

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

№ п/п	Наименование	2022 год			2023 год			2024 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:	35 380 256 165,19	9 061 354,49	35 389 317 519,68	32 211 673 833,90	0,00	32 211 673 833,90	32 023 607 764,94	0,00	32 023 607 764,94	
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы, из них:	13 688 979 236,59	20 000,00	13 688 999 236,59	13 575 328 005,30	0,00	13 575 328 005,30	14 791 274 936,34	0,00	14 791 274 936,34	
	Инициативные платежи	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Увеличение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено заключением договоров по инициативным проектам: - «Обустройство дворовых территорий мкр. №5 спортивными площадками и детским спортивным комплексом»; - «Освещение 3-х километровой лыжной трассы в лесопарке Железнодорожников».
1.2.	Безвозмездные поступления, из них:	21 691 276 928,60	9 041 354,49	21 700 318 283,09	18 536 345 828,60	0,00	18 536 345 828,60	17 232 332 828,60	0,00	17 232 332 828,60	
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	21 679 450 600,00	5 300 000,00	21 684 750 600,00	18 524 519 500,00	0,00	18 524 519 500,00	17 220 506 500,00	0,00	17 220 506 500,00	
	Иные межбюджетные трансферты	438 059 100,00	5 300 000,00	443 359 100,00	423 141 800,00	0,00	423 141 800,00	422 734 900,00	0,00	422 734 900,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Прочие безвозмездные поступления	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Увеличение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено заключением договора пожертвования с ООО "ТС Техник"
	Возврат остатков МБТ целевого назначения прошлых лет	-7 929 141,93	-6 258 645,51	-14 187 787,44	-7 929 141,93	0,00	-7 929 141,93	-7 929 141,93	0,00	-7 929 141,93	Уточнение плановых назначений обусловлено осуществлением в соответствии с п. 14 ст. 5 Закона ХМАО-Югры от 25.11.2021 № 85-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" возврата в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2022
2.	РАСХОДЫ, всего:	36 692 262 625,03	462 886 086,41	37 155 148 711,44	32 740 721 183,74	0,00	32 740 721 183,74	31 569 734 884,50	0,00	31 569 734 884,50	
2.1.	Администрация города (без ДГХ), из них:	6 284 832 612,26	107 517 806,28	6 392 350 418,54	5 700 543 542,88	1 211 536,02	5 701 755 078,90	5 324 954 822,94	1 211 536,02	5 326 166 358,96	
	Оплата труда работников, попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации, начисления на выплаты на оплату труда, отчисления в профсоюзные организации	*	100 000 000,00	*	*		*	*		*	в целях достижения установленного автономным округом уровня заработной платы "указных" категорий работников муниципальных учреждений в сфере культуры, педагогических работников в сфере дополнительного образования
	Обеспечение безопасности административного здания и усиление состояния антитеррористической и противодейственной защиты (МКУ "Дворец торжеств")	0,00	2 954 363,59	2 954 363,59	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях приобретения системы видеонаблюдения и металлодетекторов на основании акта службы по ХМАО РУФСБ России по Тюменской области о результатах изучения эффективности системы мер по предупреждению диверсионно-террористических актов в административном здании
	Приобретение компьютерной и оргтехники (МКУ "Наш город")	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях замены устаревшего оборудования
	Модернизация муниципальной системы оповещения населения города Сургута (МКУ "ЕДДС города Сургута")	0,00	189 406,67	189 406,67	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях замены автоматизированного рабочего места Системы -112 дежурно-диспетчерской службы в связи с выходом из строя
	Улучшение материально-технической базы (МКУ "УИТС г. Сургута")	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	увеличение расходов на приобретение: (+) 112 530,00 рублей - запасных частей для квадрокоптера; (+) 250 000 рублей - системы дозвона по незаконно размещенным объявлениям на муниципальных объектах; (+) 2 637 470 рублей - сетевого оборудования
	Реализация проекта "Умный город" (МКУ "УИТС г. Сургута")	0,00	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1) передача данных видеопотока на остановочных комплексах: 2022 год: (+) 607 500,00 рублей; 2023-2024 годы: (+) 630 000,00 рублей 2) техническое обслуживание электронных табло, установленных на остановочных павильонах: 2022 год: (+) 495 000,00 рублей; 2023-2024 годы: (+) 660 000,00 рублей
	Услуги по страхованию работников Администрации города	429 931,53	-342 774,52	87 157,01	429 931,53	-342 774,52	87 157,01	429 931,53	-342 774,52	87 157,01	в соответствии с заключением Контрольно-счетной платы города на проект бюджета города на 2022-2024 годы
	Оплата предварительных медицинских осмотров работников	191 714,12	-138 833,72	52 880,40	195 900,00	-138 833,72	57 066,28	195 900,00	-138 833,72	57 066,28	
	Услуги по изготовлению знаков "За заслуги перед городом Сургутом"	156 000,00	-78 000,00	78 000,00	156 000,00	-78 000,00	78 000,00	156 000,00	-78 000,00	78 000,00	в соответствии с заключением Контрольно-счетной платы города на проект бюджета города на 2022-2024 годы

№ п/п	Наименование	2022 год			2023 год			2024 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	
	Услуги по размещению пострадавшего населения в случае пожара	78 463,98	-78 463,98	0,00	78 463,98	-78 463,98	0,00	78 463,98	-78 463,98	0,00	перемещение в смету департамента финансов (резервный фонд Администрации города) в соответствии с заключением Контрольно-счетной платы города на проект бюджета города на 2022-2024 годы
	Выплата среднего месячного заработка за период трудоустройства	706 300,00	559 608,24	1 265 908,24	474 720,00	0,00	474 720,00	0,00		0,00	увеличение расходов не обеспеченных в полном объеме в утвержденном бюджете
	Расходы на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды	115 982 396,15	0,00	115 982 396,15	113 946 137,86	559 608,24	114 505 746,10	114 817 963,46	0,00	114 817 963,46	
	Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно	5 036 361,32	0,00	5 036 361,32	6 449 715,00	0,00	6 449 715,00	10 435 430,05	559 608,24	10 995 038,29	
	Компенсация расходов в размере 100% абонентной платы за телефон гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Сургута"	14 712,00	-14 712,00	14 712,00	14 712,00	-14 712,00	14 712,00	14 712,00	-14 712,00	14 712,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0113" КЦСР "40.0.00.72600" КВР "320" на КФСР "1003" КЦСР "40.0.00.72600" КВР "320"
			14 712,00			14 712,00			14 712,00		
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	Изменения не повлекли уточнения расходов, расшифровка представлена в приложении
2.2.	Администрация города (ДГХ), из них:	4 013 757 423,44	204 240 230,25	4 217 997 653,69	3 202 039 450,69	415 838,02	3 202 455 288,71	3 273 542 247,25	0,00	3 273 542 247,25	
	Восстановление естественного состояния нефтезагрязненного земельного участка, расположенного в районе п. Финский	0,00	413 410,80	413 410,80	0,00		0,00	0,00		0,00	во исполнение решения Сургутского городского суда от 27.11.2018, дело № 2-7029/2018
	Административные штрафы (МКУ "ДДТиЖКК")	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях оплаты административных штрафов за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог на основании 3-х постановлений Мирового судьи
	Изготовление и установка пешеходного ограждения ПО-1 (МКУ "ДДТиЖКК")	22 214 827,13	6 859 051,26	29 073 878,39	0,00		0,00	0,00		0,00	во исполнение решения Сургутского городского суда от 01.09.2015, дело №2-7290/2015
	Капитальный ремонт кремационной печи в крематории (МКУ "Ритуал")	0,00	32 025 538,25	32 025 538,25	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях проведения капитального ремонта кремационной линии Чешского производства "ТАВО-CS" (год выпуска 2005) в связи с выработанным ресурсом эксплуатации, во избежание остановки кремационной линии. Ресурс эксплуатации 15 лет, срок эксплуатации 16 лет. В 2021 году произошло 2 остановки кремационной печи в связи с износом оборудования. Ремонт произведен в рамках заключенного муниципального контракта на техническое обслуживание кремационной линии. На сегодняшний день наблюдается значительный спрос на услуги кремации, т.к. Сургутский крематорий один в ХМАО-Югре.
	Изготовление (приобретение) и установка урн (МКУ "ДДТиЖКК")	*	4 990 000,00	4 990 000,00	*		0,00	*		0,00	в целях установки урн в количестве 500 шт. вдоль тротуаров автомобильных дорог.
	Озеленение (МКУ "ЛПХ")	39 710 993,85	11 336 005,16	51 046 999,01	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 10 996 985,16 рублей - проведение работ по восстановлению декоративности и эстетической привлекательности газонного покрытия, объем работ на 2022 год - 21 500 кв.м. (+) 339 020 рублей - приобретение вазонов в количестве 66 шт. для цветочного оформления пешеходного моста Грибоедовской развязки. (+) 808 617,44 рублей - посадка, уборки и содержание (3 месяца) цветов (368 кв.м) на территории пешеходной зоны в районе Грибоедовской развязки.
	Приобретение и установка остановочных павильонов (МКУ "ДДТиЖКК")	0,00	15 747 000,03	15 747 000,03	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях изготовления и установки остановочных павильонов на пустых площадках, на автодорогах к дачным кооперативам и на улично-дорожной сети города в количестве 9 шт.
	Проведения негосударственной независимой экспертизы результатов работ по благоустройству в районе СурГУ (МКУ "ЛПХ")	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях проведения негосударственной независимой экспертизы результатов работ по благоустройству в районе СурГУ (ограждение – протяженностью 885 пог.м), выполненных ООО «Квадрат» по муниципальному контракту от 08.04.2020 № А-14/2020
	Устройство внутриквартального освещения в мкр. 16А (МКУ "ДДТиЖКК")	0,00	4 664 632,25	4 664 632,25	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях освещения пути следования детей в СОШ №5 и СОШ №15 (от ул. Пушкина д.16 вдоль ул. Маяковского д. 49 до ул. Маяковского д. 47 и от ул. Пушкина д. 8 до ул. Пушкина д. 8/3) в соответствии с предложениями жителей, озвученными на публичных слушаниях
	Ремонт и диагностика оборудования (МКУ "ДДТиЖКК")	607 400,00	-607 400,00	0,00	607 400,00	-607 400,00	0,00	607 400,00	-607 400,00	0,00	в соответствии с замечаниями Контрольно-счетной платы города на проект бюджета 2022 и плановый период 2023-2024 годов
	Перевозка тел умерших (МКУ "Ритуал")	8 747 337,78	607 400,00	9 354 737,78	8 786 657,88	607 400,00	9 394 057,88	8 786 657,88	607 400,00	9 394 057,88	в связи с дополнением технического задания услугами по вывозке гроба с телом умершего в автокатафалк силами исполнителя
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, из них:	761 564 947,70	123 000 374,28	884 565 321,98	501 859 707,78		501 859 707,78	504 158 293,58		504 158 293,58	
			-10 035 647,75			-2 024 426,95					уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях заключения соглашения с автономным округом на предоставление средств из федерального бюджета:

№ п/п	Наименование	2022 год			2023 год			2024 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	
	за счет средств местного бюджета	367 099 447,70	10 035 647,75	490 099 821,98	261 235 707,78	2 024 426,95	261 235 707,78	263 534 293,58		263 534 293,58	с КФСР "0409" КЦСР "11.1.01.20980" КВР "244" на КФСР "0409" КЦСР "11.1.R1.53940" КВР "244" КФСР "0409" КЦСР "11.1.R1.Z2350" КВР "244" (Приказ ДФ № 08-03-25/2 от 31.01.2022, Приказ ДФ № 08-03-29/2 от 02.02.2022)
			123 000 374,28								в целях восстановления асфальтобетонного покрытия (ликвидация колеиности) для приведения дорог и улиц в нормативное состояние (12 участков площадью 36 087 кв.м) в соответствии с судебным решением от 27.07.2021 и предписаниями ГИБДД
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	4 574 218,22	х	х	415 838,02	х	х	0,00	х	расшифровка представлена в приложении
2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	4 863 659 367,65	49 799 518,20	4 913 458 885,85	2 784 233 643,67	75 164 640,00	2 859 398 283,67	1 112 361 024,15	0,00	1 112 361 024,15	
	Снос объектов:	0,00	33 029 967,00	33 029 967,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	объекты самовольных построек	0,00	11 155 120,00	11 155 120,00	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 6 454 260,00 рублей - сооружение (магазин с кафе) (рядом со сквером "Энергетиков); (+) 3 230 670,00 рублей - Магазин "777" по ул. Маяковского, 26/1; (+) 1 049 180,00 рублей - кафе "Дагестанская кухня" по ул. Технологическая, 25/2, к.3; (+) 421 010,00 рублей - торговый павильон "Шины, диски, шиномонтаж" по ул. Профсоюзов, д.37/2
	иные объекты	0,00	21 874 847,00	21 874 847,00	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 19 767 960,00 рублей - здание кинотеатра "Аврора", пр-т Ленина 47; (+) 1 764 770,00 рублей - встроенно-пристроенное помещение по проезду Первопроходцев, 18; (+) 64 337,00 рублей - бетонный забор в пос. Снежный; (+) 277 780,00 рублей - ПИР по объекту "Нежилое здание медико-биологического факультета"
	Вывоз и утилизация строительных отходов с земельных участков (мкр. Хоззона)	0,00	7 957 460,00	7 957 460,00	0,00		0,00	0,00		0,00	выполнение работ по очистке территории в целях дальнейшего строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и крытой ледовой арены
	Строительство здания театра актера и куклы "Петрушка"	0,00		0,00	0,00	28 164 740,00	28 164 740,00	0,00		0,00	в целях выполнения проектно-изыскательских работ по объекту
	Строительство приюта	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях проведения инженерных изысканий по объекту
	Парк в микрорайоне № 8 по ул.Республики, 75 (ПИР)	0,00	1 817 180,00	1 817 180,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях соблюдения требования автономного округа к количеству благоустраиваемых общественных пространств (объект, отобранный по итогам голосования граждан по отбору общественных пространств на единой федеральной платформе https://86.gorodsreda.ru)
	Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г.Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями	71 563 381,97	-56 632 330,91	14 931 051,06	0,00		0,00	0,00	63 870 019,19	63 870 019,19	муниципальный контракт по строительству объекта на стадии расторжения, срок выполнения работ и объем расходов на завершение работ будут уточнены после корректировки проектно-сметной документации: в 2022 году средства предлагаются для направления на иные приоритетные статьи расходов
	Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	4 340 276,69	-4 065 276,69	275 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	концессионное соглашение на строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута" на стадии расторжения, отсутствует необходимость в выполнении работ в 2022 году, средства предлагаются для направления на иные приоритетные статьи расходов
	Водоснабжение поселка Финский, г. Сургут	730 480,00	-730 480,00	0,00	3 919 260,00	-21 252,00	3 898 008,00	0,00		0,00	необходимость в проведении закупки отсутствует, в связи с включением данных работ в состав объекта "Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции"; средства предлагаются для направления на иные приоритетные статьи расходов
	Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте	7 300 000,00		7 300 000,00	0,00		0,00	63 741 089,19	-63 741 089,19	0,00	объект не обеспечен финансированием в полном объеме, средства предлагаются для направления на иные приоритетные статьи расходов
	Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5 г. Сургута	9 179 520,97		9 179 520,97	0,00		0,00	161 630 630,00	-128 930,00	161 501 700,00	корректировка расчетной стоимости строительства сетей водоснабжения, средства предлагаются для направления на иные приоритетные статьи расходов
	Приобретение нежилых помещений для размещения участковых уполномоченных полиции	0,00	41 510 895,74	41 510 895,74	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях исполнения решения рабочего совещания при заместителе Главы города Г.С.Невоструеве от 19.10.2021

№ п/п	Наименование	2022 год			2023 год			2024 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	
	Парковая зона в мкр-не 20А	0,00	4 543 500,59	4 543 500,59	0,00	21 252,00	21 252,00	0,00		0,00	в целях соблюдения требования автономного округа к количеству благоустраиваемых общественных пространств (объект, отобранный по итогам голосования граждан по отбору общественных пространств на единой федеральной платформе https://86.gorodsreda.ru) 2022 г.: (+) 4 459 802,88 рублей - для выполнения выделенного этапа по объекту; (+) 17 388,00 рублей - для технологического подключения к электрическим сетям; (+) 66 309,71 рублей - обеспечение неисполненных в 2021 году обязательств по заключенным муниципальным контрактам; 2023 г.: (+) 21 252,00 рублей - для технологического подключения к электрическим сетям
	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап, Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))	745 347,35	2 503 560,15	3 248 907,50	0,00		0,00	0,00		0,00	обеспечение неисполненных в 2021 году обязательств по заключенным муниципальным контрактам
	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут	0,00	821 502,00	821 502,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут	0,00	1 448 358,25	1 448 358,25	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция.		61 666,67	61 666,67	0,00		0,00	0,00		0,00	
	МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г.Сургут. Реконструкция.		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки	1 030 800 000,00	548 826,86	1 031 348 826,86	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	51 540 000,00	548 826,86	52 088 826,86	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	979 260 000,00	0,00	979 260 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут	252 700 000,00	514 483,18	253 214 483,18	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	12 635 000,00	514 483,18	13 149 483,18	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	240 065 000,00	0,00	240 065 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут	208 400 000,00	547 127,71	208 947 127,71	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	10 420 000,00	547 127,71	10 967 127,71	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	197 980 000,00	0,00	197 980 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина "Изида" до Дворца Торжеств в г. Сургуте	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	обеспечение неисполненных в 2021 году обязательств по заключенным муниципальным контрактам
	Парк в мкр. 38	0,00	178 166,45	178 166,45	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	4 994 911,20	х	х	46 999 900,00	х	х	0,00	х	расшифровка представлена в приложении
2.4.	Департамент образования, из них:	17 125 469 118,57	82 930 228,60	17 208 399 347,17	17 699 641 412,89	-31 068 405,57	17 668 573 007,32	18 325 114 793,63	6 172 344,00	18 331 287 137,63	
	Транспортные услуги по перевозке обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно	58 865 000,00	38 335 000,00	97 200 000,00	12 291 938,93		12 291 938,93	12 291 938,93		12 291 938,93	в целях организации транспортных услуг по перевозке групп детей с 01.09.2021 во исполнение решения Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ "О дополнительной мере социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений"
	Оплата труда указных категорий работников	*	6 172 344,00	*	*	6 172 344,00	*	*	6 172 344,00	*	в целях достижения установленного автономным округом уровня заработной платы "указных" категорий педагогических работников учреждений дополнительного образования
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, на иные цели, из них:	494 553 540,20	33 122 884,60	527 676 424,80	383 067 577,60	0,00	383 067 577,60	395 161 177,60	0,00	395 161 177,60	

№ п/п	Наименование	2022 год			2023 год			2024 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	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	158 400 210,60	33 122 884,60	191 523 095,20	46 914 248,00		46 914 248,00	46 977 448,00		46 977 448,00	(+) 8 550 000,00 рублей - поставка ворот, монтаж системы дистанционного открывания (закрывания) ворот в целях соблюдения правил противопожарного режима; (+) 20 698 940,28 рублей - приобретение торгово-технологического оборудования в связи с окончанием сроков эксплуатации, износом устаревшего оборудования; (+) 3 000 0000,00 рублей - материально-техническое оснащение медицинских кабинетов в образовательных учреждениях; (+) 873 944,32 рублей - финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции за счет остатка дотации, предоставленной из бюджета автономного округа
	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них:	13 347 231 715,73	0,00	13 347 231 715,73	13 023 955 921,67	0,00	13 023 955 921,67	13 025 847 991,95	0,00	13 025 847 991,95	перераспределение бюджетных ассигнований с общеобразовательных учреждений на дошкольные учреждения в связи с изменением норматива обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>	11 989 798 556,00	-17 078 330,72 17 078 330,72	11 989 798 556,00	11 754 613 380,00	-5 243 287,44 5 243 287,44	11 754 613 380,00	11 754 396 140,00	-5 095 923,76 5 095 923,76	11 754 396 140,00	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	5 300 000,00	х	х	-37 240 749,57	х	х	0,00	х	расшифровка представлена в приложении
2.5.	Департамент имущественных земельных отношений, из них:	3 204 229 031,33	20 012 481,45	3 224 241 512,78	1 577 074 992,30	22 248 940,28	1 599 323 932,58	1 553 150 342,47	0,00	1 553 150 342,47	
	Ремонт социальных объектов, в том числе:	235 502 245,24	13 109 200,94	248 611 446,18	383 932 044,66	22 248 940,28	406 180 984,94	319 002 136,29		319 002 136,29	
	<i>МБОУ СОШ № 29</i>	<i>0,00</i>	<i>12 569 724,00</i>	<i>12 569 724,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	в целях проведения работ по замене ограждения
	<i>МБУ ЦСП "Сибирский легион"</i>	<i>379 012,38</i>		<i>379 012,38</i>	<i>0,00</i>	<i>22 248 940,28</i>	<i>22 248 940,28</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	в целях проведения капитального ремонта помещений по адресу ул. Маяковского, 18
	<i>МБУК "Сургутский краеведческий музей" (дом Г.С. Клепикова)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 066 000,00</i>	<i>1 066 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	в целях проведения ремонта деревянного ограждения
	<i>МБУК "Централизованная библиотечная система"</i>	<i>0,00</i>	<i>163 500,00</i>	<i>163 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	в целях проведения ремонта фасада библиотеки № 5
	<i>МБУ СП СШОР "Ермак"</i>	<i>0,00</i>	<i>453 840,00</i>	<i>453 840,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	в целях проведения проектно-изыскательных работ на ремонт кровли
	<i>МБУ СП СШОР № 1</i>	<i>0,00</i>	<i>228 606,36</i>	<i>228 606,36</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	в целях проведения проектно-изыскательных работ на ремонт кровли
	<i>МБУ ЦФП "Надежда" (благоустройство (окраска спортивных площадок)</i>	<i>1 131 634,82</i>	<i>-801 310,39</i>	<i>330 324,43</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	в соответствии с замечаниями Контрольно-счетной палаты города на проект бюджета 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
	<i>МБДОУ №14 "Брусничка" (ремонт чердачных помещений)</i>	<i>4 370 329,33</i>	<i>-596 131,97</i>	<i>3 774 197,36</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	<i>МБОУ СОШ № 46 (работы по замене светильников)</i>	<i>6 314 330,64</i>	<i>-1 396 096,06</i>	<i>4 918 234,58</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	<i>МБУ ДО "Детская школа искусств №1"</i>	<i>0,00</i>	<i>443 985,30</i>	<i>443 985,30</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	в целях проведения проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт здания в связи с включением учреждения в федеральную программу "Культурное пространство"
	<i>МБУ Центр физической подготовки «Надежда»</i>	<i>2 791 869,79</i>	<i>977 083,70</i>	<i>3 768 953,49</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	в целях проведения ремонта ограждения корта "Вымпел" в связи с уточнением сметной стоимости
	Ремонт муниципальных помещений	1 942 272,86	6 823 046,90	8 765 319,76	671 749,99		671 749,99	671 749,99		671 749,99	(+) 2 672 043,51 - ремонт помещений, переведенных в статус жилых помещений, для дальнейшего использования под социальный найм по адресам: пр-т Набережный, 12/1, ул. Мелик-Карамова, 25; (+) 1 915 562,29 рублей - ремонт жилых помещений в наемном доме социального использования (ул. Ивана Захарова, 12) в связи с выявленным естественным износом и ухудшением внешнего вида муниципального имущества после проживания нанимателей; (+) 862 971,68 рублей - ремонт помещений, в которых размещены участковые пункты полиции по адресам : ул. Лермонтова, 7, ул. Майская, 13/1, п. Дорожный, 32; (+) 518 039,10 рублей - в целях корректировки проектно-изыскательных работ на перепрофилирование кабинетов в здании гостиницы "Кедр"; (+) 854 430,32 - в целях проведения ремонта санитарных узлов в здании АБК по адресу Андреевский заезд, 6
	Проведение специальной оценки условий труда	0,00	80 233,61	80 233,61	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях проведения специальной оценки 83-х вновь организованных рабочих мест в связи с образованием департамента имущественных и земельных отношений
	Оплата первичного медицинского осмотра	31 344,00	-31 344,00	0,00	31 344,00	-31 344,00	0,00	31 344,00	-31 344,00	0,00	в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты города на проект бюджета 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
	Оплата представительских расходов	0,00	31 344,00	31 344,00	0,00	31 344,00	31 344,00	0,00	31 344,00	31 344,00	в целях оплаты ранее не запланированных представительских расходов по департаменту имущественных и земельных отношений

№ п/п	Наименование	2022 год			2023 год			2024 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	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	Изменения не повлекли уточнения расходов, расшифровка представлена в приложении
2.6.	Контрольно-счетная палата, 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	
	Заработная плата	44 368 953,30	-3 666 916,81	40 702 036,49	44 375 953,30	-2 283 110,81	42 092 842,49	44 368 953,30	-2 283 110,81	42 085 842,49	в связи с сокращением численности работников в соответствии с решением Думы города от 22.12.2021 № 64-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута»
	Выплата по среднему заработку за период трудоустройства	0,00	1 383 806,00	1 383 806,00							
	Оказание услуг сторонних организаций	1 105 500,00	1 359 110,81	2 464 610,81	1 105 500,00	1 359 110,81	2 464 610,81	1 105 500,00	1 359 110,81	2 464 610,81	в связи с увеличением количества объектов, на которых в рамках мероприятий планируется проведение геодезических работ и отбор проб: 2022-2024 годы: (+) 536 345,10 рублей - выполнение геодезических работ; 2022-2024 годы: (+) 822 765,71 рублей - определение основных физико-механических показателей асф/бет смесей (вырубок, кернов) и коэффициента уплотнения
	Привлечение экспертов (аудиторов)	360 000,00	924 000,00	1 284 000,00	360 000,00	924 000,00	1 284 000,00	360 000,00	924 000,00	1 284 000,00	для проведения экспертизы хода реализации муниципальных программ и национальных проектов на территории города в целях исполнения пункта 19 Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" в связи с сокращением численности (штата) работников Контрольно-счетной палаты города
2.7.	Департамент финансов города, из них:	1 035 113 456,70	-1 614 178,37	1 033 499 278,33	1 611 986 526,23	-67 972 548,75	1 544 013 977,48	1 815 410 038,98	-7 383 880,02	1 808 026 158,96	
	Иным образом зарезервированные на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, завершения благоустройства общественных территорий, создания новых муниципальных учреждений	143 599 076,06	-12 506 690,11	131 092 385,95	173 443 552,32		173 443 552,32	174 857 471,63		174 857 471,63	в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты города на проект бюджета 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (уменьшение в связи с уточнением сроков ввода новых объектов)
	Иным образом зарезервированные на реализацию инициативных проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения о поддержке которых будут приняты Администрацией города в течение финансового года	20 020 000,00	-4 974 911,20	15 045 088,80	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00	1) (+) 20 000,00 рублей - поступление инициативных платежей; 2) (-) 4 994 911,20 рублей - перемещение в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства (поддержка инициативного проекта «Освещение 3-х километровой лыжной трассы в лесопарке Железнодорожников») (приказ ДФ № 08-03-28/2 от 01.02.2022)
	Иным образом зарезервированные средства на создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение доли города Сургута 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 объёма субсидий сверх утверждённого решением Думы города о бюджете города Сургута	255 641 992,54	90 524 757,22	346 166 749,76	434 521 411,38	22 577 538,33	457 098 949,71	262 512 716,07	82 750 370,00	345 263 086,07	1) увеличение планового размера резерва под ожидаемое поступление межбюджетных трансфертов: 2022 год: (+) 90 524 757,22 рублей; 2023 год: (+) 32 336 688,76 рублей; 2024 год: (+) 82 750 370,00 рублей; 2) перемещение в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства: 2023 год (-) 9 759 150,43 рублей (приказ ДФ № 08-03-20/2 от 28.01.2022)
	Резервный фонд	60 000 000,00	15 078 463,98	75 078 463,98	60 000 000,00	78 463,98	60 078 463,98	60 000 000,00	78 463,98	60 078 463,98	1) увеличение планового размера резервного фонда в связи с усилением распространения коронавирусной инфекции: 2022 год: (+) 15 000 000,00 рублей; 2) перемещение из бюджетной росписи Администрации города (без ДГХ) (в соответствии с заключением Контрольно-счетной платы города на проект бюджета города на 2022-2024 годы): 2022-2024 годы (+) 78 463,78 рублей
	Обслуживание муниципального долга	292 457 544,78	-85 161 580,04	207 295 964,74	312 498 047,42	-90 212 713,04	222 285 334,38	349 983 974,19	-90 212 714,00	259 771 260,19	экономика в связи привлечением кредитных средств в 2021 году в объеме менее запланированного
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	-4 574 218,22	х	х	-415 838,02	х	х	0,00	х	расшифровка представлена в приложении
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1 312 006 459,84	-453 824 731,92	-1 765 831 191,76	-529 047 349,84	0,00	-529 047 349,84	453 872 880,44	0,00	453 872 880,44	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 312 006 459,84	453 824 731,92	1 765 831 191,76	529 047 349,84	0,00	529 047 349,84	-453 872 880,44	0,00	-453 872 880,44	
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА	1 312 006 459,84	453 824 731,92	1 765 831 191,76	529 047 349,84	0,00	529 047 349,84	-453 872 880,44	0,00	-453 872 880,44	
	Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	842 833 349,84	-9 317 287,63	833 516 062,21	484 833 349,84	0,00	484 833 349,84	-455 802 880,44	0,00	-455 802 880,44	
	привлечение кредитов от кредитных организаций	4 790 880 000,00	-749 507 287,63	4 041 372 712,37	2 270 190 000,00		2 270 190 000,00	1 545 789 882,32		1 545 789 882,32	уточнение объемов привлечения и погашения кредитов в соответствии с

№ п/п	Наименование	2022 год			2023 год			2024 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	
	погашение кредитов от кредитных организаций	3 948 046 650,16	-740 190 000,00	3 207 856 650,16	1 785 356 650,16		1 785 356 650,16	2 001 592 762,76		2 001 592 762,76	фактической выборкой кредитов в 2021 году и необходимостью сокращения предельного объема заимствований в соответствии с нормами
	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года	0,00	463 142 019,55	463 142 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет средств бюджета города	0,00	456 883 374,04	456 883 374,04							фактически сложившийся остаток средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2022
	за счет финансовой помощи целевого назначения	0,00	6 258 645,51	6 258 645,51							

* 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 46
Отдел планирования расходов 52 21 58
Отдел управления муниципальным долгом 52 24 37