



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 16 сентября 2011 года  
№ 77-V ДГ

Об основных направлениях  
бюджетной и налоговой политики  
городского округа город Surgut  
на 2012 год и плановый период  
2013 – 2014 годов

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Surgut на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов, представленные Главой города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции от 27.06.2011) и Положением о бюджетном процессе в городском округе город Surgut, утверждённым решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (в редакции от 04.05.2011 № 26-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Surgut на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов согласно приложению.

Председатель Думы города



С.А. Бондаренко

«20» сентября 2011 г.

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ  
ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СУРГУТ  
НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 – 2014 ГОДОВ**

Раздел I.

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут (далее – Основные направления) подготовлены в соответствии со статьёй 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяют ориентиры для формирования проекта бюджета городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов.

При разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период учитывались как задачи бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ город Сургут, уже определённые в качестве приоритетных в предыдущие годы, так и цели и задачи, актуальные в настоящий момент.

При формировании Основных направлений также приняты во внимание положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации от 29 июня 2011 года о бюджетной политике в 2012 – 2014 годах, Основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов, поскольку бюджетная и налоговая политика муниципальных образований находится в существенной зависимости от политики формирования доходов и распределения расходных полномочий федерального и субфедерального уровней.

Бюджетная политика, как и прежде, ориентируется в первую очередь на обеспечение ответственного и эффективного управления муниципальными финансами, стабильности и предсказуемости бюджетной деятельности муниципального образования в среднесрочной перспективе.

Сформированную систему задач в области бюджетной и налоговой политики городского округа следует решать, в том числе, и в рамках реализации программы повышения эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут до 2013 года, утверждённой и принятой к реализации в соответствии с рекомендациями органов государственной власти Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

## Раздел II.

# ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2010 ГОДУ И I ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА

Реализация бюджетной и налоговой политики в 2010 году и I полугодии 2011 года осуществлялась в условиях стабилизации экономической ситуации, что положительно сказалось на исполнении бюджета города, обусловив планомерное поступление доходов и, соответственно, бесперебойное финансирование запланированных расходов.

В течение 2010 года принят ряд изменений налогового законодательства Российской Федерации и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые оказали влияние на формирование и поступление налоговых доходов в бюджет города.

В соответствии с изменениями повышен порог предельной величины доходов, позволяющей организации (индивидуальному предпринимателю) применять упрощённую систему налогообложения, что, как и ожидалось, привело к увеличению количества налогоплательщиков, применяющих данный режим налогообложения, а, следовательно, и к росту поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения.

В результате увеличения Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры налоговой базы (кадастровой стоимости земельных участков, инвентаризационной стоимости имущества), а также погашения налогоплательщиками недоимки прошлых лет, отмечается и рост поступлений имущественных налогов – налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

В связи с изменениями, внесёнными в Закон Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», в 2010 году Думой города принято соответствующее решение от 01.06.2010 № 753-IV ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 № 504-III ГД «Об установлении налога на имущество физических лиц» в части уточнения с 2011 года налоговых ставок. Размеры налоговых ставок скорректированы в пределах установленного законом диапазона.

С 01 января 2011 года увеличены нормативы зачисления в бюджет города с 90 % до 100 %:

по единому налогу на вменённый доход;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения;

по налогу, взимаемому в виде стоимости патента в связи с применением упрощённой системы налогообложения, что также оказало влияние на увеличение поступлений в бюджет города от данных видов налогов.

В целях смягчения негативных последствий повышения с 01 января 2011 года страховых взносов для налогоплательщиков, применяющих

специальные налоговые режимы, в I полугодии 2011 года Думой города внесены изменения в решение Думы города «О введении на территории города Сургута системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности» (решение Думы города от 04.05.2011 № 27-V ДГ) в части введения дополнительных понижающих коэффициентов К2 базовой доходности для отдельных организаций, применяемых для расчёта величины налога.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.03.2011 № 22-оз «О внесении изменений в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения» на период с 01.01.2011 по 01.01.2013 понижены ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Тем самым создана дополнительная мотивация для развития малого предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и формирования новых рабочих мест.

В целях увеличения поступлений неналоговых доходов в местный бюджет с 01 января 2011 года применяются повышенные ставки платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города.

Наряду с этим, в связи с утверждением новых показателей кадастровой оценки земельных участков с 01 января 2011 года, в текущем году рассмотрен вопрос о повышении коэффициентов переходного периода, применяемых для расчёта размера арендной платы за земельные участки в целях сохранения арендной платы на уровне 2010 года.

В целях обеспечения условий для стабильного поступления в бюджет города закреплённых доходов, деятельность Администрации города была направлена на усиление работы в рамках своих полномочий и расширение взаимодействия с соответствующими федеральными структурами по улучшению администрирования налоговых и неналоговых доходов.

В течение 2010 года и I полугодия 2011 года активно продолжала свою работу комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города.

Для обеспечения максимального поступления доходов, как и в предыдущие годы, проводилась совместная работа налоговой службы, судебных приставов, Управления внутренних дел, пенсионного фонда, регистрационной службы по привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, пресечению предпринимательской деятельности на территории города без регистрации в налоговом органе, предотвращению фактов выплаты «теневого» заработной платы.

Проводилась индивидуальная работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налоговым платежам в бюджет города, организациями, расчётная средняя заработная плата которых была ниже минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

За период 2010 года и I полугодия 2011 года на заседаниях комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города были заслушаны руководители 68-ми организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по единому налогу на вменённый доход. По результатам работы дополнительно в бюджет города поступило 6 290 тыс. рублей.

Кроме того, заслушаны руководители 79-ти организаций, расчётная средняя заработная плата которых в 2009 – 2010 годах была ниже минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В основном это организации малого и среднего бизнеса с численностью не более 50-ти человек.

В 2010 году проведено 4 совместных заседания координационного совета при Главе города по содействию стабильности ситуации в финансовом секторе и реальных отраслях экономики в городском округе город Сургут и комиссии по мобилизации дополнительных доходов, на которых приглашались руководители 25-ти организаций города, имеющих задолженность по уплате НДФЛ. По итогам этой работы задолженность погашена в сумме 6 073 тыс. рублей.

В то же время, несмотря на постепенное преодоление кризисных явлений, отмечается снижение показателей бюджета города по сравнению с докризисным уровнем:

Таблица 1.  
(млн. рублей)

	Факт 2008 года	Факт 2009 года	Факт 2010 год	План 2011 года
Доходы	18 104	15 973	15 904	14 809
Расходы	18 193	15 825	16 326	16 998
Дефицит (-), профицит (+)	- 89	+ 148	- 422	- 2 189

В этих условиях предпринимается всё возможное, чтобы максимально сохранить приоритетные направления расходов, уже традиционно предусмотренных решением Думы города о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, обеспечить оказание муниципальных услуг на уровне не ниже достигнутого, направить часть финансовых ресурсов на строительство объектов высокой степени готовности, обеспечить свою долю софинансирования в рамках окружных инвестиционных программ.

Городом обеспечено выполнение обязательств, связанных с вводом в 2010 году ряда объектов после реконструкции и строительства:

- 1) 4-х детских садов:
  - на 260 мест в микрорайоне 5А;
  - на 260 мест в микрорайоне 34;
  - на 200 мест в микрорайоне 31;

- на 260 мест в микрорайоне 39;
- 2) жилого дома № 2 блок Б в микрорайоне 31;
- 3) внутриквартальных инженерных сетей и сооружений в микрорайоне 31, 1 пусковой комплекс;
- 4) улицы Университетской от улицы Каролинского до улицы 23 «В», 4 пусковой комплекс с сетями инженерного обеспечения;
- 5) магистральной улицы 23 «В» от улицы 30 лет Победы до улицы 1 «В» с сетями инженерного обеспечения, 1 пусковой комплекс;
- 6) улицы Каролинского от улицы 30 лет Победы до улицы 1 «В» с сетями инженерного обеспечения, 2 пусковой комплекс;
- 7) инженерных сетей и сооружений в микрорайоне 32, 1 этап строительства.

На протяжении всего 2010 года бюджет города был сбалансирован, не возникало временных кассовых разрывов. В итоге все заявки главных распорядителей бюджетных средств на оплату запланированных расходов были исполнены своевременно. В течение 2010 года не возникало задержек по выплате заработной платы, социальных выплат, по оплате выполненных работ (услуг), поставленных товаров для муниципальных нужд, в том числе и за декабрь.

В результате в новый 2011 год бюджет города вошёл с минимальной кредиторской задолженностью – 22 млн. рублей. Отсутствие кредиторской задолженности у муниципального образования является фактором, свидетельствующим о стабильности финансового положения бюджета города.

В отчётном периоде продолжалось совершенствование инструментов повышения эффективности бюджетных расходов, прежде всего через систему ведомственных и долгосрочных целевых программ, совершенствование показателей результатов их реализации.

С целью дальнейшего развития программно-целевых методов планирования бюджета города, в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011 – 2012 годов» впервые аналогично приложениям о распределении ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ были включены приложения о распределении бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ с отражением результатов их реализации.

Данным решением также была установлена норма об установлении показателей результатов использования субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Вошло в правило утверждение главными распорядителями бюджетных средств муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными муниципальными учреждениями.

В 2011 году сформирован единый реестр муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, иными

юридическими лицами, и услуг (функций), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления, в том числе в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В рамках реализации норм Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», вступившего в силу с 01.01.2011, проводилась работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений городского округа.

Пересмотрена нормативная правовая база муниципального образования, подготовлены и изданы все муниципальные правовые акты, формирующие правовое поле для функционирования сети муниципальных учреждений в новых условиях. Определены типы всех муниципальных учреждений. При этом 12-ти муниципальным учреждениям определен тип «казённое», 138-ми учреждениям – «бюджетное», 11-ти учреждениям – «автономное».

Решением Думы города от 01.11.2010 № 816-IV ДГ «О Положении об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений городского округа город Сургут в переходный период» на 2011 год установлен переходный период, в который финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, как получателей бюджетных средств, осуществляется на основании бюджетной сметы.

В текущем году учреждениями осуществляется работа по приведению учредительных документов в соответствие принятым решениям по изменению типов учреждений.

В целях улучшения качества финансового планирования и исполнения бюджета города, повышения уровня бюджетной дисциплины постановлением Администрации города от 21.04.2011 № 2222 утверждены Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, и Методика оценки качества финансового менеджмента.

Оценка качества финансового менеджмента впервые проведена департаментом финансов Администрации города за I полугодие 2011 года.

С 01 января 2011 года в связи с внесёнными изменениями в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в части наделения бюджетных учреждений полномочиями заказчика, увеличилось количество заказчиков до 158-ми.

В настоящее время заказчики и уполномоченный орган обязаны размещать заказы путём проведения открытых аукционов только в электронной форме.

С начала 2010 года при размещении муниципального заказа применяется система электронного документооборота с использованием

электронно-цифровой подписи в информационной системе «Горзакупки». Данная система обеспечивает прозрачность и возможность оперативного контроля за своевременным и качественным размещением муниципального заказа.

В соответствии с рекомендациями, установленными распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р «Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года», а также рекомендациями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях создания организационных механизмов для совершенствования системы управления муниципальными финансами, в муниципальном образовании разработана Программа повышения эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут до 2013 года (далее – Программа).

Главной целью Программы должно явиться создание организационных механизмов для:

совершенствования системы управления муниципальными финансами; повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей населения в муниципальных услугах;

повышения эффективности функционирования бюджетного сектора; реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа город Сургут.

Формирование и исполнение Программы будет осуществляться с привлечением внешнего консультанта – общества с ограниченной ответственностью «Центр экономических проектов» – победителя открытого конкурса.

Для организации проведения работы по формированию и исполнению Программы распоряжением Администрации города от 30.06.2011 № 1686 создана рабочая группа под руководством Главы города.

Таким образом, на протяжении 2010 года и I полугодия 2011 года последовательно решались задачи устойчивого посткризисного функционирования городской среды, повышения эффективности муниципального управления.

С учётом этого, в 2010 и 2011 годах международным рейтинговым агентством Standard&Poog's дважды повышался кредитный рейтинг муниципального образования городской округ город Сургут с уровня «BB-/ruAA-» с прогнозом «Стабильный» на начало 2010 года до уровня «BB/ruAA» с прогнозом «Позитивный» в настоящее время.

### Раздел III.

## ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 – 2013 ГОДОВ

Бюджет города на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов должен стать бюджетом, посредством которого будет продолжаться решение задач, связанных с устойчивым поступательным развитием муниципального образования.

Как и в предыдущие годы, при осуществлении бюджетной деятельности должны быть обеспечены безусловное соблюдение всех ограничений и процедур, установленных законодательством и муниципальными правовыми актами в данной сфере.

Проводимая в Российской Федерации бюджетная реформа, предусматривающая реформирование бюджетного процесса, реструктуризацию бюджетной сети, определяет необходимость активного вовлечения органов местного самоуправления муниципального образования городско округ город Сургут в процесс перехода на новый уровень методологии и технологий в бюджетном управлении, повышения эффективности расходования бюджетных средств. На что и должна быть нацелена бюджетная политика города.

Для реализации поставленных целей необходимы системные действия по нижеследующим ключевым направлениям.

### **В сфере доходов бюджета городского округа город Сургут**

**1. Повышение точности прогнозирования доходов бюджета города. Оптимизация числа и объёма предоставляемых налоговых льгот.**

В данном направлении является актуальной разработка формализованной методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города. Необходимо обеспечить повышение уровня объективности прогнозирования доходов, в том числе установление чёткого алгоритма взаимодействия администраторов доходов бюджета с муниципальным финансовым органом – департаментом финансов Администрации города, включая унификацию форм предоставления информации.

Следует отметить, что закреплённые за муниципальным образованием доходы имеют существенную зависимость от влияния внешних факторов, что обусловлено высокой концентрацией в экономике города монопрофильных отраслей и зависимостью от межбюджетных трансфертов из бюджетов иных уровней. С учётом этого, формирование проектных показателей доходов бюджета города должно осуществляться на основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития города.

В целях обеспечения наибольшей эффективности предоставления налоговых льгот на территории города требует актуализации действующее в настоящее время постановление Администрации города от 05.06.2007 № 1679 «Об оценке эффективности налоговых льгот» и внедрение нового порядка оценки в ежегодную практику.

2. Сокращение недоимки и повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа.

В этой области необходимо провести оценку потенциала повышения собираемости налоговых платежей по местным налогам на территории города в разрезе видов налогов и разработать предложения по составу мероприятий, направленных на повышение их собираемости.

Данная работа должна осуществляться в рамках расширения взаимодействия с соответствующими федеральными структурами ввиду ограниченности полномочий органов местного самоуправления по налоговому администрированию.

Необходимо продолжить применение прямых мер работы с дебиторами по погашению ими задолженности по платежам в бюджет города, в том числе в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет.

В части неналоговых доходов целесообразно проведение регулярного анализа возможностей увеличения поступлений от использования муниципального имущества, разработать и нормативно закрепить систему показателей оценки эффективности данного использования. Особенно актуальным в данном направлении является расширение работы, направленной на усиление ответственности арендаторов муниципального имущества, укрепления их платежной дисциплины, усиление претензионной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

Разработка методики, основанной на принципах достаточности и оптимальности имущества для осуществления полномочий органов местного самоуправления, в целях принятия решений по сохранению имущества в муниципальной собственности либо о его приватизации, также является одним из приоритетов в вопросе управления муниципальным имуществом.

### **В сфере финансирования дефицита бюджета городского округа и муниципальной долговой политики**

Ограниченность доходных источников для полноценного обеспечения закреплённых полномочий, особенно связанных с реализацией инвестиций в муниципальную инфраструктуру, определяет перспективу формирования дефицита бюджета городского округа.

Финансирование дефицита бюджета города предполагается осуществлять за счёт муниципальных заимствований и реализации принадлежащих городу долей участия в акционерных обществах.

Муниципальная долговая политика в 2012 – 2014 годах будет направлена на использование рыночных механизмов покрытия дефицита через привлечение ресурсов на российском рынке на благоприятных условиях посредством организации конкурсных процедур.

Долговая политика должна и дальше способствовать реализации на территории городского округа инвестиционных проектов, значимых для его перспективного развития. В то же время, управление муниципальным долгом должно быть построено с учётом минимизации финансовых рисков для города. Для этого в плановом периоде необходимо разработать и внедрить в практику методику расчёта объёма возможного привлечения новых долговых обязательств с учётом их влияния на долговую нагрузку бюджета города, предусматривающую, в том числе, установление дополнительных ограничений на объём муниципального долга, исходя из фактической платежеспособности бюджета города.

### **В сфере расходов бюджета городского округа**

**1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города. Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.**

Расходы бюджета города должны направляться только на исполнение тех полномочий и расходных обязательств, которые установлены для муниципалитета федеральным и окружным законодательством и определены муниципальными правовыми актами. Соответственно, все внесённые в состав полномочий изменения должны максимально учитываться при формировании проекта бюджета города. В частности, с 2012 года предполагается передать на содержание из бюджетов иных уровней территориальные подразделения министерства внутренних дел, организацию оказания медицинской помощи населению. В настоящее время уточняется механизм участия автономного округа в финансовом обеспечении повышения оплаты труда в бюджетном секторе.

Для обеспечения предсказуемости бюджетной деятельности главных распорядителей бюджетных средств, важным является стабильность и преемственность подходов к планированию бюджетных ассигнований. Для этого следует продолжать основанную на данных принципах сложившуюся практику формирования соответствующей методики.

В целях предотвращения роста расходов бюджета городского округа, проводить анализ и оптимизацию действующих расходных обязательств необходимо в регулярном режиме. Особое внимание следует уделить предоставлению субсидий из бюджета города производителям товаров, работ, услуг.

В целях дальнейшего развития системы планирования бюджетных ассигнований в условиях ограниченности бюджетных средств следует принять меры по разработке формализованного порядка принятия решений

по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств. Такие решения должны приниматься с учётом критериев социальной значимости принимаемых к финансированию мероприятий, их соответствия приоритетным направлениям развития городского округа, оценки и ранжирования конечных результатов использования бюджетных ассигнований.

Данная работа усиливает роль в бюджетном планировании реестра расходных обязательств муниципального образования. В целях совершенствования действующего порядка его ведения следует уточнить методологию ведения главными распорядителями фрагментов реестра, дополнительно закрепив персональную ответственность должностных лиц за достоверность предоставляемой в составе реестра информации.

Учитывая сложившиеся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре принципы формирования межбюджетных трансфертов и ограниченность доходной базы города, актуальным остаётся усиление взаимодействия с органами государственной власти по привлечению средств окружного бюджета на реализацию вопросов местного значения в рамках региональных программ, по максимально возможному включению средств на строительство объектов социальной инфраструктуры, необходимых для города, в данные программы.

Для обеспечения стабильности исполнения расходных обязательств в течение финансового года, минимизации временных кассовых разрывов, важным является качественное формирование кассового плана, как одного из элементов поддержания бюджетной сбалансированности. В связи с чем, является актуальным совершенствование действующего порядка его составления и ведения в целях повышения объективности и усиления ответственности главных администраторов бюджетных средств за точность финансового планирования и соблюдение показателей кассового плана.

Учитывая риск волатильности доходов, обусловленный влиянием внешних факторов, городской округ должен быть готов к принятию адекватных мер при возможном изменении поступлений доходов в течение года. Для обеспечения финансовой гибкости бюджета города следует продолжить практику закрепления в решении о бюджете городского округа на очередной финансовый год перечня расходов, подлежащих исполнению в первоочередном порядке.

**2. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности Администрации города и системы взаимной зависимости долгосрочного стратегического и бюджетного планирования.**

Учитывая направление бюджетной реформы на уровне Российской Федерации, а также имеющийся уникальный опыт городского округа по отражению бюджетных расходов в разрезе целевых программ, необходимо решить задачу по полному переводу формирования бюджета по программному принципу.

В целях расширения сферы применения программно-целевых методов в процессе бюджетного планирования целесообразно дальнейшее совершенствование и развитие нормативной правовой базы, регламентирующей формирование долгосрочных и ведомственных целевых программ. Результаты использования бюджетных средств должны охватывать все сферы деятельности органов местного самоуправления.

Представляется целесообразным интегрировать все инструменты бюджетной политики в единую систему комплексных долгосрочных целевых программ городского округа, объединяющих в себе ведомственные целевые программы, программные мероприятия инвестиционного характера, а также иные подпрограммы.

Решение городским округом указанных задач может быть осложнено неопределенностью в настоящее время методологических подходов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа к построению программного бюджета и бюджетной классификации и связанным с этим риском зависимости итогового внедрения программно-целевого бюджетирования от его применения на всех уровнях бюджетной системы. Город должен быть готов гибко и оперативно реагировать на изменяющееся законодательство в данном направлении.

Одновременно следует повышать уровень персональной ответственности руководителей и сотрудников субъектов бюджетного планирования за качество формирования и исполнения программ.

Основным инструментом совершенствования системы взаимной зависимости долгосрочного стратегического и бюджетного планирования может стать долгосрочная бюджетная стратегия городского округа, разработку которой следует осуществить в среднесрочной перспективе.

**3. Развитие новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг, повышение их качества. Оптимизация и повышение эффективности исполнения функций муниципального управления.**

Для повышения отдачи от использования бюджетных средств, с учётом законодательно определённой реформы правового положения муниципальных учреждений, необходимо провести оценку эффективности принятых решений по изменению их типов. Мониторинг деятельности муниципальных учреждений следует проводить систематически в целях формирования рациональной сети учреждений, совершенствования перечня оказываемых ими услуг (выполняемых работ) и улучшения их качества.

Расширение самостоятельности и усиление ответственности учреждений значительно повышают требования к нормативной базе по их финансированию.

Поэтому первоочередной задачей является утверждение отраслевых методик определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учётом отраслевых особенностей, различия в качестве и результативности предоставляемых услуг.

В качестве перспективной задачи следует рассмотреть совершенствование методологии формирования и мониторинга исполнения муниципальных заданий с возможностью рейтингования муниципальных учреждений по оценке качества предоставляемых ими муниципальных услуг.

В условиях проведения реформы муниципальных учреждений появляется объективная необходимость поиска наиболее эффективных способов организации и деятельности органов местного самоуправления. Для этого следует продолжить работу по инвентаризации функций, совершенствованию структуры и оптимизации штатной численности их структурных подразделений.

Для создания условий по повышению качества муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями Администрации города, нужно завершить разработку в полном объёме соответствующих административных регламентов.

Продолжение практики определения ведомственных среднесрочных «потоков» расходов, развитие программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления потребует усиления полномочий и ответственности главных распорядителей по определению направлений расходования средств, исходя из их приоритетности, достижения установленных в программах результатов. В связи с чем, видится необходимым расширение в бюджетном процессе роли докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, с внесением соответствующих изменений в нормативную базу по их подготовке.

В целях улучшения уровня финансового планирования, бюджетной дисциплины, будет продолжена и внедрённая в текущем году практика оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств, с совершенствованием, при необходимости, её показателей.

#### 4. Совершенствование муниципального финансового контроля.

Практическая реализация с 01 января 2012 года Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» обозначает необходимость соответствующей адаптации и совершенствования механизмов внутреннего финансового контроля. Для этого следует внести изменения в муниципальные правовые акты, уточнив полномочия всех участников внутреннего финансового контроля, уделив особое внимание функциям структурных подразделений Администрации города, осуществляющих кураторство подведомственных им муниципальных учреждений.

Содержание последующего финансового контроля должно быть в значительной степени направлено на подтверждение достижения

результатов, на которые рассчитывали при выделении бюджетных средств и установлении муниципального задания.

Немаловажным является и координация работы органов внутреннего и внешнего контроля, в целях исключения дублирования функций и выработки единообразного подхода к классификации итогов контрольных мероприятий.

При реализации указанных задач следует учитывать изменения в модели финансового контроля, предполагаемые к внесению на уровне бюджетного законодательства Российской Федерации.

**5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами. Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления.**

На сегодняшний день поддержку процесса планирования и исполнения бюджета города обеспечивают ряд информационных систем, которые периодически модернизируются исходя из изменений законодательства и требований к организации бюджетного процесса. Данную работу нужно последовательно продолжать.

В то же время, внедряемые в практику новые бюджетные процедуры также требуют автоматизации в целях обеспечения точности и снижения трудоёмкости производимых аналитических операций (сбор и анализ результатов деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оценка качества финансового менеджмента, расчёт нормативных затрат на оказание муниципальных услуг). Необходимо сформировать план мероприятий по информатизации отдельных процессов управления и реализовать его в среднесрочном периоде.

В целях повышения степени публичности и доступности информации о муниципальных финансах необходимо принять меры по расширению структуры, объёма и регулярности обновления данной информации на официальном интернет-сайте Администрации города Сургута. Для этого целесообразно создание в рамках сайта отдельного раздела «Бюджет».

#### Раздел IV.

### **ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ**

Реальные возможности бюджета города, исходя из закреплённых доходных источников и необходимости его сбалансированности, не позволяют в равной степени обеспечить весь перечень вопросов местного значения, закреплённых за муниципалитетом.

Поэтому отдельные направления расходов определяются на 2012 год и плановый период в качестве приоритетных.

Реализация иных расходных обязательств будет осуществляться в пределах общих прогнозируемых параметров бюджета в условиях сдерживания роста и оптимизации расходов.

Во-первых, важнейшей задачей является сохранение социальной направленности бюджета города посредством финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных муниципальных учреждений по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ).

01 января 2012 года заканчивается переходный период для введения новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг. Необходимо качественно сформировать муниципальные задания для новых типов учреждений (бюджетных и автономных) и субсидии на их выполнение.

В составе данных расходов следует в первоочередном порядке предусмотреть в полном объеме средства на выплату заработной платы в условиях новой системы оплаты труда, с учётом повышения её уровня с 01 сентября текущего года на 7 %, а для наименее оплачиваемых работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, библиотек и музеев – дополнительно на 18 %.

При этом, увеличение базовых окладов должно сопровождаться оптимизацией структуры и численности работников и усилением стимулирующего характера заработной платы.

Определение приоритетности социально-ориентированных расходов не означает необходимость их механического наращивания. Реструктуризация и экономия затрат по текущему содержанию в условиях бюджетных ограничений остаётся актуальной задачей функционирования муниципальных учреждений.

Наиболее перспективной в данном направлении представляется оптимизация расходов на оплату коммунальных услуг в условиях исполнения мер по энергосбережению. В 2012 году предполагается в качестве пилотного мероприятия передача части централизованных функций специализированного учреждения МУ «ДЭАЗИС» по оплате коммунальных услуг на самостоятельное исполнение 10-ти образовательным учреждениям.

Во-вторых, с данной задачей связан следующий приоритет бюджетных расходов – финансовое обеспечение функционирования новых объектов городской инфраструктуры, введённых в эксплуатацию, в рамках оказания муниципальных услуг. Так, в 2012 году начнут функционировать Ледовый дворец спорта и Дворец торжеств, 7 новых детских дошкольных учреждений.

При этом, исходя из специфики функционирования ряда учреждений, их содержание должно обеспечиваться с привлечением внебюджетных источников.

В-третьих, актуальной остаётся задача обеспечения доли муниципального образования в софинансировании региональных долгосрочных целевых программ.

У города существует потребность в строительстве новых объектов, обеспеченность которыми в муниципальном образовании недостаточна.

В планируемом бюджете городского округа должны быть учтены расходы на:

завершение реконструкции ДК «Энергетик»;  
ежегодное введение не менее 3-х быстровозводимых спортивных комплексов на территориях общеобразовательных учреждений;  
проведение проектно-изыскательских работ и строительство детской школы искусств в микрорайоне ПИКС;  
проведение проектно-изыскательских работ и строительство детских дошкольных учреждений, не включённых в программу «Сотрудничество»;  
продолжение строительства городских улиц;  
строительство поликлиники «Нефтяник» в микрорайоне 37.

Учитывая политику увеличения темпов строительства жилья проводимую Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, следует в полном объёме обеспечить долю города в региональных жилищных программах.

В рамках данного направления также следует обеспечить исполнение бюджетных обязательств по уже заключённым муниципальным контрактам, в том числе долгосрочным.

В-четвёртых, остро стоит проблема проведения ремонта объектов городской инфраструктуры.

Большая часть объектов социального назначения построена 20 – 25 лет назад, что обусловило значительную степень их износа и необходимость принятия оперативных мер для решения данной проблемы.

В качестве наиболее приоритетных на 2012 год и плановый период определены расходы на ремонт учреждений образования, на что должно направляться не менее 350 млн. рублей ежегодно.

В данной сфере также предполагается изменить действующий порядок проведения ремонтных работ, наделив учреждения социальной сферы полномочиями по осуществлению мелкого косметического ремонта и соответствующими финансовыми средствами.

Актуальной остаётся и задача своевременного и качественного ремонта муниципальных дорог. Ежегодное увеличение улично-дорожной сети, возросшая нагрузка на городские автомобильные дороги, суровые климатические условия приводят к необходимости их ежегодного ремонта, что требует планирования финансовых ресурсов в очередном финансовом году и плановом периоде на уровне не ниже текущего года.

При этом, направление бюджетных средств на данные цели должно сопровождаться усилением полномасштабного контроля за качеством выполнения ремонтных работ.

В-пятых, на протяжении ряда лет городом последовательно осуществляется благоустройство придомовых территорий. Необходимо продолжать субсидирование данного направления из средств бюджета, в том числе окружного, в рамках соответствующей программы, в целях стимулирования участия собственников в содержании общего имущества многоквартирных домов.

В-шестых, исполнению в полном объеме подлежат публичные нормативные обязательства муниципального образования перед отдельными категориями граждан, устанавливаемые решениями Думы города.

Решение задач бюджетной и налоговой политики, учёт приоритетов расходования средств бюджета города, определённых в настоящих Основных направлениях, должны обеспечить условия для дальнейшего развития бюджетного сектора городского округа, исполнения принятых расходных обязательств, повышения эффективности бюджетных расходов.

Надлежит и в среднесрочном периоде стремиться к подтверждению кредитного рейтинга муниципального образования, обеспечивая преемственность в проведении взвешенной бюджетной и долговой политики, что должно способствовать повышению инвестиционной привлекательности и формированию положительного имиджа муниципального образования городской округ город Сургут.





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  
**ДЕПАРТАМЕНТ  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. 52-20-48, факс 52-21-66  
E-mail: economics@admsurgut.ru

ДЭП



№05-02-3825/11

от 26.10.11

Директору департамента  
финансов

А.Ю.Шерстневой

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии со статьёй 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации направляю Вам информацию об итогах социально-экономического развития муниципального образования за 9 месяцев и предварительные итоги 2011 года.

Директор департамента

В.В.Базаров

Фурманова Вера Николаевна  
52-20-86

## Информация

### о предварительных итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 9 месяцев 2011 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2011 год

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	9 мес. 2010 года отчет	9 мес. 2011 года пред.дан.	%	2010 г. отчет	2011 г. оценка	%
<b>Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности по полному кругу организаций</b>							
-в ценах соответствующих лет	млн.руб.	242334,5	267050,6	110,2	336320,9	368998,0	109,7
-индекс физического объема	%	104,2	100,4		102,6	100,4	
<b>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</b>							
<b>Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по производителям промышленной продукции,</b>							
-в ценах соответствующих лет	млн.руб.	75952,8	92658,1	122,0	104222,8	122327,6	117,4
-индекс физического объема	%	105,7	107,6		108,9	104,8	
<b>в том числе по видам экономической деятельности:</b>							
добыча полезных ископаемых	млн.руб.	19132,8	26845,3	140,3	26546,6	37794,3	142,4
-индекс физического объема	%	128,3	122,4		121,3	115,0	
обрабатывающие производства	млн.руб.	4302,2	5039,8	117,1	5694,4	6896,5	121,1
-индекс физического объема	%	91,3	109,8		107,3	107,7	
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.	52517,9	60773,1	115,7	71981,8	77636,7	107,9
-индекс физического объема	%	99,7	102,0		105,0	100,8	
<b>Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении</b>							
И с ф т ь	тыс.тонн	2353,7	2912,0	123,7	3226,3	4115,0	127,5
Газ естественный	млн.куб.м.	33,8	44,7	132,2	43,3	55,0	127,0
Электроэнергия	млн.квт-ч.	45020,8	46361,8	103,0	60298,0	60850,0	100,9
Теплоэнергия	тыс.Гкал	2626,2	2321,0	88,4	3856,0	3856,0	100,0
Сборный железобетон	тыс.куб.м.	156,7	209,0	133,4	219,0	270,0	123,3
в т.ч. изделия КПП	тыс.кв.м	49,3	77,8	157,8	71,5	90,0	125,9
Нетканые материалы типа тканей	млн.кв.м	18,8	12,7	67,7	23,2	16,3	70,2
Газеты	млн.шт.	51,5	28,1	54,6	70,1	35,7	51,0
Хлебобулочные изделия	тонн	12334,7	12363,0	100,2	17070,0	17220,0	100,9
Кондитерские изделия	тонн	386,1	375,6	97,3	577,0	586,0	101,6
Колбасные изделия	тонн	7060,7	5975,0	84,6	9284,6	8136,0	87,6
Мясные полуфабрикаты	тонн	353,1	256,7	72,7	439,4	383,0	87,2
<b>СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ</b>							
<b>Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования</b>							
-в ценах соответствующих лет	млн.руб.	29100,0	29129,6	100,1	42233,0	39175,4	92,8
-индекс физического объема	%	88,7	92,5		83,2	85,7	
<b>Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"</b>							
-в ценах соответствующих лет	млн.руб.	23741,8	24897,0	104,9	34670,2	35825,0	103,3
-индекс физического объема	%	103,2	93,0		104,1	95,5	
Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь квартир)	тыс.м2	72,1	115,5	160,2	91,6	178,5	194,9
в том числе индивидуальное строительство	тыс.м2	4,1	3,6	89,4	5,4	6,0	111,8
<b>СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>							
<b>Производство сельскохозяйственной продукции (без учета населения)</b>							
скот и птица (на убой в живом весе)	тн	378,0	263,2	69,6	536,1	424,9	79,3
молоко	тн	357,1	342,7	96,0	459,8	450,0	97,9
овощи	тн	561,0	560,3	99,9	631,8	598,8	94,8

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	9 мес. 2010 года отчет	9 мес. 2011 года пред.дан.	%	2010 г. отчет	2011 г. оценка	%
<b>ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ</b>							
Выполнено услуг по виду экономической деятельности "транспорт и связь"							
-в ценах соответствующих лет	млн.руб.	109786,7	115103,0	104,8	148171,9	156187,7	105,4
-индекс физического объема	%	101,9	96,6		101,0	97,8	
<b>МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО</b>							
Оборот малого бизнеса,							
-в ценах соответствующих лет	млн.руб.	30270,9	33105,8	109,4	50103,0	55206,0	110,2
-индекс физического объема	%	100,6	101,4		96,8	101,6	
в том числе: оборот малых предприятий							
-в ценах соответствующих лет	млн.руб.	19353,5	21206,6	109,6	32712,0	36091,3	110,3
-индекс физического объема	%	100,6	101,6		96,7	101,7	
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего	тыс.чел.	24,1	26,3	109,1	25,6	26,5	103,5
<b>ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК</b>							
Потребительские расходы - всего,							
-в ценах соответствующих лет	млн.руб.	73031,9	76737,9	105,1	97711,1	103262,3	105,7
-индекс физического объема	%	94,3	97,3		89,8	98,6	
-на душу населения	тыс.руб.	239,9	248,9	103,7	319,8	333,9	104,4
в том числе:							
Оборот розничной торговли							
-в ценах соответствующих лет	млн.руб.	54625,1	56209,6	102,9	72433,6	74942,7	103,5
-индекс физического объема	%	91,8	94,2		86,0	95,8	
-на душу населения	тыс.руб.	179,5	182,3	101,6	237,1	242,3	102,2
-уд.вес в потребительских расходах	%	74,8	73,2		74,1	72,6	
Оборот общественного питания							
-в ценах соответствующих лет	млн.руб.	2298,4	2625,3	114,2	3624,4	4148,8	114,5
-индекс физического объема	%	90,9	104,2		91,0	105,5	
-на душу населения	тыс.руб.	7,6	8,5	112,8	11,9	13,4	113,1
-уд.вес в потребительских расходах	%	3,1	3,4		3,7	4,0	
Объем платных услуг населению							
-в ценах соответствующих лет	млн.руб.	16108,4	17903,0	111,1	21653,2	24170,8	111,6
-индекс физического объема	%	103,2	106,1		104,0	106,9	
-на душу населения	тыс.руб.	52,9	58,1	109,7	70,9	78,2	110,3
-уд.вес в потребительских расходах	%	22,1	23,3		22,2	23,4	
<b>ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ</b>							
Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям	млн.руб.	124045,5	165400,0	133,3	192741,0	196650,0	102,0
Налоговые поступления в бюджетную систему,	млн.руб.	154952,6	228071,4	147,2	212713,0	252909,0	118,9
в том числе по основным налогам:							
налог на прибыль организаций	млн.руб.	22531,1	33040,2	146,6	31762,5	34143,4	107,5
налог на доходы физических лиц	млн.руб.	7850,0	8679,7	110,6	11100,6	12206,2	110,0
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (НДС, акцизы)	млн.руб.	6613,1	16313,1	246,7	9184,5	18746,0	204,1
налоги на имущество	млн.руб.	7156,5	7440,2	104,0	9557,2	11245,2	117,7
налоги на совокупный доход	млн.руб.	643,6	747,6	116,2	870,8	895,7	102,9
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн.руб.	110121,6	158815,2	144,2	150113,0	175638,0	117,0
<b>ДЕМОГРАФИЯ И ЗАНЯТОСТЬ</b>							
Естественный прирост	человек	2657	2775	104,4	3588	3613	100,7
число родившихся	человек	4256	4314	101,4	5694	5730	100,6
число умерших	человек	1599	1539	96,2	2106	2117	100,5
Миграционный прирост	человек	1169	-3164	-270,7	2383	-2147	-90,1
число прибывших	человек	6993	4287	61,3	10565	9246	87,5
число выбывших	человек	5824	7451	127,9	8182	11393	139,2

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	9 мес. 2010 года отчет	9 мес. 2011 года пред.дан.	%	2010 г. отчет	2011 г. оценка	%
<b>Численность постоянного населения</b>							
на начало периода	тыс.чел.	302,5	308,5	102,0	302,5	308,5	102,0
на конец периода	тыс.чел.	<b>306,3</b>	<b>308,1</b>	100,6	<b>308,5</b>	<b>310,0</b>	100,5
среднегодовая	тыс.чел.	304,4	308,3	101,3	305,5	309,3	101,2
Трудовые ресурсы	тыс.чел.	195,4	193,8	99,2	196,1	194,4	99,1
Экономически активное население	тыс.чел.	174,1	174,8	100,4	174,0	174,9	100,5
<b>Численность занятых в экономике-всего</b>	тыс.чел.	164,3	167,1	101,8	164,1	167,2	101,9
из них: заняты на территории города	тыс.чел.	<b>139,8</b>	<b>142,6</b>	102,1	<b>139,6</b>	<b>142,7</b>	102,2
Имеют статус безработного (на 01.01.)	тыс.чел.	0,813	0,567	69,7	0,751	0,530	70,6
Уровень регистрируемой безработицы	%	0,47	0,32		0,43	0,30	
Доля ЭАН в общей численности населения	%	57,2	56,7		57,0	56,5	
Доля занятых в экономике в ЭАН	%	94,3	95,6		94,3	95,6	
<b>УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ</b>							
Среднемесячная заработная плата 1-го работающего,	рублей	<b>48067</b>	<b>53002</b>	110,3	<b>50690</b>	<b>55448</b>	109,4
в том числе: по крупным и средним организациям	рублей	50864	56087	110,3	53640	58675	109,4
из них: по видам экономической деятельности:							
промышленность, в том числе:	рублей	77564	81450	105,0	83922	87216	103,9
сельское, лесное хоз-во, рыболовство	рублей	36966	39587	107,1	38068	40693	106,9
строительство	рублей	45696	48309	105,7	47773	50399	105,5
транспорт	рублей	57645	65886	114,3	58410	66704	114,2
связь	рублей	45231	45900	101,5	44835	46153	102,9
торговля, ремонт авт/тр-га, быт.изд-й и др.	рублей	25993	27930	107,5	26727	28697	107,4
гостиницы и рестораны	рублей	25814	30961	119,9	27020	31958	118,3
филипповская деятельность	рублей	49580	56730	114,4	54529	58824	107,9
операции с недв.имущ-ом. аренда, услуги	рублей	44779	50365	112,5	46941	52686	112,2
здравоохранение, соцуслуги	рублей	32555	38272	117,6	33056	38842	117,5
образование	рублей	28828	33893	117,6	30373	35733	117,6
культура и спорт	рублей	27616	32531	117,8	28085	33016	117,6
Среднемесячный доход на душу населения	рублей	<b>34597</b>	<b>38041</b>	110,0	<b>35864</b>	<b>39143</b>	109,1
Среднемесячный размер трудовой пенсии по старости	рублей	12271	13527	110,2	12310	13543	110,0
<b>Социальные индикаторы</b>							
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	%	106,9	106,5		108,2	107,0	
январь-сентябрь	%	105,6	104,3				
Темп роста денежных доходов населения	%	109,3	110,0		109,3	109,1	
<b>Реальные доходы населения</b>	%	<b>102,2</b>	<b>103,2</b>		<b>101,0</b>	<b>102,0</b>	
Темп роста номинальной заработной платы	%	108,0	110,3		109,0	108,7	
<b>Реальная заработная плата</b>	%	<b>101,1</b>	<b>103,5</b>		<b>100,8</b>	<b>101,6</b>	
Темп роста номинальной трудовой пенсии по старости	%	140,4	110,2		135,8	110,0	
<b>Реальная трудовая пенсия</b>	%	<b>131,3</b>	<b>103,5</b>		<b>125,5</b>	<b>102,8</b>	
<b>Прожиточный минимум</b>							
в среднем на душу населения	рублей	<b>8566</b>	<b>9380</b>	109,5	<b>8626</b>	<b>9434</b>	109,4
для трудоспособного населения	рублей	9184	10086	109,8	9256	10145	109,6
для пенсионеров	рублей	6970	7659	109,9	7022	7774	110,7
для детей	рублей	7932	8748	110,3	8004	8797	109,9
Соотношение прожиточного минимума и:							
среднедушевого дохода		4,0	4,1	100,4	4,2	4,1	99,8
заработной платы		5,2	5,3	100,4	5,5	5,4	98,6
трудовой пенсии		1,8	1,8	100,3	1,8	1,7	99,4
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % к общей численности населения	%	2,3	2,0	87,5	2,3	2,0	87,5



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» 10 2011 г.

О прогнозе социально-экономического  
развития муниципального образования  
городской округ город Surgut  
на 2012 год и плановый период  
2013 – 2014 годов

В соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации города от 07.03.2008 № 621 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Surgut» (с изменениями от 23.10.2009 № 4222):

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Surgut на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов согласно приложению.

2. Направить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Surgut на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов одновременно с проектом решения о бюджете в Думу города.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города в десятидневный срок с момента издания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города



Д.В. Попов

Приложение  
к постановлению  
Администрации города  
от 28.10.2011 № 1362

Прогноз  
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут  
на 2012 год и на плановый период 2013 – 2014 годов

Показатели	Единица измерения	2010 год отчет	2011 год оценка	2012 год		2013 год		2014 год	
				прогноз					
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
I. Макроэкономические показатели									
I. Производство товаров и услуг									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности по полному кругу организаций									
- в ценах соответствующих лет	млн.руб.	336320,9	368998,0	394400,0	397754,2	428090,4	436632,8	469040,5	484901,7
- индекс физического объема	%	102,6	100,4	100,6	101,4	101,1	102,2	101,5	102,8
- индекс цен	%	109,0	109,3	106,3	106,3	107,4	107,4	108,0	108,0
I.1. Промышленность									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем производителям промышленной продукции									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	104222,8	122327,6	130708,8	132646,2	144433,9	149290,4	162486,7	171468,3
- индекс физического объема	%	108,9	104,8	101,5	103,0	101,7	103,6	102,0	104,1
- индекс цен	%	112,1	112,0	105,3	105,3	108,6	108,6	110,3	110,3
в том числе:									
Добыча полезных ископаемых									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	26546,6	37794,3	40520,3	41472,1	43349,2	45665,6	49765,1	53861,5

- индекс физического объема	%	121,3	115,0	104,5	107,0	104,9	108,0	105,3	108,2
- индекс цен	%	110,0	123,8	102,6	102,6	102,0	102,0	109,0	109,0
Обрабатывающие производства									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	5694,4	6896,5	7437,5	7498,8	8009,4	8145,1	8670,6	8893,7
- индекс физического объема	%	107,3	107,7	100,3	101,1	100,7	101,6	101,1	102,0
- индекс цен	%	105,4	112,4	107,5	107,5	106,9	106,9	107,1	107,1
в том числе:									
производство пищевых продуктов									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1127,5	1132,0	1181,8	1182,3	1264,7	1272,2	1343,7	1355,2
- индекс физического объема	%	90,3	90,8	100,0	100,0	100,0	100,6	100,6	100,9
- индекс цен		102,4	110,6	104,4	104,4	107,0	107,0	105,6	105,6
текстильное и швейное производство									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	178,4	198,1	208,2	209,2	218,7	221,4	229,8	234,9
- индекс физического объема	%	102,0	100,0	100,0	100,5	100,1	100,8	100,2	101,2
- индекс цен	%	115,0	111,0	105,1	105,1	105,0	105,0	104,8	104,8
обработка древесины и производство изделий из дерева									
- в ценах соответствующих лет	млн.руб.	222,6	247,0	272,1	273,7	292,7	296,2	319,9	328,5
- индекс физического объема	%	100,0	100,6	100,6	101,2	100,9	101,5	101,2	102,7
- индекс цен	%	104,4	110,3	109,5	109,5	106,6	106,6	108,0	108,0
издательская и полиграфическая деятельность									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	151,7	133,7	142,0	142,5	151,8	153,1	164,0	166,7
- индекс физического объема	%	80,1	78,0	100,0	100,3	100,1	100,7	100,2	101,0
- индекс цен	%	100,0	113,0	106,2	106,2	106,8	106,8	107,8	107,8
химическое производство									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	7,38	7,31	7,74	7,76	8,22	8,31	9,02	9,25
- индекс физического объема	%	109,2	85,0	100,2	100,5	100,6	101,4	100,8	102,2
- индекс цен	%	104,4	116,6	105,6	105,6	105,6	105,6	108,9	108,9
производство резиновых и пластмассовых изделий									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	0,477	2,714	2,866	2,880	3,048	3,084	3,366	3,433
- индекс физического объема	%	93,2	488,0	100,0	100,5	100,7	101,4	101,4	102,2
- индекс цен	%	100,0	116,6	105,6	105,6	105,6	105,6	108,9	108,9
производство прочих неметаллических минеральных продуктов									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	2154,8	2905,1	3202,6	3246,6	3483,7	3570,2	3826,1	3952,2

- индекс физического объема	%	120,2	117,3	100,4	101,8	101,0	102,1	101,6	102,4
- индекс цен	%	108,1	114,9	109,8	109,8	107,7	107,7	108,1	108,1
производство готовых металлических изделий									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	289,1	92,3	99,2	99,5	104,9	105,8	115,1	116,7
- индекс физического объема	%	81,0	27,4	100,2	100,5	100,4	100,9	100,6	101,1
- индекс цен	%	101,5	116,6	107,3	107,3	105,3	105,3	109,1	109,1
производство машин и оборудования									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	291,5	825,0	881,6	885,0	942,9	952,1	1009,3	1030,8
- индекс физического объема	%	86,5	256,9	100,3	100,6	100,7	101,3	100,8	102,0
- индекс цен	%	103,2	110,2	106,6	106,6	106,2	106,2	106,2	106,2
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	269,2	236,0	252,2	253,2	269,7	272,4	288,7	294,9
- индекс физического объема	%	226,8	79,6	100,3	100,6	100,7	101,3	100,8	102,0
- индекс цен	%	103,2	110,2	106,6	106,6	106,2	106,2	106,2	106,2
производство транспортных средств									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	535,3	593,2	633,9	636,3	677,9	684,5	725,7	741,1
- индекс физического объема	%	103,8	100,6	100,2	100,6	100,7	101,3	100,8	101,9
- индекс цен	%	103,2	110,2	106,6	106,6	106,2	106,2	106,2	106,2
прочие производства									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	466,4	524,1	553,2	559,9	591,1	605,7	635,9	659,9
- индекс физического объема	%	142,5	101,5	100,5	101,7	100,9	102,1	101,1	102,4
- индекс цен	%	108,0	110,7	105,0	105,0	105,9	105,9	106,4	106,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	71981,8	77636,7	82751,0	83675,3	93075,4	95479,7	104051,0	108713,1
- индекс физического объема	%	105,0	100,8	100,1	101,2	100,2	101,7	100,4	102,3
- индекс цен	%	113,5	107,0	106,5	106,5	112,2	112,2	111,3	111,3
Производство главных видов промышленной продукции:									
Добыча полезных ископаемых									
нефть	тыс. тонн	3226,3	4115,0	4300,0	4401,0	4510,0	4751,0	4750,0	5141,0
газ естественный	млн. куб. м	43,3	55,0	58,0	78,0	63,0	110,0	70,0	125,0
Обрабатывающие производства									

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов									
сборный железобетон, ЖБИ	тыс. куб. м	219,0	270,0	271,0	275,0	273,5	281,0	278,0	288,0
в т.ч. изделия КИД	тыс. кв. м	71,5	90,0	90,3	91,7	91,2	93,7	92,7	96,0
стенные материалы	млн. шт. усл. кирпича	0,100	0,200	0,200	0,202	0,200	0,205	0,200	0,210
Обработка древесины и производство изделий из дерева									
вывозка древесины	тыс. куб. м	5,4	5,80	6,00	6,80	6,30	8,20	6,70	10,20
древесина деловая	тыс. куб. м	5,2	5,60	5,80	6,60	6,10	7,90	6,50	9,80
пиломатериалы	тыс. куб. м	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	1,00	1,00	1,30
Текстильное и швейное производство									
нетканое полотно типа тканей	тыс. кв. м	23154	16250	16250	16331	16260	16462	16300	16659
Производство пищевых продуктов									
хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	17070	17220	17220	17380	17260	17570	17340	17900
кондитерские изделия	тонн	577	586	586	597	590	610	595	625
колбасные изделия	тонн	9285	8136	8136	8200	8100	8360	8150	8550
мясные полуфабрикаты	тонн	439	383	383	385	366	390	375	420
Прочие виды деятельности									
газеты	тыс. экз.	70,1	35,7	35,7	36,0	36,0	38,0	38,0	41,0
Производство электроэнергии, газа и воды									
электроэнергия	млн. кВт.ч	60298	60850	60900	61700	61050	62800	61320	64220
теплоэнергия	тыс. Гкал	3856	3856	3856	3856	3856	3860	3856	3870
1.2. Агропромышленный комплекс									
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	513,54	542,66	578,58	592,71	631,99	663,96	692,43	746,54
- индекс физического объема	%	99,7	98,8	101,5	104,0	101,7	104,3	102,0	104,7
- индекс цен	%	110,1	106,9	105,1	105,1	107,4	107,4	107,4	107,4
в том числе:									
Растениеводство									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	396,04	430,47	459,33	470,45	503,32	528,75	555,49	598,93
- индекс физического объема	%	97,1	101,4	101,3	103,8	101,6	104,2	101,8	104,5
- индекс цен	%	110,9	107,2	105,3	105,3	107,9	107,9	108,4	108,4
Животноводство									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	117,50	112,20	119,25	122,26	128,66	135,21	136,94	147,61

- индекс физического объема	%	110,6	90,2	102,0	104,6	102,4	104,9	102,7	105,4
- индекс цен	%	107,7	105,9	104,2	104,2	105,4	105,4	103,6	103,6
из общего объема:									
Продукция сельскохозяйственных организаций									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	152,91	148,30	160,05	166,41	176,13	190,59	193,02	217,80
- индекс физического объема	%	91,3	90,5	103,2	107,3	103,5	107,7	103,8	108,2
Продукция хозяйств населения									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	360,63	394,36	418,53	426,30	455,85	473,37	499,41	528,74
- индекс физического объема	%	102,3	102,5	100,9	102,7	101,1	103,1	101,3	103,3
Производство основных видов продукции в хозяйствах всех категорий									
картофель	тонн	8884,3	9013,7	9064,0	9164,1	9134,0	9350,0	9224,0	9560,0
овощи	тонн	4268,8	4416,8	4504,5	4680,3	4602,7	4968,8	4714,6	5288,0
скот и птица (в живом весе)	тонн	722,1	614,4	628,4	649,7	645,7	689,5	666,5	734,8
молоко	тонн	704,6	700,8	709,2	720,8	720,1	743,5	733,5	769,8
в том числе: в сельскохозяйственных организациях									
овощи	тонн	631,8	598,8	624,5	662,3	652,7	733,8	684,6	816,0
скот и птица (в живом весе)	тонн	536,1	424,9	438,9	456,3	454,7	491,5	472,5	531,3
молоко	тонн	459,8	450,0	457,0	463,0	465,6	477,8	476,0	495,0
Посевные площади сельскохозяйственных культур	га	1469,0	1469,0	1469,0	1469,0	1469,0	1469,0	1469,0	1469,0
в том числе:									
картофель	га	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
овощи	га	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0	369,0
в том числе: сельскохозяйственных организаций	га	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
овощи	га	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий									
крупный рогатый скот – всего,	гол	450	436	436	436	436	436	436	436
в том числе: коровы	гол	143	143	143	143	143	143	143	143
свиньи – всего,	гол	4997	5975	5975	5975	5975	5975	5975	5975
в том числе: свиноматки	гол	228	269	269	269	269	269	269	269
в том числе: в сельскохозяйственных организациях									
крупный рогатый скот – всего,	гол	428	414	414	414	414	414	414	414
в том числе: коровы	гол	135	135	135	135	135	135	135	135

свиньи – всего,	гол	4970	5948	5948	5948	5948	5948	5948	5948
в том числе: свиноматки	гол	228	269	269	269	269	269	269	269
1.3. Транспорт и связь									
Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт»									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	135667,8	144056,2	154284,2	154592,7	165909,5	166902,9	179801,1	182310,4
- индекс физического объема	%	101,8	98,5	100,0	100,2	100,5	100,9	101,0	101,8
- индекс цен и тарифов	%	108,6	107,8	107,1	107,1	107,0	107,0	107,3	107,3
в том числе:									
Выполнено услуг по виду экономической деятельности «связь»									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	12504,1	12131,5	12992,8	13018,8	13971,8	14055,5	15141,7	15353,0
- индекс физического объема	%	93,0	90,0	100,0	100,2	100,5	100,9	101,0	101,8
- индекс цен и тарифов	%	108,6	107,8	107,1	107,1	107,0	107,0	107,3	107,3
1.4. Сектор малого предпринимательства									
Количество малых предприятий – всего (по состоянию на конец года)	тыс. ед.	5,96	6,20	6,28	6,48	6,38	6,80	6,49	7,16
в том числе по видам экономической деятельности:									
Обрабатывающие производства	единиц	76	79	81	83	82	86	84	91
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	12	12	12	13	12	14	12	15
Строительство	единиц	588	601	602	617	604	633	606	652
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	3451	3593	3632	3755	3682	3939	3741	4151
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях – всего	тыс. чел.	25,6	26,5	26,8	27,3	27,2	28,3	27,6	29,3
в том числе по видам экономической деятельности:									
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Строительство	тыс. чел.	4,7	4,9	4,9	5,0	4,9	5,1	4,9	5,3

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.	15,7	16,1	16,4	16,6	16,7	17,1	17,0	17,6
Оборот малых предприятий									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	32712,0	36091,3	38387,9	39043,3	41304,9	42579,4	44428,3	46388,2
- индекс физического объема	%	96,7	101,7	100,6	102,4	101,6	103,0	102,2	103,5
в том числе по видам экономической деятельности:									
Обрабатывающие производства	млн. руб.	1293,9	1471,6	1589,0	1602,4	1710,5	1740,1	1855,3	1903,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	371,5	400,7	427,1	431,8	480,3	492,7	537,0	561,0
Строительство	млн. руб.	4353,3	4498,3	4822,2	4822,2	5185,2	5231,7	5576,6	5679,1
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.	24247,8	27046,8	28708,2	29306,3	30862,6	31969,3	33153,3	34810,7
Количество предпринимателей без образования юридического лица – всего	человек	10804	10995	11064	11207	11145	11445	11239	11709
1.5. Муниципальный сектор									
Количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	173	176	173	180	181	181	180	182
в том числе:									
- количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	16	15	13	13	12	12	11	11
- количество муниципальных учреждений, всего	единиц	157	161	160	167	169	169	169	171
из них:									
социальной сферы	единиц	147	151	150	157	159	159	159	161
Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс. чел	19,65	20,99	20,79	20,79	21,27	21,51	21,27	21,52
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых	%	14,00	14,00	13,00	13,00	14,87	14,00	14,00	14,00
2. Рынок товаров и услуг									
Потребительские расходы – всего									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	97711,1	103262,3	110985,5	112885,6	119553,8	123651,9	128694,5	135413,4
- индекс физического объема	%	89,8	98,6	101,3	103,0	101,9	103,6	102,4	104,2
- индекс цен	%	106,3	107,2	106,1	106,2	105,7	105,7	105,1	105,1
- на душу населения	рублей	319,8	333,9	355,9	361,8	379,0	391,3	403,6	423,4

в том числе:									
Оборот розничной торговли									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	72433,6	74942,7	80006,5	81194,8	85681,9	88235,6	91863,8	95986,3
- индекс физического объема	%	86,0	95,8	101,0	102,5	101,8	103,3	102,5	104,0
- индекс цен	%	107,7	108,0	105,7	105,7	105,2	105,2	104,6	104,6
- на душу населения	рублей	237,1	242,3	256,6	260,2	271,6	279,2	288,1	300,2
- уд. вес в потребительских расходах	%	74,1	72,6	72,1	71,9	71,7	71,4	71,4	70,9
Оборот общественного питания									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	3624,4	4148,8	4451,0	4538,7	4752,7	4941,9	5045,9	5350,1
- индекс физического объема	%	91,0	105,5	101,5	103,5	101,5	103,5	101,5	103,5
- индекс цен	%	106,1	108,5	105,7	105,7	105,2	105,2	104,6	104,6
- на душу населения	рублей	11,9	13,4	14,3	14,5	15,1	15,6	15,8	16,7
- уд. вес в потребительских расходах	%	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	4,0
Объем платных услуг населению									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	21653,2	24170,8	26528,0	27152,1	29119,2	30474,4	31784,8	34077,0
- индекс физического объема	%	104,0	106,9	102,0	104,4	102,3	104,6	102,3	104,8
- индекс цен	%	102,1	104,4	107,6	107,6	107,3	107,3	106,7	106,7
- на душу населения	рублей	70,9	78,2	85,1	87,0	92,3	96,4	99,7	106,6
- уд. вес в потребительских расходах	%	22,2	23,4	23,9	24,1	24,4	24,6	24,7	25,2
в том числе:									
транспортные услуги									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	7152,3	8174,1	9115,1	9459,6	10201,6	10949,3	11327,5	12621,9
- индекс физического объема	%	98,7	111,0	102,8	106,7	103,4	106,9	103,1	107,0
- на душу населения	рублей	23,4	26,4	29,2	30,3	32,3	34,7	35,5	39,5
- удельный вес в общем объеме услуг	%	33,0	33,8	34,4	34,8	35,0	35,9	35,6	37,0
услуги связи									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	5331,5	5930,8	6260,9	6390,1	6609,7	6878,3	6978,0	7403,7
- индекс физического объема	%	115,2	108,0	101,8	103,9	102,0	104,0	102,2	104,2
- на душу населения	рублей	17,5	19,2	20,1	20,5	21,0	21,8	21,9	23,2
- удельный вес в общем объеме услуг	%	24,6	24,5	23,6	23,5	22,7	22,6	22,0	21,7
жилищно-коммунальные и гостиниц									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	5576,0	6044,9	6749,7	6818,7	7525,1	7680,5	8315,8	8575,8
- индекс физического объема	%	104,6	102,8	101,2	102,2	101,2	102,2	101,2	102,3
- на душу населения	рублей	18,3	19,5	21,6	21,9	23,9	24,3	26,1	26,8
- удельный вес в общем объеме услуг	%	25,75	25,01	25,44	25,11	25,84	25,20	26,16	25,17

бытовые услуги									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1055,7	1265,1	1419,4	1450,0	1565,2	1635,0	1697,3	1811,0
- индекс физического объема	%	104,2	104,2	102,0	104,2	102,1	104,4	102,3	104,5
- на душу населения	рублей	3,5	4,1	4,6	4,6	5,0	5,2	5,3	5,7
- удельный вес в общем объеме услуг	%	4,9	5,2	5,4	5,3	5,4	5,4	5,3	5,3
услуги учреждений культуры									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	86,3	98,7	107,4	109,8	116,1	121,3	124,6	133,1
- индекс физического объема	%	102,3	104,0	101,7	104,0	102,0	104,2	102,2	104,5
- на душу населения	рублей	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
- удельный вес в общем объеме услуг	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
услуги физкультуры и спорта									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	123,3	150,6	177,1	183,8	204,5	220,4	231,9	259,4
- индекс физического объема	%	89,8	109,0	105,0	109,0	105,0	109,0	105,0	109,0
- на душу населения	рублей	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8
- удельный вес в общем объеме услуг	%	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
медицинские и санаторно-оздоровительные									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	874,2	962,2	1044,5	1066,2	1130,8	1179,0	1220,9	1300,3
- индекс физического объема	%	92,4	104,1	102,4	104,5	102,6	104,8	102,8	105,0
- на душу населения	рублей	2,9	3,1	3,3	3,4	3,6	3,7	3,8	4,1
- удельный вес в общем объеме услуг	%	4,04	3,98	3,94	3,93	3,88	3,87	3,84	3,82
услуги правового характера									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	111,0	121,2	129,7	132,2	138,6	144,1	148,8	157,7
- индекс физического объема	%	94,5	103,5	101,5	103,5	102,0	104,0	102,5	104,5
- на душу населения	рублей	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
- удельный вес в общем объеме услуг	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
услуги системы образования									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	1121,8	1185,5	1269,4	1284,4	1355,5	1389,1	1449,0	1514,0
- индекс физического объема	%	104,4	102,4	101,5	102,7	101,7	103,0	102,0	104,0
- на душу населения	рублей	3,7	3,8	4,1	4,1	4,3	4,4	4,5	4,7
- удельный вес в общем объеме услуг	%	5,2	4,9	4,8	4,7	4,7	4,6	4,6	4,4
прочие виды платных услуг									
- в ценах соответствующих лет	млн.руб.	221,0	237,7	254,7	257,3	272,0	277,4	291,0	300,0
- индекс физического объема	%	91,4	104,8	101,1	102,1	101,4	102,4	101,9	103,0
- на душу населения	рублей	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
- удельный вес в общем объеме услуг	%	1,02	0,98	0,96	0,95	0,93	0,91	0,92	0,88

<b>3. Инвестиции</b>									
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий – всего									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	42232,98	39175,35	28192,08	31296,71	29313,71	34284,49	28444,75	37267,73
- индекс физического объема	%	83,2	85,73	66,94	74,32	96,90	102,09	90,52	101,40
- индекс цен	%	108,2	108,2	107,5	107,5	107,3	107,3	107,2	107,2
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	40804,82	37814,04	27160,00	30121,96	28213,39	32965,86	27350,72	35765,57
- индекс физического объема	%	82,93	85,65	66,81	74,10	96,81	102,00	90,43	101,21
в том числе по видам экономической деятельности:									
Добыча полезных ископаемых									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	16688,42	15479,60	14230,00	14542,40	14850,00	15883,90	13700,00	15900,00
- индекс физического объема	%	318,17	85,73	85,51	87,39	97,26	101,79	86,06	93,38
Обрабатывающие производства									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	68,95	98,90	55,20	60,60	55,10	61,00	56,20	63,80
- индекс физического объема	%		132,57	51,92	57,00	93,03	93,81	95,15	97,57
в том числе:									
Производство пищевых продуктов, включая напитки									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	62,90	91,50	47,00	50,70	48,00	50,90	49,00	53,40
- индекс физического объема	%	176,69	134,44	47,78	51,54	95,18	93,56	95,23	97,87
Текстильное и швейное производство									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	2,25	2,80	3,30	4,90	2,90	5,10	3,00	5,30
- индекс физического объема	%	25,24	115,01	109,63	162,79	81,90	97,00	96,50	96,94
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	3,80	4,60	4,90	5,00	4,20	5,00	4,20	5,10
- индекс физического объема	%	12,66	111,88	99,09	101,11	79,88	93,20	93,28	95,15
Прочие									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	71,97	72,1	73,4	77,3	74,4	80,1	75,6	82
- индекс физического объема	%	125,55	92,59	94,70	99,73	94,47	96,57	94,79	95,50
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	11116,5	10528,64	2925	3303,47	2150,00	2473,13	2387,10	2800,34

- индекс физического объема	%	69,37	87,53	25,84	29,19	68,50	69,77	103,57	105,63
Строительство									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	876,26	1682,66	2006,51	2883,88	1794,50	2591,22	1284,88	2833,55
- индекс физического объема	%	6,09	177,47	110,93	159,43	83,35	83,74	66,79	102,01
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	299,90	350,00	370,00	375,00	390,00	400,00	400,00	420,00
- индекс физического объема	%	734,81	107,86	98,34	99,67	98,23	99,41	95,68	97,95
Гостиницы и рестораны									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	36,93	32,50	32,00	35,20	29,00	38,00	30,00	33,00
- индекс физического объема	%	68,38	81,33	91,59	100,75	84,46	100,61	96,50	81,01
Транспорт и связь									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	6881,90	1473,66	1007,88	1350,65	1212,80	1704,54	1774,41	3080,09
- индекс физического объема	%	181,59	19,79	63,62	85,26	112,15	117,62	136,48	168,56
Финансовая деятельность									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	189,33	355,70	381,00	383,40	405,10	413,00	430,20	443,20
- индекс физического объема	%	72,64	173,63	99,64	100,27	99,09	100,39	99,06	100,10
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	940,14	2772,34	1550,50	1628,79	1755,00	1966,01	2057,80	2533,10
- индекс физического объема	%	22,44	272,54	52,03	54,65	105,49	112,49	109,38	120,19
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	127,44	164,54	11,09	11,10	29,52	30,52		
- индекс физического объема	%	178,21	119,33	6,27	6,28	248,08	256,25	0,00	0,00
Образование									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	706,08	1829,37	1089,30	1391,69	1551,19	2398,17	1590,39	2584,18
- индекс физического объема	%	49,46	239,45	55,39	70,77	132,71	160,60	95,64	100,52
Здравоохранение и предоставление социальных услуг									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	2092,94	2055,61	1823,43	2274,84	2162,97	2707,97	1782,14	2439,04
- индекс физического объема	%	96,73	90,77	82,52	102,94	110,55	110,94	76,86	84,02
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	708,06	918,42	1604,69	1803,64	1753,81	2218,30	1782,00	2553,27
- индекс физического объема	%	49,92	119,88	162,53	182,68	101,86	114,62	94,78	107,37

В том числе из общего объема инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)		40804,82	37814,04	27159,99	30121,96	28213,39	32965,86	27350,72	35765,57
собственные средства предприятий	млн. руб.	25293,48	20477,73	19717,60	20687,75	19762,30	21335,95	19244,70	22388,20
- индекс физического объема	%	104,14	74,82	89,57	93,98	93,41	96,12	90,84	97,88
из них:									
прибыль	млн. руб.	13947,46	10559,20	9758,90	10232,00	8451,83	9219,50	7532,70	9493,50
- индекс физического объема	%	260,37	69,97	85,97	90,14	80,71	83,97	83,14	96,06
амортизация	млн. руб.	11346,02	9918,53	9958,70	10455,75	11310,47	12116,45	11712,00	12894,70
- индекс физического объема	%	89,22	80,79	93,40	98,06	105,85	108,00	96,60	99,28
привлеченные средства	млн. руб.	15511,34	17336,31	7442,39	9434,21	8451,09	11629,91	8106,02	13377,37
- индекс физического объема	%		103,30	39,93	50,62	105,83	114,89	89,47	107,30
из них:									
кредиты банков	млн. руб.	496,70	409,48	560,20	588,80	500,00	550,00	500,00	560,00
- индекс физического объема	%	119,90	76,19	127,26	133,76	83,18	87,06	93,28	94,98
в том числе кредиты иностранных банков	млн. руб.								
- индекс физического объема	%								
бюджетные средства	млн. руб.	3874,36	8057,80	5247,29	7121,81	4862,39	7384,65	5607,32	10412,27
- индекс физического объема	%	61,90	192,22	60,58	82,22	86,36	96,64	107,57	131,53
в том числе:									
из федерального бюджета	млн. руб.	52,23	156,20	16,00	19,00	17,00	21,00	17,00	22,00
- индекс физического объема	%	100,57	276,40	9,53	11,32	99,02	103,01	93,28	97,73
из бюджета субъектов федерации	млн. руб.	3822,13	7901,60	5231,29	7102,81	4845,39	7363,65	5590,32	10390,27
- индекс физического объема	%	61,58	191,07	61,59	83,62	86,32	96,62	107,62	131,63
в том числе:									
по программе «Сотрудничество»	млн. руб.	1275,07	3927,26	2812,30	2902,51	3374,20	3752,97	2800,00	3350
- индекс физического объема	%	97,71	284,66	66,61	68,75	111,82	120,50	77,41	83,27
из бюджета автономного округа	млн. руб.	1864,9	2873,44	1224,27	2514,67	1042,3	2473,93	1762,7	4260,92
- индекс физического объема	%	46,96	142,40	39,63	81,41	79,35	91,69	157,75	160,66
из бюджета муниципального образования	млн. руб.	682,16	1100,90	1194,72	1685,63	428,87	1136,75	1027,62	2779,35
- индекс физического объема	%	73,3	149,15	100,95	142,43	33,45	62,85	223,52	228,08
прочие	млн. руб.	11140,28	8869,03	1634,9	1723,6	3088,7	3695,26	1998,70	2405,1
- индекс физического объема	%	63,11	73,58	17,15	18,08	176,07	199,81	60,36	60,71
в том числе:									
средства от эмиссии акций		9273,29							

Ввод в действие жилья и объектов социальной сферы:									
Жилые дома	тыс. кв. м	91,6	178,5	188,7	235,2	207,7	263,7	210,4	284,1
в том числе индивидуальное строительство	тыс. кв. м	5,4	6	6	7	6	7	6	7
Школы (общеобразовательные)	уч. мест					844	844		825
- здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзов, 52	уч. мест					844	844		
- средняя общеобразовательная школа в мкр.31									825
Детские дошкольные учреждения	единиц	4	1	7	7	3	3	2	2
	мест	980	300	1620	1620	760	760	600	600
Другие объекты образования									
- ресурсный центр производственного обучения учащихся	мест		500						
- станция юных натуралистов	сооруж.						11		
Амбулаторно-поликлинические учреждения	пос/смену					700	700		
- поликлиника «Нефтяник»	пос/смену					700	700		
Больницы	койко/мест					420	420		
- реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа	койко/мест					120	120		
- противотуберкулезный диспансер	койко/мест					300	300		
Клубы и дома культуры	мест								
- реконструкция ДК «Энергетик»	мест				1082				
- эстетический центр (детская музыкальная школа, библиотека)	мест							450	450
Спортивные сооружения									
- Ледовый Дворец спорта	тыс. кв. м		23,023						
- быстровозводимые спортивные сооружения на территории муниципальных общеобразовательных сооружений	единиц			3	3	3	3	3	3
	тыс. кв. м			4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Другие объекты									
- здание Дворца бракосочетаний	тыс. кв. м		3,148						
- расширение городского кладбища	тыс. кв. м		15,1						
Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:									
электроснабжение	км				1,87		3,49		
теплоснабжение	км				1,15		1,64		

водоснабжение	км				1,05		2,48		
хозбытовая канализация	км				2,32		4,32		
улица Университетская (от ул. Северной до пр. Пролетарского) с сетями инженерного обеспечения	км				0,9		0,6		
Выполнено работ/услуг по виду экономической деятельности «строительство»									
- в ценах соответствующих лет	млн. руб.	34670,2	35825,0	38404,4	38404,4	41295,7	41665,8	44412,5	45228,9
- индекс физического объема	%	104,1	95,5	100,0	100,0	100,4	101,3	100,7	101,6
- индекс цен	%	103,2	108,2	107,2	107,2	107,1	107,1	106,8	106,8
II. Финансы и бюджет									
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	197255,5	197500,0	177750,0	187625,0	166196,0	181996,0	157886,0	178356,0
Справочно: Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности крупных и средних	млн. руб.	192741,0	196650,0	176800,0	186875,0	165546,0	181296,0	157286,0	177806,0
Амортизация основных фондов	млн. руб.	35779,0	36852,0	36852,0	37957,0	37957,0	39096,0	39096,0	40269,0
Налоговые доходы:	млн. руб.	212713,0	252909,0	232318,0	239402,0	236415,0	250469,0	242360,0	264847,0
Налог на прибыль организаций	млн. руб.	31762,5	34143,4	30729,1	32555,5	28656,5	31650,4	27127,1	31065,1
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	11100,6	12206,2	12999,6	13329,2	14022,2	14660,4	15131,9	16129,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (НДС, акцизы)	млн. руб.	9184,5	18746,0	19406,3	19725,5	19892,7	20810,7	20391,5	21852,3
Налоги на имущество,	млн. руб.	9557,2	11245,2	12347,2	13590,1	12771,9	15383,7	13012,4	15963,8
в том числе:									
налог на имущество организаций	млн. руб.	8596,6	10315,9	11347,5	12585,4	11914,9	14473,2	12153,2	15052,2
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	93,1	93,4	94,2	94,2	95,2	95,2	96,1	96,1
транспортный налог	млн. руб.	591,0	590,2	594,5	599,5	450,8	504,3	452,1	504,5
земельный налог	млн. руб.	276,5	296,9	311,7	311,7	311,7	311,7	311,7	311,7
Налоги на совокупный доход,	млн. руб.	870,8	895,7	901,8	943,7	951,8	979,5	963,8	1012,8
в том числе:									
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.	444,6	463,6	475,6	478,4	525,6	496,6	537,6	513,5
единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности	млн. руб.	425,8	431,4	425,5	464,5	425,5	482,2	425,5	498,6
единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами,	млн. руб.	150113,0	175638,0	155898,0	159221,0	160084,0	166948,0	165569,7	178787,0

в том числе: налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья	млн. руб.	149970,0	175465,0	155741,0	159020,0	159912,0	166718,0	165509,0	178524,0
Государственная пошлина	млн. руб.	125,0	34,1	36,2	36,2	36,3	36,3	36,3	36,3
Налоги и взносы на социальные нужды	млн.руб.	14536,0	20001,0	20545,0	20792,0	20619,0	20874,0	20757,0	20996,0
Неналоговые доходы	млн. руб.	1616,6	1346,9	1244,7	1244,7	1139,7	1139,7	707,6	707,6
III. Социально-ориентированные показатели									
1. Демографическая ситуация									
Естественный прирост	человек	3588	3613	3480	3550	3300	3380	3130	3210
число родившихся	человек	5694	5730	5630	5700	5450	5530	5280	5360
число умерших	человек	2106	2117	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Миграционный прирост	человек	2383	-2147	200	500	200	500	200	500
число прибывших	человек	10565	9246	8700	9000	8200	8500	7700	8000
число выбывших	человек	8182	11393	8500	8500	8000	8000	7500	7500
Численность постоянного населения									
на начало года	тыс. чел.	302,5	308,5	310,0	310,0	313,7	314,1	317,2	317,9
на конец года	тыс. чел.	308,5	310,0	313,7	314,1	317,2	317,9	320,5	321,6
среднегодовая	тыс. чел.	305,5	309,3	311,8	312,0	315,4	316,0	318,8	319,8
темп роста к предыдущему году	%	101,7	101,2	100,8	100,9	101,2	101,3	101,1	101,2
Коэффициент (на 1000 жителей):									
общего прироста	‰	19,5	4,7	11,8	13,0	11,1	12,3	10,4	11,6
естественного прироста	‰	11,7	11,7	11,2	11,4	10,5	10,7	9,8	10,0
рождаемости	‰	18,6	18,5	18,1	18,3	17,3	17,5	16,6	16,8
смертности	‰	6,9	6,8	6,9	6,9	6,8	6,8	6,7	6,7
миграционного прироста	‰	7,8	-6,9	0,6	1,6	0,6	1,6	0,6	1,6
интенсивности прибытия	‰	34,6	29,9	27,9	28,8	26,0	26,9	24,1	25,0
интенсивности выбытия	‰	26,8	36,8	27,3	27,2	25,4	25,3	23,5	23,5
Из общей численности населения (на начало года):									
моложе трудоспособного возраста	тыс. чел.	56,0	59,1	61,4	61,4	64,1	64,2	66,9	67,1
	%	18,5	19,1	19,8	19,8	20,4	20,4	21,1	21,1
в трудоспособном возрасте	тыс. чел.	213,3	213,0	209,5	209,5	207,4	207,6	205,0	205,5
	%	70,5	69,0	67,6	67,6	66,1	66,1	64,6	64,6
старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	33,2	36,4	39,1	39,1	42,2	42,2	45,2	45,3
	%	11,0	11,8	12,6	12,6	13,4	13,4	14,3	14,3
Средний возраст	лет	34,3	34,3	34,4	34,4	34,4	34,4	34,5	34,5
в том числе:									

средний возраст мужчин	лет	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,2	33,2
средний возраст женщин	лет	35,4	35,5	35,6	35,6	35,6	35,6	35,7	35,7
Коэффициент нагрузки на 1000 человек трудоспособного возраста:									
детьми	%	262,4	277,3	293,0	293,0	309,3	309,3	326,3	326,3
пожилыми	%	155,8	171,0	186,8	186,8	203,3	203,3	220,6	220,6
общей нагрузки	%	418,2	448,3	479,8	479,8	512,6	512,6	546,9	546,9
2. Труд и занятость									
Трудовые ресурсы	тыс. чел.	196,1	194,4	191,8	191,9	189,7	190,1	187,8	188,0
Экономически активное население	тыс. чел.	174,0	174,9	173,5	174,5	173,0	174,2	172,8	173,9
Численность занятых в экономике-всего	тыс. чел.	164,1	167,2	166,6	168,7	167,4	169,7	168,8	170,9
в том числе заняты на территории города	тыс. чел.	139,6	142,7	142,2	144,2	143,0	145,2	144,4	146,4
из них в организациях	тыс. чел.	129,1	130,9	131,0	132,6	131,5	133,1	132,4	133,9
в том числе по видам экономической деятельности:									
добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	16,3	16,6	16,5	16,6	16,5	16,6	16,5	16,6
обрабатывающие производства	тыс. чел.	5,2	5,6	5,6	5,9	5,7	5,9	5,7	5,9
производство и распределение электроэнергии, газа, воды	тыс. чел.	9,3	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
сельское, лесное хозяйство	тыс. чел.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
строительство	тыс. чел.	17,0	17,1	16,9	17,2	17,0	17,3	17,1	17,3
транспорт	тыс. чел.	17,9	18,2	18,3	18,4	18,3	18,5	18,3	18,5
связь	тыс. чел.	2,9	2,9	2,9	3,1	3,0	3,1	3,1	3,2
торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изд-й и др.	тыс. чел.	17,7	18,3	18,4	18,7	18,5	18,8	18,6	18,9
гостиницы и рестораны	тыс. чел.	3,6	4,1	4,1	4,3	4,2	4,5	4,4	4,8
финансовая деятельность	тыс. чел.	3,7	3,8	3,8	3,9	3,8	3,9	3,8	3,9
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	тыс. чел.	8,2	8,7	8,6	8,8	8,6	8,7	8,5	8,6
здравоохранение и предоставление соцуслуг	тыс. чел.	12,0	12,5	12,4	12,6	12,6	12,7	12,7	12,9
образование	тыс. чел.	13,7	13,9	13,9	14,1	14,2	14,3	14,5	14,7
другие	тыс. чел.	11,7	12,1	11,9	12,1	12,1	12,2	12,3	12,5
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. чел.	12,2	11,8	11,4	11,6	11,2	11,4	11,0	11,2
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. чел.	0,751	0,530	0,520	0,500	0,520	0,500	0,520	0,400

Уровень безработицы (оценка)	%	5,7	4,4	4,0	3,3	3,2	2,6	2,3	1,7
Уровень безработицы, зарегистрированной в органах государственной службы занятости	%	0,43	0,30	0,30	0,29	0,30	0,29	0,30	0,29
Доля экономически активного населения в общей численности населения	%	57,0	56,5	55,6	55,9	54,8	55,1	54,2	54,4
Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного населения	%	94,3	95,6	96,0	96,7	96,8	97,4	97,7	98,3
3. Уровень жизни населения									
Основные статьи баланса денежных доходов и расходов населения									
Денежные доходы населения – всего,	млн. руб.	131478,5	145268,1	155390,4	159942,0	168470,4	176793,2	182568,7	194772,7
в том числе:									
оплата труда, включая скрытую заработную плату	млн. руб.	95347,0	105361,2	112408,1	116374,3	121375,0	128166,1	131058,8	141112,1
в процентах к итогу	%	72,5	72,5	72,3	72,8	72,0	72,5	71,8	72,4
Доходы рабочих и служащих от предприятий и организаций, кроме оплаты труда	млн. руб.	2999,1	3490,6	3723,8	3856,1	4021,3	4247,4	4343,0	4677,2
в процентах к итогу	%	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	9165,3	10254,8	10430,4	10648,1	11394,0	12315,5	12274,9	13549,5
в процентах к итогу	%	7,0	7,1	6,7	6,7	6,8	7,0	6,7	7,0
Социальные трансферты – всего,	млн. руб.	17998,3	20192,9	22588,7	22701,9	25178,1	25342,0	28084,1	28291,8
в процентах к итогу	%	13,7	13,9	14,5	14,2	14,9	14,3	15,4	14,5
в том числе:									
пенсии	млн. руб.	10082,3	11854,0	13725,0	13742,7	15776,0	15794,6	18097,3	18117,0
пособия и социальная помощь	млн. руб.	6752,0	7041,3	7446,7	7524,1	7862,4	7967,9	8321,7	8445,0
стипендии	млн. руб.	152,6	172,7	189,6	189,6	206,8	206,8	224,1	224,1
Другие доходы	млн. руб.	5969,0	5968,7	6239,4	6361,6	6502,0	6722,2	6807,9	7142,1
в процентах к итогу	%	4,5	4,1	4,0	4,0	3,9	3,8	3,7	3,7
Денежные расходы и сбережения населения – всего,	млн. руб.	126043,3	134415,2	143538,3	146321,2	154033,8	159717,4	165232,1	174330,8
в процентах к итогу	%	95,9	92,5	92,4	91,5	91,4	90,3	90,5	89,5
в том числе:									
Покупка товаров и оплата услуг,	млн. руб.	97711,1	103262,3	110985,5	112885,6	119553,8	123651,9	128694,5	135413,4
в процентах к итогу	%	74,3	71,1	71,4	70,6	71,0	69,9	70,5	69,5
в том числе:									
покупка товаров во всех каналах реализации	млн. руб.	72433,6	74942,7	80006,5	81194,8	85681,9	88235,6	91863,8	95986,3
общепит	млн. руб.	3624,4	4148,8	4451,0	4538,7	4752,7	4941,9	5045,9	5350,1
оплата услуг во всех каналах реализации	млн. руб.	21653,2	24170,8	26528,0	27152,1	29119,2	30474,4	31784,8	34077,0

Обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	17243,2	19107,1	20176,1	20853,0	21759,9	22917,3	23461,0	25173,1
в процентах к итогу	%	13,1	13,2	13,0	13,0	12,9	13,0	12,9	12,9
Другие расходы и сбережения	млн. руб.	11089,0	12045,9	12376,7	12582,6	12720,1	13148,2	13076,6	13744,4
в процентах к итогу	%	8,4	8,3	8,0	7,9	7,6	7,4	7,2	7,1
Превышение доходов над расходами и сбережениями (изменение остатка денег у населения, ввоз (вывоз) наличных денег)	млн. руб.	5435,2	10852,9	11852,0	13620,8	14436,6	17075,7	17336,6	20441,9
в процентах к итогу	%	4,1	7,5	7,6	8,5	8,6	9,7	9,5	10,5
Фонд заработной платы работников организаций на территории муниципального образования	млн. руб.	78541,2	87098,5	92904,3	96313,2	100378,3	106144,5	108511,0	116982,4
Среднемесячная заработная плата одного работающего	рублей	50690	55448	59090	60531	63614	66447	68313	72807
Среднемесячный доход на душу населения	рублей	35864	39143	41525	42716	44508	46624	47716	50756
Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (за вычетом обязательных платежей)	рублей	31160	33995	36133	37147	38759	40580	41584	44196
Среднемесячная пенсия всех пенсионеров	рублей	11634	12832	14100	14100	15426	15426	16901	16901
Среднемесячный размер трудовой пенсии	рублей	12310	13543	14843	14843	16209	16209	17732	17732
Социальные индикаторы									
Индекс потребительских цен									
декабрь к декабрю	%	107,8	106,6	105,5	105,5	105,0	105,0	104,5	104,5
в среднем за год	%	108,2	107,0	106,0	106,0	105,9	105,9	105,2	105,2
Темп роста денежных доходов населения	%	109,3	109,1	106,1	109,1	107,2	109,1	107,2	108,9
Реальные доходы населения	%	101,0	102,0	100,1	103,0	101,2	103,1	101,9	103,5
Темп роста номинальной заработной платы	%	109,0	108,7	107,2	109,8	107,7	109,8	107,4	109,6
Реальная заработная плата	%	100,8	101,6	101,2	103,6	101,7	103,7	102,1	104,2
Темп роста номинальной трудовой пенсии по старости	%	135,8	110,0	109,6	109,6	109,2	109,2	109,4	109,4
Реальная трудовая пенсия	%	125,5	102,8	103,4	103,4	103,1	103,1	104,0	104,0
Прожиточный минимум									
в среднем на душу населения	рублей	8626	9434	10236	10236	11536	11536	12424	12424
для трудоспособного населения	рублей	9256	10145	11007	11007	12405	12405	13360	13360
для пенсионеров	рублей	7022	7774	8435	8435	9506	9506	10238	10238
для детей	рублей	8004	8797	9545	9545	10757	10757	11585	11585
Соотношение прожиточного минимума и:									
среднедушевого дохода		4,2	4,1	4,1	4,2	3,9	4,0	3,8	4,1
заработной платы		5,5	5,4	5,4	5,5	5,1	5,4	5,1	5,4
трудовой пенсии		1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7

Соотношение среднего размера трудовой пенсии и среднемесячной заработной платы (коэффициент замещения)	%	24,3	24,6	25,1	24,5	25,5	24,4	26,0	24,4
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % к общей численности населения	%	2,3	2,0	1,9	1,9	1,7	1,7	1,5	1,5
IV. Развитие отраслей социальной сферы									
1. Образование									
Детские дошкольные учреждения	единиц	48	49	56	56	58	58	60	60
	мест	9802	10712	12332	12332	12892	12892	13492	13492
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	11823	13058	13058	14858	14858	15418	15418	16008
Численность детей дошкольного возраста	человек	31221	31354	32799	32799	34251	34251	35712	35712
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (норматив - 70 мест на 100 детей дошкольного возраста)	мест на 100 детей допк. возр.	31	34	38	38	38	38	38	38
Дневные общеобразовательные учреждения,	единиц	53	53	53	53	53	53	54	54
	мест	35634	35672	35672	35672	35672	35672	36497	36497
в том числе: частной формы собственности	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2
	мест	744	744	744	744	744	744	744	744
Обеспеченность общеобразовательными учреждениями (норматив – 1 место на 1 учащегося)	мест на 1 учащегося	0,99	0,94	0,90	0,90	0,88	0,88	0,87	0,87
Из общего количества общеобразовательных школ: для детей с ограниченными возможностями здоровья	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях	человек	33896	35702	37678	37684	38587	38593	39865	39870
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	75,5	70	66,4	66,4	64,8	64,8	62,8	62,8
Учреждения дополнительного образования (департамента образования)	единиц	5	5	5	5	5	5	5	5
	мест	715	715	715	715	715	715	715	715
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования	человек	5932	5932	5932	5932	5932	5932	5932	5932
Учреждения начального и среднего профессионального образования (с учетом филиалов)	единиц	12	12	12	12	12	12	12	12

Учреждения высшего профессионального образования (с учетом филиалов)	единиц	11	11	11	11	11	11	11	11
<b>2. Здравоохранение</b>									
Больничные учреждения – всего,	единиц	10	10	10	10	10	10	10	10
	коек	3018	3042	3042	3057	3042	3150	3042	3150
в том числе: окружной формы собственности	единиц	7	7	7	7	7	7	7	7
	коек	2428	2467	2467	2482	2467	2575	2467	2575
Кроме того, дневной стационар	коек	579	610	610	625	625	630	630	630
Обеспеченность больничными учреждениями (норматив – 134,7 коек на 10 тыс. жителей)	коек на 10 тыс. жителей	97,82	98,13	96,98	97,34	95,91	99,08	94,91	97,94
Амбулаторно-поликлинические учреждения – всего,	единиц	22	23	23	23	23	23	23	23
	посещ. в смену	8276	8224	8239	8259	8239	8357	8239	8357
в том числе: окружной формы собственности	единиц	8	8	8	8	8	8	8	8
	посещ. в смену	1938	1938	1938	1938	1938	2036	1938	2036
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (норматив – 181,5 пос. в смену на 10 тыс. жителей)	посещ. в смену на 10 тыс. жит	268,24	265,29	262,66	262,98	259,76	262,86	257,06	259,82
Численность врачей всех специальностей,	человек	2151	2264	2272	2351	2355	2465	2447	2510
в том числе: врачей общей практики (семейных)	человек	19	18	18	18	18	18	18	18
Обеспеченность врачами (норматив – 41 человек на 10 тыс. жителей)	чел. на 10 тыс. жит	69,72	73,03	72,43	74,86	74,25	77,53	76,35	78,04
в том числе: врачами общей практики (семейными)	чел. на 10 тыс. жит	0,616	0,581	0,574	0,573	0,567	0,566	0,562	0,560
Численность среднего медицинского персонала	человек	4852	5146	5159	5334	5325	5439	5357	5464
Обеспеченность средним медицинским персоналом (норматив – 114,3 человек на 10 тыс. жителей)	чел. на 10 тыс. жит	157,26	166,00	164,47	169,85	167,89	171,07	167,14	169,88
<b>3. Социальная защита</b>									
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения – всего	человек	51061	63585	63585	63585	63585	63585	63585	63585
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность проживающих в домах-интернатах	человек	188	250	250	250	250	250	250	250
Детские дома	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1
	мест	152	152	152	152	152	152	152	152

Численность воспитанников детских домов	человек	229	210	210	210	210	210	210	210
Комплексные центры социального обслуживания	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2
Численность граждан, обслуживаемых в центрах социального обслуживания	человек	101483	101350	101350	101350	101350	101350	101350	101350
Центры по оказанию социальной помощи семье и детям (включая аналогичные отделения и социальные приюты)	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4
Численность граждан, получающих социальную помощь в центрах оказания помощи семье и детям	человек	670454	54245	54745	54745	55245	55245	51345	51345
Численность малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь	человек	1665	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Общая численность граждан, получающих социальную помощь в социальных учреждениях на платной основе – всего	человек	17438	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
<b>4. Культура, молодежная политика и спорт</b>									
Учреждения культурно-досугового типа	единиц	6	6	6	6	6	6	6	6
	мест	1120	520	520	520	520	520	520	520
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (норматив – 20 мест на 1 тыс. жителей)	мест на 1 тыс. жит	3,63	3,61	1,66	1,66	1,64	1,64	1,62	1,62
Филармонический центр (ДК «Энергетик»)	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1
	мест				1082	1082	1082	1082	1082
Театр (ДК «Магистраль»)	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1
	мест		600	600	600	600	600	600	600
Музеи	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3
Количество единиц хранения в музеях	единиц	86715	88700	89963	90983	92273	93303	93283	94123
Стационарные киноустановки	единиц	9	9	9	9	9	10	10	10
Число мест в зрительных залах стационарных киноустановок	мест	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1428
Общедоступные библиотеки	единиц	12	12	12	12	12	12	12	12
Численность читателей общедоступных библиотек	человек	73400	71900	76400	76400	76400	76400	76400	76400
Библиотечный фонд	тыс. ед.	503	503,5	504,4	504,4	505,7	505,7	510	510

Обеспеченность общедоступными библиотеками (норматив – 1 объект на 10 тыс. жителей)	учрежд. на 10 тыс. жит	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37
Детские школы искусств, эстетического воспитания	единиц	7	7	7	7	7	7	7	7
	мест	2342	2342	2342	2342	2342	2342	2342	2342
Численность обучающихся в детских школах искусств	человек	2162	2165	2165	2165	2165	2165	2165	2165
Спортивные объекты и сооружения, спортзалы	единиц	387	388	396	396	399	399	403	403
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, спортзалов	человек	10105	10165	10401	10401	10538	10538	10813	10813
Обеспеченность спортивными сооружениями (норматив – 190 един. проп. способности на 1 тыс. жит)	ЕПС на 1 тыс. жителей	32,8	33,2	33,2	33,1	33,2	33,1	33,7	33,8
Детско-юношеские спортивные школы	единиц	10	10	10	10	10	10	10	10
	мест	10153	10104	11726	11726	12401	12401	12401	12401
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек	10153	10104	11726	11726	12401	12401	12401	12401
V. Развитие городского хозяйства									
1. Жилищно-коммунальный комплекс									
Общая площадь жилищного фонда (площадь квартир)	тыс. кв. м	6418,1	6577,7	6748,6	6748,6	6939,6	6939,6	7134,4	7134,4
обеспеченность населения жильем	кв. м/чел.	20,8	21,2	21,5	21,5	21,8	21,8	22,2	22,2
Водоснабжение									
количество систем водозабора и подачи воды в водопроводные сети	единиц	27	25	25	25	25	25	25	25
протяженность водопроводов	км	401,7	397,1	403,5	403,5	404,5	404,5	404,5	404,5
мощность водопроводов	тыс. куб. м/сут	149,6	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1
количество очистных сооружений	единиц	10	11	11	11	11	11	11	11
мощность очистных сооружений	тыс. куб. м/сут	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7
Канализация									
количество канализаций	единиц	5	4	4	4	4	4	4	4
протяженность канализационных сетей	км	388,0	379,0	380,7	380,7	384,9	384,9	384,9	384,9
из них протяженность главных канализационных коллекторов	км	49,4	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8
мощность канализационных сетей	тыс. куб. м/сут	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2

Теплоснабжение									
количество котельных	единиц	20	19	19	19	19	19	19	19
количество центральных тепловых пунктов	единиц	101	101	101	101	101	101	101	101
протяженность тепловых сетей	км	447,4	447,4	447,4	447,4	447,4	447,4	447,4	447,4
суммарная мощность котельных	Гкал/час	460,6	456,2	456,2	456,2	456,2	456,2	456,2	456,2
Газоснабжение									
протяженность уличной газовой сети	км	145,2	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5
газифицировано квартир	единиц	4765	4765	4765	4765	4765	4765	4765	4765
Электроснабжение									
протяженность линий электропередач	км	1424,8	1431,4	1464,0	1464,0	1474,0	1474,0	1484,0	1484,0
2. Муниципальный транспорт и дорожное хозяйство									
Улично-дорожная сеть									
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	240,3	245,3	247,4	247,4	247,4	247,4	247,4	247,4
Городские дороги и улицы	тыс. м2	3952,1	4036,1	4085,2	4085,2	4085,2	4085,2	4085,2	4085,2
Тротуары	тыс. м2	550,9	566,6	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0	580,0
Остановочные площадки	тыс. м2	30,2	33,5	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8
Автобусные остановки	ед.	296	310	319	319	319	319	319	319
Остановочные павильоны	ед.	256	260	260	260	260	260	260	260
Линии уличного освещения	км	335,2	345,3	352,1	352,1	352,1	352,1	352,1	352,1
Ливневая канализация	км	76,4	78,3	80,7	80,7	80,7	80,7	80,7	80,7
Светофорные объекты	шт.	122	128	137	137	137	137	137	137
Дорожные знаки	шт.	9821	10253	10483	10483	10593	10593	10703	10703
Надземные пешеходные переходы	ед.	3	3	3	3	3	3	3	3
Подземные пешеходные переходы	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1
Мосты транспортные	ед.	12	12	12	12	12	12	12	12
Мосты пешеходные	ед.	5	5	5	5	5	5	5	5
Путепроводы	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4
Маршрутная сеть									
Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути	км	416,7	430,2	463,0	463,0	463,0	463,0	481,0	481,0
с учетом сезонных маршрутов	км	715,2	720,5	772,7	772,7	792,2	792,2	810,2	810,2
Количество внутригородских маршрутов – всего	единиц	51	53	57	57	58	58	59	59
Городские пассажирские перевозки автобусами большого и среднего класса									
количество постоянных маршрутов	единиц	22	22	25	25	25	25	26	26

количество сезонных маршрутов	единиц	12	12	13	13	14	14	14	14
количество автобусов	единиц	164	166	173	173	173	173	181	181
Пассажирооборот	млн. пасс-км	49,3	50,7	51,0	52,5	52,5	53,4	53,4	54,9
Перевезено пассажиров	млн. чел.	16,4	16,9	17,0	17,5	17,5	17,8	17,8	18,3
Тариф разового билета на одну пассажиро-поездку независимо от расстояния на территории города в автобусах общего пользования	руб.	16,5	16,5	16,5	18,0	18,0	19,0	19,0	20,0
Городские пассажирские перевозки автобусами малого и особо малого класса									
количество маршрутов	единиц	17	19	19	19	19	19	20	20
3. Экологическая ситуация									
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тонн	67,3	67,3	67	67,3	67,3	67	67,3	67
Доля проб воды, не отвечающих СанПиН по санитарно-химическим показателям	%	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
Доля проб воды, не отвечающих СанПиН по микробиологическим показателям	%								
Количество сточных вод, сброшенных с территории в водоемы и на рельеф местности	млн. куб. м	34,27	35,07	34,65	32,45	34,65	32,45	34,65	32,45
в том числе без очистки	млн. куб. м	2,41	2,41	2,41	2,35	2,41	2,35	2,41	2,35
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования	млн. руб	38,3	226,3	83,0	85,5	60,0	95,0	85,5	100,0
VI. Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных и муниципальных нужд									
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, всего	млн. руб.	7537,5	7739,9	7895,3	7895,3	6603,1	6603,1	7608,7	7608,7
в том числе:									
поставка товаров	млн. руб.	3430,3	3000,1	2785,8	2785,8	2894,5	2894,5	3019,9	3019,9
выполнение работ	млн. руб.	2615,9	3141,8	3085,9	3085,9	1606	1606	2400,2	2400,2
оказание услуг	млн. руб.	1490,2	1597,3	2023,6	2023,6	2102,6	2102,6	2188,6	2188,6

## Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2011 год

тыс. рублей

Наименование показателя	Код дохода по КД	Утвержденный бюджет на 2011 год (в редакции 23.09.2011 № 90-ВДГ)	Уточнённый бюджет на 2011 год	Ожидаемое исполнение	% ожидаемого исполнения от уточнённого плана года	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 00 00000 00 0000 000</b>	<b>10 217 293,9</b>	<b>10 217 293,9</b>	<b>10 357 530,6</b>	<b>101,4</b>	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	6 508 986,5	6 508 986,5	6 515 837,5	100,1	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с положительной динамикой поступления налога по ставке 30% , взимаемого с доходов, полученных физическими лицами не являющимися налоговыми резидентами
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	902 145,3	902 145,3	916 719,1	101,6	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	476 108,3	476 108,3	490 682,1	103,1	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с положительной динамикой поступления налога за период с начала года. В связи с ростом величины предельного размера доходов организации, позволяющей переход на упрощённую систему налогообложения увеличилось количество налогоплательщиков.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	425 463,0	425 463,0	425 463,0	100,0	
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	574,0	574,0	574,0	100,0	
<b>Налоги на имущество</b>	<b>1 06 00000 04 0000 000</b>	<b>962 837,0</b>	<b>962 837,0</b>	<b>962 837,0</b>	<b>100,0</b>	
Налог на имущество физических лиц	1 06 01020 04 0000 110	48 219,0	48 219,0	48 219,0	100,0	
Транспортный налог	1 06 04000 02 0000 110	617 764,0	617 764,0	617 764,0	100,0	
- транспортный налог с организаций	1 06 04011 02 0000 110	352 096,0	352 096,0	352 096,0	100,0	
- транспортный налог с физических лиц	1 06 04012 02 0000 110	265 668,0	265 668,0	265 668,0	100,0	

Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	296 854,0	296 854,0	296 854,0	100,0	
Государственная пошлина, сборы	1 08 00000 00 0000 000	115 461,0	115 461,0	132 328,9	114,6	Перевыполнение плановых назначений ожидается за счёт увеличения поступления государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иных юридически значимых действий, связанных с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами, в связи с увеличением количества обращений.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	1 09 00000 00 0000 000	180,0	180,0	180,0	100,0	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	1 158 708,6	1 158 708,6	1 164 931,7	100,5	
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	37 735,2	37 735,2	37 816,5	100,2	
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	1 11 03040 04 0000 120	22 536,1	22 536,1	22 501,0	99,8	
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	1 051 484,7	1 051 484,7	1 056 446,0	100,5	

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	809 878,5	809 878,5	819 658,2	101,2	
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	28 449,9	28 449,9	28 378,5	99,7	
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	213 156,3	213 156,3	208 409,3	97,8	Невыполнение плановых назначений, обусловлено недопоступлением денежных средств от населения (нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 11 07000 00 0000 120	22 636,6	22 636,6	22 635,2	100,0	
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	24 316,0	24 316,0	25 533,0	105,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено выполнением рекламодателями своих обязательств по оплате договоров прошлых периодов, поступлением по претензионной работе с рекламодателями, которые не исполнили обязательства по оплате договоров
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>1 12 00000 00 0000 000</b>	<b>18 610,6</b>	<b>18 610,6</b>	<b>18 610,6</b>	<b>100,0</b>	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	18 610,6	18 610,6	18 610,6	100,0	
<b>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</b>	<b>1 13 00000 00 0000 000</b>	<b>25 016,0</b>	<b>25 016,0</b>	<b>33 133,0</b>	<b>132,4</b>	

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат государства	1 13 03040 04 0000 130	25 016,0	25 016,0	33 133,0	132,4	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением сверхплана доходов в виде возвратов управляющими компаниями в бюджет города неизрасходованных средств, образовавшихся по итогам исполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства"
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>1 14 00000 00 0000 000</b>	<b>404 848,6</b>	<b>404 848,6</b>	<b>479 883,0</b>	<b>118,5</b>	
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 14 01040 04 0000 410	19 900,5	19 900,5	26 660,7	134,0	Перевыполнение плановых назначений в основном обусловлено досрочным выполнением обязательств гражданами по оплате договоров купли-продажи жилых помещений
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	202 699,2	202 699,2	293 638,9	144,9	Перевыполнение плановых назначений обусловлено результатами проведения аукционов по реализации нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 14 06000 00 0000 430	182 248,9	182 248,9	159 583,4	87,6	Неисполнение плановых назначений обусловлено обременением земельных участков планируемых к продаже, передачей земельных участков льготным категориям граждан для ИЖС, снижением стоимости выкупа земельных участков под объектами недвижимости по причине снижения кадастровой стоимости земельных участков, в связи с переоценкой с 01.01.2011г
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>1 16 00000 00 0000 000</b>	<b>113 199,9</b>	<b>113 199,9</b>	<b>123 092,7</b>	<b>108,7</b>	
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>1 17 00000 00 0000 000</b>	<b>7 300,4</b>	<b>7 300,4</b>	<b>9 977,1</b>	<b>136,7</b>	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном, за счет поступления средств по возврату дебиторской задолженности прошлых лет, поступлений в виде неосновательного обогащения со стороны пользователей земельных участков
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 17 05040 04 0000 180	7 300,4	7 300,4	9 977,1	136,7	
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 00 00000 00 0000 000</b>	<b>6 353 559,1</b>	<b>8 092 045,0</b>	<b>8 061 249,2</b>	<b>99,6</b>	
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы</b>		<b>6 373 286,9</b>	<b>8 111 772,8</b>	<b>8 081 422,6</b>	<b>99,6</b>	
Дотации бюджетам субъектов РФ	2 02 01000 00 0000 151	733 587,8	733 587,8	733 587,8	100,0	
Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	2 02 02000 00 0000 151	1 621 231,4	3 323 236,8	3 314 806,2	99,7	Ожидаемое исполнение по сравнению с уточненным планом скорректировано на сумму отрицательных уточнений по уведомлениям округа
Субвенции из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	2 02 03000 00 0000 151	3 845 411,9	3 864 244,5	3 841 974,9	99,4	Ожидаемое исполнение по сравнению с уточненным планом скорректировано на сумму отрицательных уточнений по уведомлениям округа
Иные виды межбюджетных трансфертов	202 04000 00 0000 151	173 055,8	190 703,7	191 053,7	100,2	
<b>Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов</b>	<b>219 00000 00 0000 151</b>	<b>-19 727,8</b>	<b>-19 727,8</b>	<b>-20 173,4</b>	<b>102,3</b>	

<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ИТОГО</b>		<b>16 570 853,0</b>	<b>18 309 338,9</b>	<b>18 418 779,8</b>	<b>100,6</b>	
<b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА_ИТОГО</b>		<b>18 344 785,6</b>	<b>20 083 271,5</b>	<b>19 916 267,9</b>	<b>99,2</b>	
<b>ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)</b>		<b>-1 773 932,6</b>	<b>-1 773 932,6</b>	<b>-1 497 488,1</b>	<b>84,4</b>	
<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА</b>		<b>1 773 932,6</b>	<b>1 773 932,6</b>	<b>1 497 488,1</b>	<b>84,4</b>	
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте РФ</b>	<b>01 02 00 00 00 0000 000</b>	<b>-184 608,4</b>	<b>-184 608,4</b>	<b>-184 608,4</b>	<b>100,0</b>	
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	01 02 00 00 00 0000 700	142 285,5	142 285,5	142 285,5	100,0	
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	01 02 00 00 00 0000 800	326 893,9	326 893,9	326 893,9	100,0	
<b>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>01 03 00 00 00 0000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	01 03 00 00 00 0000 700	150 000,0	150 000,0	150 000,0	100,0	
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	01 03 00 00 00 0000 800	150 000,0	150 000,0	150 000,0	100,0	
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</b>	<b>01 05 00 00 00 0000 000</b>	<b>984 609,1</b>	<b>984 609,1</b>	<b>749 841,6</b>	<b>76,2</b>	
<i>На начало года</i>		<i>984 609,1</i>	<i>984 609,1</i>	<i>984 609,1</i>		
<i>На конец года</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>234 767,5</i>		
<b>Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</b>	<b>01 06 00 00 00 0000 000</b>	<b>973 931,9</b>	<b>973 931,9</b>	<b>932 254,9</b>	<b>95,7</b>	
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности	01 06 01 00 00 0000 000	801 304,9	801 304,9	759 627,9	94,8	Ожидаемое исполнение меньше плановых назначений на 41 677 тыс. рублей ( продажа акций ОАО "Агентство воздушных сообщений"), в связи с тем, что продажа пакета акций данного акционерного общества перенесена на 2012 год.
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ	01 06 05 00 00 0000 000	172 627,0	172 627,0	172 627,0	100,0	
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ	01 06 05 00 00 0000 600	206 899,0	206 899,0	206 899,0	100,0	
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ	01 06 05 00 00 0000 500	34 272,0	34 272,0	34 272,0	100,0	

**Перечень обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств к проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 -2014 годов»**

	Наименование ГРБС	Кол-во ТОМОВ
	Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств к проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 -2014 годов»	26
1	Дума города	1
2	Администрация города	11
3	Контрольно-счетная палата города	1
4	Департамент образования	2
5	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	5
6	Комитет по здравоохранению	2
7	Департамент архитектуры и градостроительства	1
8	Департамент финансов	1
9	Департамент имущественных и земельных отношений	2