

Оценка ожидаемого исполнения доходов бюджета города за 2016 год

(рублей)

Наименование показателя	Код дохода по КД	Уточнённый бюджет на 2016 год по состоянию на 01.09.2016	Уточненный план с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	% ожидаемого исполнения от уточненного плана с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ВСЕГО		20 843 080 252,77	21 401 352 847,83	21 613 658 071,11	212 305 223,28	101,0	
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 00 00000 00 0000 000	9 321 471 068,00	9 321 471 068,00	9 530 076 259,42	208 605 191,42	102,2	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		7 906 508 395,00	7 906 508 395,00	8 173 881 086,00	267 372 691,00	103,4	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	5 847 713 148,00	5 847 713 148,00	6 077 599 486,00	229 886 338,00	103,9	Перевыполнение плановых назначений, по оценке главного администратора доходов ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры, ожидается в связи с положительной динамикой поступления налога в текущем периоде, обусловленной платежами НДФЛ с дивидендов от долевого участия ОАО "Сургутнефтегаз" в размере, превышающем объемы планируемого поступления, а также повышением ответственности налоговыми агентами в виду изменения налогового законодательства с 2016 года в части установления обязанности предоставления отчетности по НДФЛ.
Акцизы на нефтепродукты	1 03 02000 01 0000 110	27 331 000,00	27 331 000,00	27 331 000,00	0,00	100,0	
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	1 354 088 437,00	1 354 088 437,00	1 411 496 991,00	57 408 554,00	104,2	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	929 110 709,00	929 110 709,00	980 826 070,00	51 715 361,00	105,6	Перевыполнение плановых назначений, по оценке главного администратора доходов ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры, ожидается в связи с положительной динамикой поступления налога в текущем периоде, обусловленной ростом налоговой базы у отдельных налогоплательщиков.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	367 234 056,00	367 234 056,00	356 507 121,00	-10 726 935,00	97,1	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 патентную систему налогообложения.
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	683 783,00	683 783,00	1 100 000,00	416 217,00	160,9	Перевыполнение плановых назначений, по оценке главного администратора доходов ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры, ожидается в связи с ростом налоговой базы у 2-х налогоплательщиков, представивших декларации по итогам налогового периода.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 0000 110	57 059 889,00	57 059 889,00	73 063 800,00	16 003 911,00	128,0	Перевыполнение плановых назначений, по оценке главного администратора ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры, ожидается с учетом выданных патентов в 2016 году.
Налоги на имущество	1 06 00000 04 0000 000	602 664 857,00	602 664 857,00	582 690 677,00	-19 974 180,00	96,7	
Налог на имущество физических лиц	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	524 837 725,00	524 837 725,00	504 863 545,00	-19 974 180,00	96,2	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.
Государственная пошлина, сборы	1 08 00000 00 0000 000	74 710 953,00	74 710 953,00	74 762 153,00	51 200,00	100,1	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с: - увеличением количества заявлений за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; - увеличением отдельных размеров сумм госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Наименование показателя	Код дохода по КД	Уточнённый бюджет на 2016 год по состоянию на 01.09.2016	Уточненный план с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	% ожидаемого исполнения от уточненного плана с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	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	0,00	0,00	779,00	779,00	0,0	Фактическое поступление недоимки по местным налогам и сборам в связи с добровольным погашением налогоплательщиками задолженности, срок взыскания которой истёк.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 414 962 673,00	1 414 962 673,00	1 356 195 173,42	-58 767 499,58	95,8	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	1 029 447 607,00	1 029 447 607,00	851 767 225,92	-177 680 381,08	82,7	
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	14 059 036,00	14 059 036,00	12 351 926,00	-1 707 110,00	87,9	Фактическое поступление дивидендов за 2015 год.
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	62 300,00	0,00	100,0	
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):	1 11 05000 00 0000 120	1 006 936 099,00	1 006 936 099,00	836 878 468,72	-170 057 630,28	83,1	
- 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	839 443 438,00	839 443 438,00	682 261 747,65	-157 181 690,35	81,3	Снижение плановых назначений исходя из ожидаемого поступления, определенного главным администратором доходов Администрацией города, с учетом динамики поступлений арендной платы за текущий период, обусловленной: - уменьшением кадастровой стоимости земельных участков в результате ее оспаривания арендаторами в судебном порядке; - пересчетом арендной платы с применением понижающего коэффициента в размере 0,5% для субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с постановлением Правительства от 02.12.2011 №457-п пересчет платы, с учетом коэффициента, осуществляется на основании заявления арендатора; - выбытием из арендных отношений земельных участков под объектами недвижимости по причине переоформления права собственности; - выбытием из арендных отношений земельных участков по причине расторжения договоров в связи с вводом в эксплуатацию жилых домов; - выбытием из арендных отношений земельных участков в результате их реализации; - переносом сроков проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды на более поздний период из-за продления процесса формирования и согласования исходно-разрешительной документации.
- 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	44 938 956,00	44 938 956,00	32 063 016,07	-12 875 939,93	71,3	Снижение плановых назначений обусловлено в основном выбытием из арендных отношений земельного участка СГМУП "Коммунальное предприятие", в связи с расторжением договора в июле 2016 года.

Наименование показателя	Код дохода по КД	Уточнённый бюджет на 2016 год по состоянию на 01.09.2016	Уточненный план с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	% ожидаемого исполнения от уточненного плана с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	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	122 553 705,00	0,00	100,0	
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 11 07000 00 0000 120	1 392 156,00	1 392 156,00	1 410 201,20	18 045,20	101,3	Перевыполнение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением средств по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий в большем объеме, чем планировалось.
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	6 998 016,00	6 998 016,00	1 064 330,00	-5 933 686,00	15,2	Неисполнение плановых назначений ожидается в связи с приостановлением УФАС по ХМАО-Югре торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, запланированных на 15.09.2016.
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	6 515 228,00	6 515 228,00	26 000 000,00	19 484 772,00	399,1	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	6 515 228,00	6 515 228,00	26 000 000,00	19 484 772,00	399,1	Перевыполнение плановых назначений ожидается по данным главного администратора доходов -Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре в связи с изменением федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды, согласно которым с 1 января 2016 года изменился отчетный период (вместо квартала - календарный год), в 2016 году ожидалось поступление платы только за 4 квартал 2015 года, однако в Ф3 от 10.01.2002 № 7- Ф3 "Об охране окружающей среды" Ф3 от 29.12.2015 № 404-Ф3 внесены изменения в части установления для крупных налогоплательщиков квартальных авансовых платежей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	95 280 672,00	95 280 672,00	117 043 986,94	21 763 314,94	122,8	
Доходы от оказания платных услуг	1 13 01000 00 0000 130	29 602 812,00	29 602 812,00	25 745 313,00	-3 857 499,00	87,0	Неисполнение плановых назначений ожидается в связи с уменьшением объема услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями (в основном, в связи с уменьшением спроса).
Доходы от компенсации затрат государства	1 13 02000 00 0000 130	65 677 860,00	65 677 860,00	91 298 673,94	25 620 813,94	139,0	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 вырубki зеленых насаждений.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	200 901 482,00	200 901 482,00	232 106 106,00	31 204 624,00	115,5	
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 14 01040 04 0000 410	46 883 152,00	46 883 152,00	67 157 825,00	20 274 673,00	143,2	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	73 851 258,00	73 851 258,00	70 848 281,00	-3 002 977,00	95,9	Неисполнение плановых назначений ожидается по причине признания объявленных аукционов по продаже имущества не состоявшимися, в виду отсутствия заявок на участие.

Наименование показателя	Код дохода по КД	Уточнённый бюджет на 2016 год по состоянию на 01.09.2016	Уточненный план с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	% ожидаемого исполнения от уточненного плана с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	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	80 167 072,00	80 167 072,00	94 100 000,00	13 932 928,00	117,4	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с поступлением незапланированных средств от реализации земельных участков под объектами недвижимости.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	42 631 070,00	42 631 070,00	51 535 087,56	8 904 017,56	120,9	Перевыполнение плановых назначений ожидается, в основном, в связи с: - увеличением количества штрафов администрируемых структурными подразделениями Администрации города Сургута, за неисполнение условий муниципальных контрактов; - 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; - увеличением количества лиц привлеченных к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения; - увеличением количества выявленных нарушений в сфере защиты прав потребителей выносимых на основании судебных решений, о которых орган Роспотребнадзора не уведомлялся, так как не всегда является стороной по делу.
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	40 186 614,00	40 186 614,00	77 742 767,00	37 556 153,00	193,5	
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 17 05040 04 0000 180	40 186 614,00	40 186 614,00	77 742 767,00	37 556 153,00	193,5	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; - фактическим поступлением платежей по договору о развитии застроенной территории.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	11 521 609 184,77	12 079 881 779,83	12 083 581 811,69	3 700 031,86	100,0	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	2 02 00000 00 0000 151	11 548 498 272,44	12 106 770 867,50	12 106 770 867,50	0,00	100,0	
Дотации бюджетам субъектов РФ	2 02 01000 00 0000 151	559 711 700,00	559 711 700,00	559 711 700,00	0,00	100,0	Ожидаемое исполнение - с учетом изменения лимитов бюджетных обязательств на основании уведомлений Департаментами ХМАО-Югры
Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	2 02 02000 00 0000 151	2 449 340 864,44	2 949 740 573,50	2 949 740 573,50	0,00	100,0	
Субсидии из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	2 02 03000 00 0000 151	8 515 756 457,00	8 571 388 757,00	8 571 388 757,00	0,00	100,0	
Иные виды межбюджетных трансфертов	202 04000 00 0000 151	23 689 251,00	25 929 837,00	25 929 837,00	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		Фактическое поступление доходов: (+) 2 435 040,72 рублей - от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет; (+) 1 264 991,14 рублей - от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов	2 19 04000 04 0000 151	-26 889 087,67	-26 889 087,67	-26 889 087,67	0,00	100,0	