

Информация о перераспределении средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета города, по состоянию на 30.11.2016 года

руб.

Наименование резерва	Утверждено решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (с изменениями от 01.11.16 №21-VI ДГ)	Перераспределено в бюджетные росписи ГРБС	Уточненный план на 30.11.2016	Примечание
Итого	14 267 630,39	-10 649 124,56	3 618 505,83	
Средства, иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета города на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений	14 267 630,39	-10 649 124,56	3 618 505,83	<p>Бюджетные ассигнования в объеме 10 649 124,56 руб. перераспределены в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бюджетную роспись департамента образования в целях: <ul style="list-style-type: none"> - 149 805,0 руб. предоставления субсидии на иные цели МБДОУ детский сад №45 "Волчок" для обеспечения расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию объекта "Детский сад №2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута" (КБК расходов 0701/0310161700/612); • бюджетную роспись Администрации города в целях: <ul style="list-style-type: none"> - 10 499 319,56 руб. в целях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели МБУ ДО "Детская школа искусств №2" для обеспечения расходных обязательств возникающих после ввода в эксплуатацию объекта МБУ ДО "ДШИ № 2" в мкр. ПИКС" (КБК расходов 0702/0430161700/611; 0702/0430161700/612; 0702/3400320980/612).

Исполнитель:

Начальник отдела социальной сферы
департамента финансов Администрации города
Рогожина Ольга Сергеевна
52-20-59

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города за 2016 год
(по состоянию на 01.11.2016)

(рублей)

Наименование показателя	Утвержденный бюджет на 2016 год (в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ)	Уточненный план на 2016 год	Ожидаемое исполнение	Отклонение (гр.4-гр.3)	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Доходы, всего	21 537 679 836,66	21 665 584 060,72	21 707 495 161,82	41 911 101,10	100,2
<i>средства местного бюджета</i>	<i>10 092 979 651,89</i>	<i>10 092 979 651,89</i>	<i>10 134 890 752,99</i>	<i>41 911 101,10</i>	<i>100,4</i>
<i>средства межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней</i>	<i>11 444 700 184,77</i>	<i>11 572 604 408,83</i>	<i>11 572 604 408,83</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
Расходы, всего	23 294 520 210,10	23 422 424 434,16	23 275 305 411,46	-147 119 022,70	99,4
<i>средства местного бюджета</i>	<i>10 953 263 112,32</i>	<i>10 953 263 112,32</i>	<i>10 806 144 089,62</i>	<i>-147 119 022,70</i>	<i>98,7</i>
<i>средства межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней</i>	<i>12 341 257 097,78</i>	<i>12 469 161 321,84</i>	<i>12 469 161 321,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
Дефицит (-)	-1 756 840 373,44	-1 756 840 373,44	-1 567 810 249,64	189 030 123,80	89,2
Источники финансирования дефицита	1 756 840 373,44	1 756 840 373,44	1 567 810 249,64	-189 030 123,80	89,2

Отдел доходов, тел. (3462) 52-22-46

Отдел социальной сферы, тел. (3462) 52-20-59

Отдел управления муниципальным долгом, тел. (3462) 52-24-37

Оценка ожидаемого исполнения доходов бюджета города за 2016 год по состоянию на 01.11.2016

(рублей)

Наименование показателя	Код классификации доходов	Утвержденный бюджет на 2016 год (в редакции от 01.11.2016 № 21-VI ДГ)	Уточнённый бюджет на 2016 год по состоянию на 01.11.2016	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного бюджета	% ожидаемого исполнения от уточненного бюджета	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ВСЕГО		21 537 679 836,66	21 665 584 060,72	21 707 495 161,82	41 911 101,10	100,2	
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 00 00000 00 0000 000	9 529 567 920,03	9 529 567 920,03	9 572 608 587,91	43 040 667,88	100,5	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		8 173 881 086,00	8 173 881 086,00	8 155 606 608,00	-18 274 478,00	99,8	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	6 077 599 486,00	6 077 599 486,00	6 077 599 486,00	0,00	100,0	
Акцизы на нефтепродукты	1 03 02000 01 0000 110	27 331 000,00	27 331 000,00	38 895 887,00	11 564 887,00	142,3	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с ростом налоговых ставок по акцизам на нефтепродукты с 1 апреля 2016 года.
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	1 411 496 991,00	1 411 496 991,00	1 402 461 414,00	-9 035 577,00	99,4	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	980 826 070,00	980 826 070,00	980 826 070,00	0,00	100,0	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	356 507 121,00	356 507 121,00	347 471 544,00	-9 035 577,00	97,5	Неисполнение плановых назначений, по оценке главного администратора доходов ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры, ожидается в связи с отрицательной динамикой поступления налога в текущем периоде, обусловленной уменьшением количества налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей в результате их перехода на другие системы налогообложения.
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,0	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 0000 110	73 063 800,00	73 063 800,00	73 063 800,00	0,00	100,0	
Налоги на имущество	1 06 00000 00 0000 000	582 690 677,00	582 690 677,00	561 876 889,00	-20 813 788,00	96,4	
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	1 06 01020 04 0000 110	77 827 132,00	77 827 132,00	77 827 132,00	0,00	100,0	
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	504 863 545,00	504 863 545,00	484 049 757,00	-20 813 788,00	95,9	Неисполнение плановых назначений, по оценке главного администратора доходов ИФНС России по городу Сургуту, ожидается в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков (налогооблагаемой базы) у отдельных налогоплательщиков по решениям суда и произведёнными в связи с этим возвратами порядка 8,4 млн. рублей, а также отсутствием авансовых платежей от ряда налогоплательщиков, обеспечивающих поступление налога в 2015 году порядка 11 млн.рублей.
Государственная пошлина, сборы	1 08 00000 00 0000 000	74 762 153,00	74 762 153,00	74 772 153,00	10 000,00	100,0	

Наименование показателя	Код классификации доходов	Утвержденный бюджет на 2016 год (в редакции от 01.11.2016 № 21-VI ДГ)	Уточненный бюджет на 2016 год по состоянию на 01.11.2016	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного бюджета	% ожидаемого исполнения от уточненного бюджета	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	1 09 00000 00 0000 000	779,00	779,00	779,00	0,00	100,0	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 355 686 834,03	1 355 686 834,03	1 417 001 979,91	61 315 145,88	104,5	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	851 767 225,92	851 767 225,92	876 774 594,57	25 007 368,65	102,9	
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	1 11 01040 04 0000 120	12 351 926,00	12 351 926,00	12 351 926,00	0,00	100,0	
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	1 11 03040 04 0000 120	62 300,00	62 300,00	40 706,45	-21 593,55	65,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено пересчетом суммы процентов на объем фактической задолженности по кредитам, в связи с досрочным исполнением обязательств по их возврату кредиторами.
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):	1 11 05000 00 0000 120	836 878 468,72	836 878 468,72	861 710 947,92	24 832 479,20	103,0	
- 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	1 11 05012 04 0000 120	682 261 747,65	682 261 747,65	689 062 676,00	6 800 928,35	101,0	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с планируемым проведением до конца года 3-х аукционов по продаже права на заключение договоров аренды.
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 05024 04 0000 120	32 063 016,07	32 063 016,07	33 756 446,00	1 693 429,93	105,3	Перевыполнение плановых назначений по оценке главного администратора доходов Администрации города ожидается в связи с внесением арендаторами авансовых платежей за 2017 год ранее установленного срока.

Наименование показателя	Код классификации доходов	Утвержденный бюджет на 2016 год (в редакции от 01.11.2016 № 21-VI ДГ)	Уточненный бюджет на 2016 год по состоянию на 01.11.2016	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного бюджета	% ожидаемого исполнения от уточненного бюджета	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	1 11 05034 04 0000 120	122 553 705,00	122 553 705,00	138 891 825,92	16 338 120,92	113,3	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном поступлением платежей от ОАО «Аэропорт Сургут» незапланированных в бюджете в связи с передачей данного имущества в безвозмездную собственность ХМАО-Югры (Постановление Администрации города от 03.06.2015 № 3755). Передача имущества состоялась лишь в 3 квартале 2016 года.
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 11 07000 00 0000 120	1 410 201,20	1 410 201,20	1 410 201,20	0,00	100,0	
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)	1 11 09000 00 0000 120	1 064 330,00	1 064 330,00	1 260 813,00	196 483,00	118,5	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с планируемым проведением торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности ноябре - декабре 2016.
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	29 000 000,00	3 000 000,00	111,5	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	26 000 000,00	26 000 000,00	29 000 000,00	3 000 000,00	111,5	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО – Югре ожидается в связи с внесением платы за негативное воздействие на окружающую среду отдельными плательщиками в полном объеме ранее установленного срока (срок оплаты 01.03.2017 года).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	116 549 589,55	116 549 589,55	118 606 097,40	2 056 507,85	101,8	
Доходы от оказания платных услуг	1 13 01000 00 0000 130	25 745 313,00	25 745 313,00	25 745 313,00	0,00	100,0	
Доходы от компенсации затрат государства	1 13 02000 00 0000 130	90 804 276,55	90 804 276,55	92 860 784,40	2 056 507,85	102,3	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с поступлением незапланированных средств в виде оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений подлежащих сносу по результатам состоявшихся торгов и фактическим поступлением средств от незаконной вырубке зеленых насаждений.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	232 106 106,00	232 106 106,00	247 468 091,00	15 361 985,00	106,6	
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 14 01040 04 0000 410	67 157 825,00	67 157 825,00	69 157 825,00	2 000 000,00	103,0	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с увеличением количества заключенных договоров купли-продажи квартир, находящихся в коммерческом найме.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 14 02000 00 0000 000	70 848 281,00	70 848 281,00	75 150 266,00	4 301 985,00	106,1	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с планируемым проведением до конца года 3-х аукционов по продаже имущества.

Наименование показателя	Код классификации доходов	Утвержденный бюджет на 2016 год (в редакции от 01.11.2016 № 21-VI ДГ)	Уточненный бюджет на 2016 год по состоянию на 01.11.2016	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного бюджета	% ожидаемого исполнения от уточненного бюджета	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 14 06000 00 0000 430	94 100 000,00	94 100 000,00	103 160 000,00	9 060 000,00	109,6	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с увеличением количества заявителей на выкуп земельных участков под объектами недвижимости.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	51 521 145,56	51 521 145,56	55 410 429,94	3 889 284,38	107,5	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с увеличением количества выявленных нарушений, предусмотренных законодательством РФ о промышленной безопасности, главным администратором доходов – Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ХМАО-Югре
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	77 742 767,00	77 742 767,00	89 742 767,00	12 000 000,00	115,4	
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 17 05040 04 0000 180	77 742 767,00	77 742 767,00	89 742 767,00	12 000 000,00	115,4	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с: - фактическим поступлением сверхплановых платежей в виде неосновательного обогащения за пользование земельными участками и муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов; - ожидаемым поступлением сверхплановых платежей в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в связи с увеличением количества заявителей на выдачу специального разрешения.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	12 008 111 916,63	12 136 016 140,69	12 134 886 573,91	-1 129 566,78	100,0	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 151	12 031 300 972,44	12 159 205 196,50	12 159 205 196,50	0,00	100,0	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 01000 00 0000 151	559 711 700,00	559 711 700,00	559 711 700,00	0,00	100,0	Ожидаемое исполнение на основании уведомлений Департаментами ХМАО-Югры
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 02000 00 0000 151	2 933 855 664,44	3 002 527 273,50	3 002 527 273,50	0,00	100,0	
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 03000 00 0000 151	8 514 044 357,00	8 571 388 757,00	8 571 388 757,00	0,00	100,0	
Иные межбюджетные трансферты	2 02 04000 00 0000 151	23 689 251,00	25 577 466,00	25 577 466,00	0,00	100,0	
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	2 18 04000 04 0000 180	3 700 031,86	3 700 031,86	4 229 779,61	529 747,75	114,3	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с поступлением доходов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2 19 04000 04 0000 151	-26 889 087,67	-26 889 087,67	-28 548 402,20	-1 659 314,53	106,2	Возврат осуществлен согласно обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств.

Наименование	Уточненный план на 01.11.2016	Исполнение на 01.11.2016	Ожидаемое исполнение за год	% исполнения к уточненному плану (гр.4/гр.2*100)	Ожидаемый остаток средств (гр.2-гр.4)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Всего:	23 422 424 434,16	17 201 583 095,15	23 275 305 411,46	99,37	147 119 022,70	
- средства местного бюджета	10 953 263 112,32	8 079 975 710,65	10 806 144 089,62	99,98	147 119 022,70	
- средства межбюджетных трансфертов	12 469 161 321,84	9 121 607 384,50	12 469 161 321,84	99,98	-	
Дума города	72 217 275,00	53 226 568,19	72 204 790,00	99,98	12 485,00	
- средства местного бюджета	72 217 275,00	53 226 568,19	72 204 790,00	99,98	12 485,00	11 295,00 руб. - экономия по услугам диспансеризации муниципальных служащих; 1 190,00 руб. - экономия по представительским расходам.
Администрация всего:	7 171 442 402,17	4 918 125 604,36	7 127 138 032,59	99,38	44 304 369,58	
- средства местного бюджета	6 704 092 375,62	4 587 959 113,65	6 659 788 006,04	99,34	44 304 369,58	
- средства межбюджетных трансфертов	956 812 053,55	622 414 287,52	956 812 053,55	100,00	-	
Администрация (без ДГХ)	3 695 476 573,97	2 430 005 148,44	3 695 476 573,97	100,00	-	
- средства местного бюджета	3 228 126 547,42	2 099 838 657,73	3 228 126 547,42	100,00	-	
- средства межбюджетных трансфертов	467 350 026,55	330 166 490,71	467 350 026,55	100,00	-	
Администрация (ДГХ)	3 965 427 855,20	2 780 368 252,73	3 921 123 485,62	98,88	44 304 369,58	
- средства местного бюджета	3 475 965 828,20	2 488 120 455,92	3 431 661 458,62	98,73	44 304 369,58	14 737 831,39 руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (в том числе на выполнение ПИР по реконструкции сетей тепловодоснабжения, приобретение и установку автопавильонов, комплексный ремонт МБДОУ "Капелька", выполнение работ по замене светильников МБДОУ № 77 «Бусинка», МБДОУ №81 "Мальвина", МБОУ СОШ №46); 19 828 932,85 руб. - экономия по факту в связи с уточнением стоимости и объема выполняемых работ (в том числе по эксплуатации инженерных систем объектов социальной сферы, ПИР по реконструкции сетей тепловодоснабжения, ремонту и содержанию автомобильных дорог, содержанию бесхозных проездов к жилым домам города, обследованию домов на непригодность для проживания, предоставлению коммунальных услуг в незаселенных муниципальных жилых помещениях, сносу домов, капремонту наружных сетей электроснабжения МБДОУ " Мальвина", ремонту кровли МБДОУ №75 "Лебедушка", ремонта пищеблока МБДОУ № 70 «Голубок», ремонту фасада СОШ № 19; ремонту наружных сетей электроснабжения СОШ №4, ремонту кровли СОШ №6, ремонту помещений СОШ №44); 1 910 802,59 руб. - экономия по заработной плате и начислениям 669 224,26 руб. - экономия в связи с сокращением сроков оказания услуг по перевозке пассажиров городским маршрутом №24 (начало обслуживания планировалось с 01.07.2016; в связи с несостоявшимся аукционом фактическая дата начала обслуживания - 29.08.2016); 60 549,38 руб. - экономия в связи с уменьшением размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы по причине частичного досрочного погашения кредитной задолженности получателем субсидии и уменьшением ставки рефинансирования ЦБ в течение года;

Наименование	Уточненный план на 01.11.2016	Исполнение на 01.11.2016	Ожидаемое исполнение за год	% исполнения к уточненному плану (гр.4/гр.2*100)	Ожидаемый остаток средств (гр.2-гр.4)	Примечание
						77 375,37 руб. - экономия в связи с уменьшением размера субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН в соответствии с уменьшением численности населения, пользующегося услугой подвоза воды; 1 036 986,61 руб. - экономия в связи с отказом в оплате неудовлетворительно выполненных работ по профилированию обочин грейдером и организации ограничения движения транспорта при проведении праздничных мероприятий 2 887 269,00 руб. - экономия в связи с уточнением плана мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД; 328 870,72 руб. - аукцион на выполнение ремонта муниципального жилого помещения признан несостоявшимся; 576 396,18 руб. - экономия в связи с уточнением адресного перечня муниципальных жилых помещений, требующих выполнения ремонта для передачи под повторное заселение; 369 445,35 руб. - экономия в связи с нецелесообразностью выполнения ПИР на капитальный ремонт МБДОУ №47 "Гусельки" в связи с отсутствием данного ремонта в плане 2017 года; 1 820 685,88 руб. - экономия в связи с уточнением выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с заявками управляющих компаний.
- средства межбюджетных трансфертов	489 462 027,00	292 247 796,81	489 462 027,00	100,00	-	
Контрольно-счетная палата	59 900 309,31	41 783 600,65	59 780 508,69	99,80	119 800,62	
- средства местного бюджета	59 900 309,31	41 783 600,65	59 780 508,69	99,80	119 800,62	119 800,62 руб. - экономия по начислениям на выплаты по оплате труда
Департамент образования	10 170 658 089,71	7 928 820 874,93	10 170 428 471,38	100,00	229 618,33	
- средства местного бюджета	1 550 669 295,11	1 224 859 699,26	1 550 439 676,78	99,99	229 618,33	13 702,02 руб. - экономия средств, сложившаяся по причине снижения фактических затрат на оказание услуг по обучению на курсах по охране труда, «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком», вследствие уменьшения стоимости услуг; 24 634,71 руб. - экономия средств, сложившаяся по причине снижения фактических затрат на организацию горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, вследствие уменьшения количества дето-дней посещения; 191 281,6 руб. - экономия средств в связи со снижением фактических затрат на оказание транспортных услуг по подвозу детей в период дневного лагеря на базе образовательных учреждений по причине уменьшения стоимости услуг за найм транспорта.
- средства межбюджетных трансфертов	8 619 988 794,60	6 703 961 175,67	8 619 988 794,60	100,00	-	
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 364 949 400,48	1 363 913 664,16	1 364 949 400,48	100,00	0,00	
- средства местного бюджета	1 330 684 631,79	1 329 648 895,47	1 330 684 631,79	100,00	-	
- средства межбюджетных трансфертов	34 264 768,69	34 264 768,69	34 264 768,69	100,00	-	
Департамент архитектуры и градостроительства	3 903 910 754,44	2 503 678 145,90	3 839 761 798,38	98,36	64 148 956,06	

Наименование	Уточненный план на 01.11.2016	Исполнение на 01.11.2016	Ожидаемое исполнение за год	% исполнения к уточненному плану (гр.4/гр.2*100)	Ожидаемый остаток средств (гр.2-гр.4)	Примечание
- средства местного бюджета	1 045 815 049,44	742 710 993,28	981 666 093,38	93,87	64 148 956,06	4 835 370,61 руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (в том числе на выполнение работ по объектам "Входная группа жилых помещений по адресу: ул.Крылова,21", " МБУ ЦФП "Надежда", новогоднему оформлению города, оказанию услуг по межеванию и постановке земельных участков на учет, оказанию услуг по определению рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка; 39 009,27 руб. - экономия по итогам формирования НМЦК по объекту "Общественный центр в п. Снежный"; 23 785 342,59 руб. - экономия в связи с планируемым расторжением контрактов по объектам "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте", "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2"; 680 369,71 руб. - экономия по расходам на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования льготного отпуска и обратно в связи с уменьшением количества заявителей, имеющих право на компенсацию в 2016 году, а также по факту заключения контрактов на работы и услуги по содержанию имущества (дезинфекция, мойка а/м, сбор, транспортировка компьютерного оборудования, вывоз ТБО; 267 000,0 руб. - экономия по объекту "Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47), так как учитывая сроки проведения гос. экспертизы и возможные замечания, полученные в ходе проведения гос. экспертизы, проведение конкурса в 2016 году на выполнение корректировки сметной документации не представляется возможным; 21 028 779,23 руб. - экономия по объекту "Инженерные сети в посёлке Снежный" в связи с тем, что Предписанием УФАС извещение №0187300006516001053 о проведении закупки отменено; 19 355,54 руб - экономия в результате проведенных торгов по объекту "МБОУ СОШ №27"; 1 778 525,87 руб. - по результатам проведенного конкурса по выполнению проектно - изыскательских работ по объекту "Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция" в 2016 году будут освоены только средства на выполнение инженерно - гидрометеорологических изысканий; 11 715 203,24 руб. - экономия в связи с нарушением Подрядной организацией обязательств по контракту (нарушение срока поставки технологического монтируемого оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта) по объекту "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте".
- средства межбюджетных трансфертов	2 858 095 705,00	1 760 967 152,62	2 858 095 705,00	100,00	-	
Департамент финансов	189 884 176,05	99 786 840,15	151 580 382,94	79,83	38 303 793,11	
- средства местного бюджета	189 884 176,05	99 786 840,15	151 580 382,94	79,83	38 303 793,11	37 258 584,00 руб. - остаток средств обусловлен отсутствием необходимости обеспечения обязательства по муниципальной гарантии ввиду самостоятельного исполнения принципалом своих обязательств перед бенефициаром; 1 065 209,11 руб. остаток средств обусловлен ежемесячным погашением кредита ПАО Сбербанк в сроки, ранее указанные в муниципальном контракте.

Оценка ожидаемого исполнения источников финансирования дефицита бюджета города за 2016 год по состоянию на 01.11.2016

(рублей)

Наименование показателя	Утвержденный бюджет на 2016 год (в редакции от 01.11.2016 № 21-VI ДГ)	Уточнённый бюджет на 2016 год по состоянию на 01.11.2016	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА	1 756 840 373,44	1 756 840 373,44	1 567 810 249,64	-189 030 123,80	89,2%	
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	354 548 558,71	354 548 558,71	310 494 775,00	-44 053 783,71	87,6%	
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	494 053 783,71	494 053 783,71	450 000 000,00	-44 053 783,71	91,1%	(-) 6 815 199,71 рублей - уменьшение кредита кредитной организации в связи с фактическим заключением муниципального контракта на сумму 450 000 000,00 рублей; (-) 37 238 584,00 рубля - исключение кредита, предусмотренного на возможное исполнение обязательства по муниципальной гарантии, обусловленное ожидаемым самостоятельным исполнением принципом гарантированного обязательства
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	139 505 225,00	139 505 225,00	139 505 225,00	0,00	100,0%	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1 311 980 229,73	1 311 980 229,73	1 167 106 456,64	-144 873 773,09	89,0%	
На начало года	1 348 901 433,30	1 348 901 433,30	1 348 901 433,30	0,00		
На конец года	36 921 203,57	36 921 203,57	181 794 976,66	144 873 773,09		
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	90 311 585,00	90 311 585,00	90 209 018,00	-102 567,00	99,9%	
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ	90 311 585,00	90 311 585,00	90 209 018,00	-102 567,00	99,9%	
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ	90 311 585,00	90 311 585,00	90 209 018,00	-102 567,00	99,9%	
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ	0	0	0	0	-	