотрены в необходимом объеме при формировании проекта бюджета на 2021-2023 годы
	за счет средств местного бюджета	43 268 140,15	-20 000 000,00	23 268 140,15	47 708 516,81	-31 000 000,00	16 708 516,81	44 195 583,26		44 195 583,26	
	Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А	41 413 993,54	-15 000 000,00	26 413 993,54	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		0,00	в связи уточнением сроков выполнения работ по выносу высоковольтной линии
	Формирование земельных участков	1 517 546,67	-995 585,54	521 961,13	1 526 480,03		1 526 480,03	1 526 480,03		1 526 480,03	уменьшение бюджетных ассигнований в результате экономии, сложившейся по результатам проведенных конкурентных закупок, в целях направления на другие статьи расходов
	Обеспечение жильем граждан, переселяемых из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	389 612,74	-4 332 086,09	-3 942 473,35	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	7 402 642,00	-4 029 100,00	3 373 542,00	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа (Приказ ДФ № 08-03-271/0 от 17.09.2020)
	за счет средств местного бюджета	389 612,74	-302 986,09	86 626,65	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уменьшением объема субсидии из бюджета автономного округа, с целью перераспределения на другие статьи расходов
	Оценка имущества, изымаемого для муниципальных нужд	928 500,00	-348 428,37	580 071,63	1 218 975,00		1 218 975,00	1 219 000,00		1 219 000,00	уменьшение бюджетных ассигнований с учетом ожидаемого фактического исполнения в целях направления на другие статьи расходов
	Ежеквартальная материальная помощь неработающим пенсионерам	210 000,00	-20 000,00	190 000,00	260 000,00		260 000,00	270 000,00		270 000,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением срока выхода на заслуженный отдых, с целью перераспределения на другие статьи расходов
	Консультационные услуги, оплата участия в семинарах и конференциях	184 900,00	-59 000,00	125 900,00	183 400,00		183 400,00	183 500,00		183 500,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с введением ограничительных мер в условиях режима повышенной готовности в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, для направления на другие статьи расходов
	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении штата	342 298,47	-342 298,47	0,00			0,00			0,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием необходимости в их осуществлении в текущем году в целях направления на другие статьи расходов
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	101 174 437,40	2 068 298,47	103 242 735,87	100 381 753,19		100 381 753,19	100 410 020,66		100 410 020,66	увеличение бюджетных ассигнований в связи с ожидаемыми фактическими расходами, за счет перемещения с других статей расходов
2.4.	Департамент образования, из них:	15 788 095 919,64	5 453 144,00	15 793 549 063,64	15 112 541 535,78	665 529,00	15 113 207 064,78	15 230 435 418,54	796 829,00	15 231 232 247,54	

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений	13 266 944,93	5 300 000,00	18 566 944,93	13 487 946,29	0,00	13 487 946,29	12 291 938,93	0,00	12 291 938,93	перемещение из резерва департамента финансов для финансового обеспечения предоставления дополнительной меры социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений в 2020 году на услуги бесплатной перевозки обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно (Приказ ДФ №08-03-308/0 от 12.10.2020)
	Содержание введенного в эксплуатацию объекта МБОУ детский сад №45 "Волчок" по ул. С.Билецкого, 3	8 366 808,18	46 704,00	8 413 512,18	13 244 513,04	665 529,00	13 910 042,04	12 333 465,84	796 829,00	13 130 294,84	перемещение из резерва департамента финансов в целях уплаты земельного налога (Приказ ДФ №08-03-320/0 от 15.10.2020)
	Осуществление образовательных и просветительских функций в сфере экологии	439 975,42	106 440,00	546 415,42	1 416 530,48	0,00	1 416 530,48	1 367 778,48	0,00	1 367 778,48	перемещение из бюджетной росписи Администрации города для организации и осуществления мероприятий экологической направленности в связи с передачей функций в части экологического воспитания, образования и просвещения в сфере природопользования и экологии, выполняемых ранее управлением по природопользованию и экологии (Приказ ДФ № 08-03-351/0 от 29.10.2020)
	Отчисления территориальной профсоюзной организации работников местного самоуправления	2 426 089,00	-933 000,00	1 493 089,00	2 426 089,00		2 426 089,00	2 426 089,00		2 426 089,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с экономией, сложившейся по перечислению денежных средств Сургутской городской организации Профсоюза на культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу по причине отмены мероприятий в связи с ограничительными мероприятиями в условиях действия в ХМАО – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях направления на другие статьи расходов
	Оплата труда	81 757 677,73	933 000,00	82 690 677,73	82 487 206,26		82 487 206,26	82 487 206,26		82 487 206,26	увеличение бюджетных ассигнований для финансового обеспечения расходов на оплату труда с учетом ожидаемых фактических расходов за 2020 год, за счет перемещения с других статей расходов
2.5.	Контрольно-счетная палата города, из них:	73 223 053,23	0,00	73 223 053,23	73 223 053,23	0,00	73 223 053,23	73 223 053,23	0,00	73 223 053,23	
	Командировочные расходы (проезд, проживание)	858 701,67	-298 377,75	560 323,92	858 701,67		858 701,67	858 701,67		858 701,67	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с введением ограничительных мер в условиях режима повышенной готовности в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, для направления на другие статьи расходов
	Оплата труда	53 263 091,37	298 377,75	53 561 469,12	53 263 091,37		53 263 091,37	53 263 091,37		53 263 091,37	увеличение бюджетных ассигнований для финансового обеспечения расходов на оплату труда с учетом ожидаемых фактических расходов за 2020 год, за счет перемещения с других статей расходов
2.6.	Департамент финансов, из них:	363 447 784,02	-80 158 956,83	283 288 827,19	773 046 100,95	-57 376 437,42	715 669 663,53	1 125 676 370,62	-6 017 398,34	1 119 658 972,28	
	Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования	36 500 000,00	-36 500 000,00	0,00			0,00			0,00	уменьшение бюджетных ассигнований, так как исполнительное производство по данному направлению не завершено. Средства будут предусмотрены в необходимом объеме при формировании проекта бюджета на 2021-2023 годы.

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности	10 257 306,35	-10 257 306,35	0,00	20 379 248,06	-5 886 098,34	14 493 149,72	20 428 248,37	-6 017 398,34	14 410 850,03	1) перемещение в бюджетную роспись: а) Администрации города (департамент городского хозяйства) на содержание объектов (эксплуатация инженерных систем, оборудования, элементов здания): - "МБОУ детский сад №45 "Волчок" по ул. С.Билецкого, 3: 2020 год: (-) 603 545,72 рублей; 2021-2022 годы: (-) 3 081 962,68 рублей ежегодно (Приказ ДФ №08-03-290/0 от 28.09.2020) - "МБОУ СШ №9" по ул. С.Билецкого, 8: 2020 год: (-) 1 078 544,10 рублей; 2021-2022 годы: (-) 2 138 606,66 рублей ежегодно (Приказ ДФ №08-03-254/0 от 03.09.2020) б) Департамента образования на уплату земельного налога по "МБОУ детский сад №45 "Волчок" по ул. С.Билецкого, 3: 2020 год: (-) 46 704,00 рублей; 2021 год (-) 665 529,00 рублей; 2022 годы: (-) 796 829,00 рублей (Приказ ДФ №08-03-320/0 от 15.10.2020) 2) (-) 8 528 512,53 рублей - уменьшение бюджетных ассигнований в 2020 году в связи с уточнением сроков ввода объектов
	Реализация общественных инициатив в рамках проекта инициативного бюджетирования "Бюджет Сургута Online"	5 011 925,00	-5 000 000,00	11 925,00	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	2020 год: перемещение в бюджетную роспись Администрации города (департамент городского хозяйства) в целях установки систем видеонаблюдения с онлайн трансляцией в общем доступе (Приказ ДФ №08-03-252/0 от 03.09.2020) 2021 год: уменьшение бюджетных ассигнований в целях направления на иные приоритетные расходы. Средства будут предусмотрены в необходимом объеме при формировании проекта бюджета на 2021-2023 годы. 2022 год: исключение бюджетных ассигнований в связи с изменением механизма финансового обеспечения инициативных проектов
	Обеспечение доли муниципального образования городской округ город Сургут 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 городского округа город Сургут	5 893 210,82		5 893 210,82	26 635 728,69	-26 635 728,69	0,00	41 650 238,20		41 650 238,20	перемещение в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства в целях обеспечения доли софинансирования на строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута" (Приказ ДФ № 08-03-366/0 от 30.10.2020)
	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений	5 300 000,00	-5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	перемещение в бюджетную роспись департамента образования для финансового обеспечения предоставления дополнительной меры социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений на услуги бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно (Приказ ДФ №08-03-308/0 от 12.10.2020)
	Обслуживание муниципального долга	154 772 005,44	-18 427 167,73	136 344 837,71	219 656 143,88		219 656 143,88	225 513 896,34		225 513 896,34	уменьшение бюджетных ассигнований в связи: (-) 18 382 905,43 рублей - с образованием экономии, обусловленной снижением процентной ставки по муниципальным контрактам; (-) 44 262,30 рублей - отсутствием потребности в привлечении кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Начисления на выплаты по оплате труда	26 776 115,85	2 351 750,81	29 127 866,66	26 606 297,15		26 606 297,15	26 606 297,15		26 606 297,15	увеличение бюджетных ассигнований в связи с образовавшейся задолженностью фонда социального страхования, обусловленной выплатой работникам пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством во 2,3 кварталах 2020
	Резервный фонд Администрации города	16 482 856,50	-7 026 233,56	9 456 622,94	15 235 051,83	145 389,61	15 380 441,44	17 329 910,62	25 000 000,00	42 329 910,62	обеспечение сбалансированности бюджета
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1 514 495 470,78	141 482 568,24	-1 373 012 902,54	-479 487 505,54	0,00	-479 487 505,54	156 135 718,89	0,00	156 135 718,89	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 514 495 470,78	-141 482 568,24	1 373 012 902,54	479 487 505,54	0,00	479 487 505,54	-156 135 718,89	0,00	-156 135 718,89	
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА	1 514 495 470,78	-141 482 568,24	1 373 012 902,54	479 487 505,54		479 487 505,54	-156 135 718,89		-156 135 718,89	
	Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	1 382 690 000,00	147 196 431,76	1 529 886 431,76	433 458 505,54		433 458 505,54	-200 349 718,89		-200 349 718,89	
	получение кредитов от кредитных организаций	2 265 190 000,00	-2 803 568,24	2 262 386 431,8	1 390 500 155,67		1 390 500 155,67	972 316 931,27		972 316 931,27	уточнение объема привлечения кредитных средств
	погашение кредитов от кредитных организаций	882 500 000,00	-150 000 000,00	732 500 000,00	957 041 650,13		957 041 650,13	1 172 666 650,16		1 172 666 650,16	уточнение объема погашения кредитных средств

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, в том числе:	344 741 490,00	-288 679 000,00	56 062 490,00	46 029 000,00		46 029 000,00	44 214 000,00		44 214 000,00	
	поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования	295 924 350,00	-288 679 000,00	7 245 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	аукцион по продаже пакета акций АО "Агентство воздушных сообщений" признан не состоявшимся

* 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 45

Отдел планирования расходов, 52 21 58

Отдел управления муниципальным долгом, 52 24 37