

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2010 год

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2010 год (в редакции 06.10.10 № 793-IVДГ)	Уточненный бюджет на 2010 год	Ожидаемое исполнение	отклонение ожидаемого исполнения от уточнённого плана года	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 00 00000 00 0000 000	9 133 668	9 133 668	9 306 928	173 260	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	6 022 137	6 022 137	6 076 508	54 371	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с положительной динамикой поступления налога за 10 месяцев
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	730 663	730 663	730 825	162	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	359 859	359 859	359 859	0	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	370 744	370 744	370 744	0	
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	60	60	222	162	
Налоги на имущество	1 06 00000 04 0000 000	878 376	878 376	970 439	92 063	
Налог на имущество физических лиц	1 06 01020 04 0000 110	15 186	15 186	90 858	75 672	Перевыполнение плановых назначений ожидается за счет применения в 2010 году коэффициентов пересчёта инвентаризационной стоимости имущества, установленных постановлением Правительства ХМАО-Югры 08.08.2008 № 172-п «Об установлении коэффициентов пересчета восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, на территории ХМАО-Югры»
Транспортный налог	1 06 04000 02 0000 110	583 692	583 692	611 648	27 956	
- транспортный налог с организаций	1 06 04011 02 0000 110	374 540	374 540	348 610	-25 930	Невыполнение плановых назначений обусловлено следующим. Плановые назначения по транспортному налогу, утверждены в бюджете города на 2010 год с предполагаемым ростом 106 %, определённым по динамике поступлений налога за ряд лет. Однако, поступления налога в 2010 году соответствуют уровню 2009 года.
- транспортный налог с физических лиц	1 06 04012 02 0000 110	209 152	209 152	263 038	53 886	Перевыполнение плановых назначений ожидается за счет поступления налога с физических лиц в счет погашения недоимки прошлых лет

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2010 год (в редакции 06.10.10 № 793-IVДГ)	Уточнённый бюджет на 2010 год	Ожидаемое исполнение	отклонение ожидаемого исполнения от уточнённого плана года	Причины отклонения
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	279 498	279 498	267 933	-11 565	Невыполнение плановых назначений в основном обусловлено увеличением задолженности по данному налогу (на 01.09.10 сумма задолженности 10 млн. руб); возвратом в марте земельного налога СГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения РФ" в сумме 5 973 тыс. рублей, на основании представленных уточнённых деклараций по земельному налогу за 2008-2007 год.
Государственная пошлина, сборы	1 08 00000 00 0000 000	103 114	103 114	104 503	1 389	
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	1 09 00000 00 0000 000	181	181	202	21	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	939 415	939 415	762 942	-176 473	
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	15 107	15 107	15 129	22	Ожидаются поступления в декабре от ОАО"ТГК-1" в сумме 6 тыс.руб., ОАО "Мосэнерго" в сумме 16 тыс.руб.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	1 11 03040 04 0000 120	31 116	31 116	19 895	-11 221	Невыполнение плановых назначений обусловлено не предоставлением кредита ОАО "Югра -Консалтинг", в связи с тем, что выборка заёмных средств ЕБРР не осуществлена
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	839 378	839 378	671 845	-167 533	
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, из них:	1 11 05010 04 0000 120	595 134	595 134	429 000	-166 134	

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2010 год (в редакции 06.10.10 № 793-IVДГ)	Уточнённый бюджет на 2010 год	Ожидаемое исполнение	отклонение ожидаемого исполнения от уточнённого плана года	Причины отклонения
Арендная плата		500 000	500 000	429 000	-71 000	Невыполнение плановых назначений объясняется главным администратором проведением арендаторами зачетов переплаты по договорам аренды, а также недополучением арендной платы от ОАО «Сургутнефтегаз» ввиду преддоговорного спора по условиям внесения изменений в договоры аренды земельных участков в соответствии с приказом ДГС ХМАО-Югры от 30.12.2008 №3-нп
Средства от продажи права аренды земельных участков		95 134	95 134	0	-95 134	Аукционы по продаже права аренды не состоялись
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	21 445	21 445	29 113	7 668	
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	222 799	222 799	213 732	-9 067	Невыполнение плановых назначений обусловлено в основном несвоевременным поступлением денежных средств от населения (плата за социальный наём жилых помещений) . Администратором (Администрация города) ведется работа по сокращению дебиторской задолженности. В целях повышения уровня администрирования доходов, утвержден регламент взаимодействия структурных подразделений Администрации города по взиманию платы за наем муниципальных жилых помещений при исполнении полномочий главного администратора доходов бюджета. Отправляются письма нанимателям с актом сверки и требованием погасить задолженность или написать заявление на возврат в случае переплаты. Управление учёта и распределения жилья, осуществляет проверку проживания граждан, имеющих задолженность по оплате, выясняет причины несвоевременного внесения платы. Ведется работа с правовым управлением по взысканию задолженности в судебном порядке.
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 11 07000 00 0000 120	30 535	30 535	32 794	2 259	Перевыполнение плановых назначений обусловлено доначислением контролирующими органами (КСИ) части прибыли , подлежащей перечислению в бюджет города ГМУП "Горводоканал" за 2009 год. На предстоящем заседании Думы города планируется скорректировать плановые назначения.

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2010 год (в редакции 06.10.10 № 793-IVДГ)	Уточненный бюджет на 2010 год	Ожидаемое исполнение	отклонение ожидаемого исполнения от уточненного плана года	Причины отклонения
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	23 279	23 279	23 279	0	
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	19 180	19 180	16 797	-2 383	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	19 180	19 180	16 797	-2 383	Незначительное неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением количества организаций, осуществляющих плату за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	289 905	289 905	338 807	48 902	
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 14 01040 04 0000 410	21 213	21 213	20 107	-1 106	
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	88 692	88 692	150 938	62 246	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства о реализации ими преимущественного права на выкуп арендуемых помещений, в связи с изменениями условий реализации (необходимое для реализации права время пользования имуществом сокращено с трех до двух лет) и ограничением срока для использования указанного права на выкуп арендуемых помещений (до 01.07.2013г.), согласно ФЗ от 22.07.2008 №159-ФЗ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 14 06000 00 0000 430	180 000	180 000	167 762	-12 238	Незначительное неисполнение плановых назначений обусловлено сокращением количества обращений о переоформлении прав на земельные участки и приобретению их в собственность, чем планировалось
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	149 439	149 439	116 165	-33 274	Невыполнение плановых назначений обусловлено изменениями федерального законодательства в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (муниципального) контроля, обусловившего сокращение количества проводимых плановых проверок
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	20 535	20 535	217 102	196 567	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном поступлением 160 млн. рублей от ОАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 17 05040 04 0000 180	20 535	20 535	217 102	196 567	арендной платы за землю под производственным и ремонтным комплексом за период 2006-2009 гг, в соответствии с соглашением от 05.10.2010г.

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2010 год (в редакции 06.10.10 № 793-IV ДГ)	Уточненный бюджет на 2010 год	Ожидаемое исполнение	отклонение ожидаемого исполнения от уточненного плана года	Причины отклонения
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов	1 19 00000 00 0000 000	-19 277	-19 277	-27 361	-8 084	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	5 308 121	5 520 102	5 520 102	0	
Дотации бюджетам субъектов РФ	2 02 01000 00 0000 151	896 193	896 193	896 193	0	
Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	2 02 02000 00 0000 151	1 195 205	1 359 065	1 359 065	0	
Субвенции из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	2 02 03000 00 0000 151	3 126 598	3 172 916	3 172 916	0	
Иные виды межбюджетных трансфертов	202 04000 00 0000 151	88 625	90 428	90 428	0	
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	207 04000 04 0000 180	1 500	1 500	1 500	0	
ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3 00 00000 00 0000 000	795 924	798 330	781 740	-14 184	Невыполнение плановых назначений обусловлено оказанием платных услуг в меньшем объеме, чем планировалось главными администраторами доходов бюджета.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ИТОГО		15 237 713	15 452 100	15 608 770	156 670	
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА_ИТОГО		17 135 741	17 349 538	17 114 534	-235 004	
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)		-1 898 028	-1 897 438	-1 505 764	391 674	
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА		1 898 028	1 897 438	1 505 764	-391 674	
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	01 02 00 00 00 0000 000	188 624	188 624	-20 176	-208 800	
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	01 02 00 00 00 0000 700	443 550	443 550	234 750	-208 800	Отсутствие необходимости привлечения кредита связано с невозникновением случаев неисполнения обязательств по предоставленным гарантиям
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	01 02 00 00 00 0000 800	254 926	254 926	254 926	0	
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	01 03 00 00 00 0000 000	50 000	50 000	-150 000	-200 000	
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	01 03 00 00 00 0000 700	200 000	200 000	0	-200 000	Отсутствие необходимости привлечения дополнительных средств в связи с отсутствием кассового разрыва
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	01 03 00 00 00 0000 800	150 000	150 000	150 000	0	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	01 05 00 00 00 0000 000	1 540 355	1 539 765	1 473 708	-66 057	

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2010 год (в редакции 06.10.10 № 793-IVДГ)	Уточнённый бюджет на 2010 год	Ожидаемое исполнение	отклонение ожидаемого исполнения от уточнённого плана года	Причины отклонения
<i>На начало года</i>		<i>1 540 355</i>	<i>1 540 355</i>	<i>1 540 355</i>	<i>0</i>	
<i>На конец года</i>		<i>0</i>	<i>590</i>	<i>66 647</i>	<i>66 057</i>	
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	01 06 00 00 00 0000 000	119 049	119 049	202 232	83 183	
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности	01 06 01 00 00 0000 000	216 005	216 005	233 169	17 164	
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте РФ	01 06 04 00 00 0000 000	-58 800	-58 800	0	58 800	Неисполнение плановых назначений обусловлено невозникновением гарантийного случая
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ	01 06 05 00 00 0000 000	-38 156	-38 156	-30 937	7 219	
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ	01 06 05 00 00 0000 600	161 741	161 741	162 364	623	
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ	01 06 05 00 00 0000 500	199 897	199 897	193 301	-6 596	