

**Сводный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2010 год
(по видам вносимых изменений)**

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	15 565 590	182 825	15 748 415	
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы, из них:	9 133 668	103 358	9 237 026	
	Единый сельскохозяйственный налог	60	162	222	Уточнение плановых назначений главным администратором дохода, с учётом положительной динамики поступлений налога в текущем году.
	Налог на имущество физических лиц	15 186	71 814	87 000	Уточнение плановых назначений главным администратором дохода, с учётом положительной динамики поступлений, обусловленной уплатой налога в 2010 году по инвентаризационной стоимости имущества, определённой органами технической инвентаризации по состоянию на 1 января 2009 и 2010 годов, с учётом повышающих коэффициентов пересчёта восстановительной стоимости, утверждённых постановлением Правительства ХМАО-Югры от 08.08.2008 № 172-п.
	Государственная пошлина	103 114	6 609	109 723	Уточнение плановых назначений государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приёмом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами, исходя из ожидаемой оценки поступлений за год, определённой главными администраторами дохода с учётом положительной динамики поступления в бюджет города в текущем году. (+) 3 449 тыс.рублей - по данным службы Гостехнадзора Югры; (+) 3 160 тыс. рублей - по данным УВД по городу Сургуту.
	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	31 116	-11 022	20 094	Уточнение плановых назначений обусловлено осуществлением Заёмщиком выборки средств кредита в меньшем объеме в связи с уточнением сроков выборки по фактической потребности.
	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)	839 378	-132 448	706 930	Уточнение плановых назначений обусловлено уменьшением доходов получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена в связи с отсутствием продажи права на заключение договоров аренды земельных участков под комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажное строительство), по причине длительного срока утверждения проекта о границах лесоустройства города (мкр.36, мкр.42, мкр.43), а также недополучением арендной платы, в связи с наличием преддоговорного спора с ОАО «Сургутнефтегаз» по условиям внесения изменений в договоры аренды земельных участков в соответствии с приказом департамента государственной собственности ХМАО - Югры от 30.12.2008 № 3-нп (арендная плата ОАО «Сургутнефтегаз» вносится в прежних размерах)
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	30 535	2 629	33 164	Увеличение плановых назначений обусловлено уточнением расчета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет по причине уменьшения ставки налога на прибыль с 24% до 20%, а также по результатам проверок контрольно-ревизионного управления Администрации города финансово-хозяйственной деятельности предприятий за прошедшие периоды.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	289 905	44 820	334 725	Уточнение плановых назначений обусловлено: - поступлением доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в связи с авансовыми платежами по заключенным договорам, а также доходов по вновь заключаемым договорам преимущественного права выкупа объектов муниципального имущества; - поступлением доходов от продажи квартир в связи фактическими поступлениями выше плановых показателей по причине перечислений гражданами платеже сверх установленных графиками по заключенным договорам; - уменьшением доходов от продажи земельных участков ниже плановых назначений по причине уменьшения обращений о выкупе участков владельцев объектов недвижимости, расположенных на этих земельных участках; - поступлением доходов от продажи земельных участков выше плановых назначений по причине увеличения обращений о выкупе участков владельцев объектов недвижимости, расположенных на этих земельных участках.
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	149 439	-34 358	115 081	Уточнены плановые назначения главными администраторами доходов бюджета в общей сумме (-) 34 358 тыс. рублей: (-) 15 000 тыс. рублей – в связи с низким уровнем оплаты штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; (-) 19 358 тыс. рублей - в связи с сокращением количества проводимых проверок, обусловленным изменением федерального законодательства.
	Прочие неналоговые доходы	20 535	169 300	189 835	Увеличение плановых назначений обусловлено поступлением от ОАО "ОГК-2" Сургутская ГРЭС-1 не запланированных доходов, ввиду отсутствия договора за пользование земельным участком. Поступление по данному плательщику не были предусмотрены, средства поступили в форме оплаты за пользование, как неосновательное обогащение.
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-19 277	-14 148	-33 425	Уточнены плановые назначения в связи с осуществлением возврата в бюджет субъекта РФ неиспользованных субвенций, прошлых лет, имеющих целевое назначение, по заявкам главных администраторов бюджетных средств, по причине отсутствия потребности.
1.2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 651 485	88 349	5 739 834	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры, уведомлений отраслевых Департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	948 035		948 035	
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 450 843	54 708	1 505 551	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 172 917	22 405	3 195 322	
	Иные межбюджетные трансферты	79 690	11 236	90 926	
1.3.	Прочие безвозмездные поступления	1 500	0	1 500	
1.4.	Доходы от приносящей доход деятельности	778 937	-8 882	770 055	Уточнены плановые назначения в общей сумме (-) 8 882 тыс. рублей: (+) 7 706 тыс. рублей - средства, поступившие по распоряжениям Правительства Тюменской области по приказам избирателей депутатам областной Думы; (-) 16 588 тыс. рублей - уточнен объем средств, предполагаемых к получению от оказания платных услуг, пожертвований и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, по обращениям главных администраторов доходов бюджета с учетом фактического поступления.
2.	РАСХОДЫ, всего:	17 463 618	32 825	17 496 443	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет средств, полученных в форме финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры, в том числе:	6 704 894	88 349	6 793 243	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий, из них:	3 185 855	22 405	3 208 260	
	Администрация города	371 897	-2 767	369 130	(-) 341 тыс. рублей - субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации"; (-) 3 000 тыс. рублей - субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям; (+) 227 тыс. рублей - субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий; (+) 347 тыс. рублей - субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству.
	Департамент образования	2 409 119	11 659	2 420 778	(-) 6 000 тыс. рублей - субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; (+) 13 005 тыс. рублей - субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ; (+) 4 654 тыс. рублей - субвенции по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов.
	Комитет по здравоохранению	205 455	300	205 755	(+) 300 тыс. рублей - субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.
	Департамент архитектуры и градостроительства	49 750	13 213	62 963	(+) 13 213 тыс. рублей - субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
2.1.2.	Расходы за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов, из них:	2 481 045	54 708	2 535 753	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 975 707	54 708	2 030 415	(+) 54 708 тыс. рублей - субсидии на реализацию подпрограммы "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта ХМАО-Югры" программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО-Югры на 2006-2012 годы" (строительство объекта "Ледовый дворец").
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	335 779	11 236	347 015	
-	финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, из них:	21 870	11 716	33 586	
	Администрация города (ДГХ)	6 105	1 516	7 621	Информация о распределении средств на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за III-IV кварталы по целям представлена в Приложении 2 к перечню изменений.
	Департамент образования	11 440	8 530	19 970	
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	2 445	670	3 115	
	Комитет по здравоохранению	315	1 000	1 315	
-	поступления из отраслевых департаментов автономного округа на реализацию региональных целевых программ, из них:	16 792	-480	16 312	
	Департамент образования	5 885	-57	5 828	(-) 57 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения" на 2008-2010 годы.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	5 231	-423	4 808	(-) 423 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения" на 2008-2010 годы.
2.2.	Корректировка расходов за счет средств, полученных в 2010 году от приносящей доход деятельности, из них:	857 608	-8 882	848 726	
	Администрация города	2 866	212	3 078	Увеличение плановых ассигнований в связи с уточнением объема средств от оказания платных услуг, прочих безвозмездных поступлений.
	Департамент образования	394 448	1 206	395 654	Увеличение плановых ассигнований за счет средств, поступивших по Распоряжениям Правительства Тюменской области, в том числе: (+) 125 тыс. рублей - на приобретение компьютерного, сенсорного оборудования, спортивного инвентаря, теннисных средств, комплектующих к ним для МДОУ детский сад комбинированного вида II категории "Искорка"; (+) 500 тыс. рублей - на приобретение игрового оборудования (малых архитектурных форм) для МДОУ детский сад присмотра и оздоровления II категории №27 "Микки-Маус" и проведения ремонтных работ в здании МОУ ДОД станция юных натуралистов; (+) 581 тыс. рублей - на приобретение строительных материалов, мягкого инвентаря и прочего для МДОУ детский сад комбинированного вида II категории №11 "Машенька" и приобретение игрового оборудования, технических средств для МДОУ детский сад присмотра и оздоровления II категории №40 "Снегурочка".
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	110 542	5 356	115 898	Увеличение плановых ассигнований в связи: (-) 1 144 тыс. рублей - уточнением объема средств от оказания платных услуг, прочих безвозмездных поступлений; (+) 6 500 тыс. рублей - поступлением средств по Распоряжению Правительства Тюменской области на организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак".
	Комитет по здравоохранению	310 573	-15 656	294 917	Уменьшение плановых ассигнований в связи с уточнением объема средств от оказания платных услуг, прочих безвозмездных поступлений.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.3.	Корректировка расходов на исполнение обязательств, связанных с предоставлением муниципальных гарантий		-46 642		
	Департамент финансов		-46 642		Уменьшение бюджетных ассигнований: (-) 37 500 тыс. рублей - на обеспечение гарантии СГМУП "ГТС", в связи с исполнением принципалом обязательств по возврату кредита, предусмотренных к возврату в соответствии с графиком в 2010 году; (-) 10 028 тыс. рублей - на обслуживание долга в связи с исключением из источников финансирования дефицита бюджета кредита кредитной организации; (+) 886 тыс. рублей - уточнение объема резервного фонда Администрации города.
2.4.	Внесение изменений в количественные значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	0	0	0	Информация по вносимым изменениям в количественные значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в 2010 году, представлена в материалах Контрольно-счетной палате.
	Департамент образования				
	Комитет по здравоохранению				
3.	Кроме того, расходы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования	716 518	227 097	943 615	В связи с увеличением тарифов на медицинские услуги в системе ОМС с 01.10.2010 согласно решению окружной комиссии по согласованию тарифов от 21.10.2010 №51.
4.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1 898 028	150 000	-1 748 028	
5.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 898 028	-150 000	1 748 028	
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	129 824	-150 000	-20 176	
	Получение кредитов	384 750	-150 000	234 750	Исключение кредита, предусмотренного для обеспечения обязательств, возникших при предоставлении муниципальной гарантии СГМУП "ГТС", в связи с исполнением принципалом обязательств по возврату кредита, предусмотренных к возврату в соответствии с графиком в 2010 году
	Погашение кредитов	254 926		254 926	
4.2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов	50 000	0	50 000	
	Получение кредитов	200 000		200 000	
	Погашение кредитов	150 000		150 000	
4.3.	Изменение остатков средств	1 540 355	0	1 540 355	
	Увеличение остатков средств (на конец года)	0	0	0	
	Уменьшение остатков средств (на начало года)	1 540 355	0	1 540 355	
4.4.	Продажа акций	216 005		216 005	
4.5.	Исполнение муниципальных гарантий	0		0	
4.6.	Кредиты из средств бюджета	-38 156	0	-38 156	
	Возврат	161 741		161 741	
	Предоставление	199 897		199 897	