

**Оценка ожидаемого исполнения доходов бюджета города за 2015 год**

(рублей)

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2015 год (в редакции от 23.09.2015 № 765-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2015 год по состоянию на 01.11.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ВСЕГО</b>		<b>23 134 382 008</b>	<b>22 454 088 266</b>	<b>22 849 090 426</b>	<b>395 002 160</b>	<b>101,8</b>	
<b>НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 00 00000 00 0000 000</b>	<b>9 264 022 127</b>	<b>9 264 022 127</b>	<b>9 676 906 285</b>	<b>412 884 158</b>	<b>104,5</b>	
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>7 533 476 852</b>	<b>7 533 476 852</b>	<b>7 928 797 406</b>	<b>395 320 554</b>	<b>105,2</b>	
<b>Налог на доходы физических лиц</b>	<b>1 01 02000 01 0000 110</b>	<b>5 473 995 215</b>	<b>5 473 995 215</b>	<b>5 865 290 559</b>	<b>391 295 344</b>	<b>107,1</b>	Перевыполнение плановых назначений обусловлено, в основном, поступлением налога с дивидендов от долевого участия в деятельности организации, выплаченных акционерам по итогам 2014 года ОАО "Сургутнефтегаз" в размерах, превышающих объемы аналогичных выплат в предшествующие периоды.
<b>Акцизы на нефтепродукты</b>	<b>1 03 02000 01 0000 110</b>	<b>26 831 500</b>	<b>26 831 500</b>	<b>26 831 500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>1 05 00000 00 0000 000</b>	<b>1 326 946 973</b>	<b>1 326 946 973</b>	<b>1 324 892 304</b>	<b>-2 054 669</b>	<b>99,8</b>	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	877 703 903	877 703 903	891 045 468	13 341 565	101,5	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с положительной динамикой поступления налога за 9 месяцев 2015 года, обусловленной увеличением налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	422 705 648	422 705 648	382 057 903	-40 647 745	90,4	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением количества налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих данный режим налогообложения.
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	268 322	268 322	660 000	391 678	246,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено: - увеличением количества налогоплательщиков; - ростом налоговой базы по итогам налогового периода, у отдельных налогоплательщиков.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 0000 110	26 269 100	26 269 100	51 128 933	24 859 833	194,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено: - увеличением количества выданных патентов; - повышением с 2015 года размеров потенциально возможного к получению годового дохода по отдельным видам деятельности в соответствии с Законом ХМАО - Югры от 17.10.2014 № 82-оз.
<b>Налоги на имущество</b>	<b>1 06 00000 04 0000 000</b>	<b>651 178 681</b>	<b>651 178 681</b>	<b>651 178 681</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	
Налог на имущество физических лиц	1 06 01020 04 0000 110	106 685 947	106 685 947	106 685 947	0	100,0	
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	544 492 734	544 492 734	544 492 734	0	100,0	

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2015 год (в редакции от 23.09.2015 № 765-ВДГ)	Уточнённый бюджет на 2015 год по состоянию на 01.11.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
<b>Государственная пошлина, сборы</b>	<b>1 08 00000 00 0000 000</b>	<b>54 524 483</b>	<b>54 524 483</b>	<b>60 597 506</b>	<b>6 073 023</b>	<b>111,1</b>	Перевыполнение плановых назначений обусловлено: - 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.
<b>Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам</b>	<b>1 09 00000 00 0000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 856</b>	<b>6 856</b>		По данному коду бюджетной классификации поступает недоимка по местным налогам и сборам утратившим силу с 1999 года, срок взыскания которой истёк. Планирование поступлений на 2015 год по данному виду доходов главным администратором доходов - инспекцией ФНС России по городу Сургуту не осуществлялось. Поступления в 2015 году обусловлены добровольным погашением задолженности налогоплательщиками.
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>1 730 545 275</b>	<b>1 730 545 275</b>	<b>1 748 108 879</b>	<b>17 563 604</b>	<b>101,0</b>	
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>1 11 00000 00 0000 000</b>	<b>1 004 525 712</b>	<b>1 004 525 712</b>	<b>1 004 553 297</b>	<b>27 585</b>	<b>100,0</b>	
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	14 059 043	14 059 043	14 059 036	-7	100,0	
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	1 11 03040 04 0000 120	231 400	231 400	231 400	0	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	984 597 718	984 597 718	984 470 922	-126 796	100,0	
- 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	795 717 784	795 717 784	795 717 784	0	100,0	

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2015 год (в редакции от 23.09.2015 № 765-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2015 год по состоянию на 01.11.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
<i>Арендная плата</i>		761 905 091	761 905 091	761 905 091	0	100,0	
<i>Средства от продажи права аренды земельных участков</i>		33 812 693	33 812 693	33 812 693	0	100,0	
- 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	39 212 502	39 212 502	39 212 502	0	100,0	
- 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	149 667 432	149 667 432	149 540 636	-126 796	99,9	
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 11 07000 00 0000 120	3 967 544	3 967 544	4 121 932	154 388	103,9	Перевыполнение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением средств по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, подведомственных главному администратору доходов бюджета-Администрации города 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	1 670 007	1 670 007	1 670 007	0	100,0	
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>1 12 00000 00 0000 000</b>	<b>18 953 391</b>	<b>18 953 391</b>	<b>21 166 003</b>	<b>2 212 612</b>	<b>111,7</b>	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	18 953 391	18 953 391	21 166 003	2 212 612	111,7	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО – Югре, обусловлено отменой с 1 января 2015 года платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных объектов, ранее ошибочно запланированной к поступлению главным администратором.
<b>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</b>	<b>1 13 00000 00 0000 000</b>	<b>89 584 526</b>	<b>89 584 526</b>	<b>93 611 675</b>	<b>4 027 149</b>	<b>104,5</b>	

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2015 год (в редакции от 23.09.2015 № 765-ВДГ)	Уточнённый бюджет на 2015 год по состоянию на 01.11.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
Доходы от оказания платных услуг	1 13 01000 00 0000 130	23 200 103	23 200 103	23 695 965	495 862	102,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением объема оказываемых муниципальными казенными учреждениями услуг (в основном, в связи с увеличением спроса на оказываемые услуги).
Доходы от компенсации затрат государства	1 13 02000 00 0000 130	66 384 423	66 384 423	69 915 710	3 531 287	105,3	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением поступлений в виде оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу, в связи с уточнением периода освоения земельных участков, на которых планируется снос зеленых насаждений.
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>1 14 00000 00 0000 000</b>	<b>434 527 275</b>	<b>434 527 275</b>	<b>438 662 762</b>	<b>4 135 487</b>	<b>101,0</b>	
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 14 01040 04 0000 410	47 856 995	47 856 995	47 993 410	136 415	100,3	
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	85 722 932	85 722 932	89 722 004	3 999 072	104,7	Перевыполнение плановых назначений обусловлено фактическим и ожидаемым поступлением незапланированных доходов от реализации имущества.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 14 06000 00 0000 430	300 947 348	300 947 348	300 947 348	0	100,0	
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>1 16 00000 00 0000 000</b>	<b>49 808 438</b>	<b>49 808 438</b>	<b>54 119 347</b>	<b>4 310 909</b>	<b>108,7</b>	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном: - поступлением сверхплановых сумм штрафов, администрируемых УМВД России по городу Сургуту, в связи с увеличением количества выявленных нарушений. - активизацией работы в части взимания денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ в области связи, средств массовой информации администрируемых Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>1 17 00000 00 0000 000</b>	<b>133 145 933</b>	<b>133 145 933</b>	<b>135 995 795</b>	<b>2 849 862</b>	<b>102,1</b>	
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 17 05040 04 0000 180	133 145 933	133 145 933	135 995 795	2 849 862	102,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением поступления в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, в связи с увеличением количества заявителей.

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2015 год (в редакции от 23.09.2015 № 765-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2015 год по состоянию на 01.11.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 00 00000 00 0000 000</b>	<b>13 870 359 881</b>	<b>13 190 066 139</b>	<b>13 172 184 141</b>	<b>-17 881 998</b>	<b>99,9</b>	
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы</b>		<b>13 952 052 740</b>	<b>13 271 758 998</b>	<b>13 265 478 423</b>	<b>-6 280 575</b>	<b>100,0</b>	
Дотации бюджетам субъектов РФ	2 02 01000 00 0000 151	525 585 600	525 585 600	525 585 600	0	100,0	
Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	2 02 02000 00 0000 151	4 282 318 600	4 177 575 700	4 165 538 300	-12 037 400	99,7	
Субвенции из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	2 02 03000 00 0000 151	8 825 989 250	8 247 006 869	8 247 006 869	0	100,0	
Иные виды межбюджетных трансфертов	202 04000 00 0000 151	318 159 290	321 590 829	327 347 654	5 756 825	101,8	
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов		27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	100,0	
<b>Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет</b>	<b>2 18 04000 04 0000 180</b>	<b>5 498 900</b>	<b>5 498 900</b>	<b>5 700 961</b>	<b>202 061</b>	<b>103,7</b>	
<b>Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов</b>	<b>2 19 04000 04 0000 151</b>	<b>-114 191 759</b>	<b>-114 191 759</b>	<b>-125 995 243</b>	<b>-11 803 484</b>	<b>110,3</b>	

Начальник отдела доходов  
Маркова Инесса Владимировна  
(3462) 52 22 45