

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2013 год

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
	ДОХОДЫ, итого:	18 515 911,6	18 519 724,2	18 118 013,2	97,8	-401 711,0	
	в том числе:						
1.00.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	11 075 180,6	11 075 180,6	11 031 494,0	99,6	-43 686,6	
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 510 554,2	9 510 554,2	9 447 951,1	99,3	-62 603,1	
1.01.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	7 307 704,6	7 307 704,6	7 035 990,0	96,3	-271 714,6	
1.01.02.00.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц	7 307 704,6	7 307 704,6	7 035 990,0	96,3	-271 714,6	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено снижением темпов роста ФЭП. Расчёт поступлений налога в 2013 году произведён с учётом консервативного варианта оценки роста ФЭП согласно прогнозу СЭР - 109,9%. По данным итогов социально-экономического развития города за 2013 год рост ФЭП - 108,6%.
1.05.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 231 409,5	1 231 409,5	1 264 298,3	102,7	32 888,8	
1.05.01.00.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	735 407,5	735 407,5	789 399,2	107,3	53 991,7	
1.05.01.01.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	573 298,2	573 298,2	607 753,1	106,0	34 454,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено ростом налоговой базы в связи с увеличением количества налогоплательщиков в 2013 году, применяющих данный режим налогообложения (рост с начала года на 612 налогоплательщиков).
1.05.01.02.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	108 997,6	108 997,6	126 815,8	116,3	17 818,2	
1.05.01.05.0.01.0.0.0.0	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	53 111,7	53 111,7	54 830,3	103,2	1 718,6	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, уплативших минимальный налог по итогам налогового периода.
1.05.02.00.0.02.0.0.0.0	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	495 178,2	495 178,2	463 933,9	93,7	-31 244,3	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено уменьшением количества налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей (снижение с начала года на 639 налогоплательщиков).
1.05.03.00.0.01.0.0.0.0	Единый сельскохозяйственный налог	823,8	823,8	167,6	20,3	-656,2	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено уменьшением налогооблагаемой базы по итогам налогового периода у основного плательщика сельскохозяйственного налога СГМУСП "Северное" в связи с ухудшением финансово-хозяйственной деятельности, а также неуплатой авансовых платежей данной организацией за 2013 год.
1.05.04.00.0.01.0.0.0.0	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,0	0,0	10 797,6	0,0	10 797,6	Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, не планировались ввиду отсутствия на момент составления проекта бюджета города на 2013-2015 годы Закона автономного округа от 09.11.2012 №122-оз «О патентной системе налогообложения на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
1.06.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	920 058,8	920 058,8	1 097 287,6	119,3	177 228,8	
1.06.01.00.0.00.0.0.0.0	Налог на имущество физических лиц	95 429,3	95 429,3	105 841,6	110,9	10 412,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено поступлением сумм налога в счёт погашения недоимки прошлых лет.
1.06.04.00.0.02.0.0.0.0	Транспортный налог	503 893,6	503 893,6	660 850,5	131,1	156 956,9	
1.06.04.01.1.02.0.0.0.0	Транспортный налог с организаций	360 707,8	360 707,8	378 488,8	104,9	17 781,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества объектов налогообложения в 2013 году.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.06.04.01.2.02.0.0.0.0	Транспортный налог с физических лиц	143 185,8	143 185,8	282 361,7	197,2	139 175,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено ростом налоговой базы в связи со значительным увеличением количества зарегистрированных транспортных средств и поступлением сумм транспортного налога в счёт погашения недоимки прошлых лет.
1.06.06.00.0.00.0.0.0.0	Земельный налог	320 735,9	320 735,9	330 595,5	103,1	9 859,6	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества объектов налогообложения в 2013 году.
1.08.00.00.0.00.0.0.0.0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	51 381,3	51 381,3	50 355,5	98,0	-1 025,8	
1.08.03.00.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	38 721,3	38 721,3	37 458,1	96,7	-1 263,2	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено уменьшением количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.
1.08.07.08.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ	11 966,0	11 966,0	12 322,0	103,0	356,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено увеличением количества заявлений лицензиатов (соискателей лицензий) на выдачу, продление, переоформление, лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
1.08.07.15.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	150,0	150,0	24,0	16,0	-126,0	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города обусловлено выдачей разрешений на установку рекламных конструкций в меньшем объеме, чем планировалось.
1.08.07.17.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	544,0	544,0	551,4	101,4	7,4	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено увеличением количества заявлений от физических и юридических лиц на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам.
1.09.00.00.0.00.0.0.0.0	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,0	19,7	0,0	19,7	По данному коду бюджетной классификации числится недоимка по местным налогам и сборам утратившим силу с 1999 года, срок взыскания которой истёк. Планирование поступлений в 2013 году по данному виду доходов главным администратором - инспекцией ФНС России по городу Сургуту не осуществлялось.
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 564 626,4	1 564 626,4	1 583 542,9	101,2	18 916,5	
1.11.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 102 680,1	1 102 680,1	991 449,5	89,9	-111 230,6	
1.11.01.00.0.00.0.0.0.0	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	13 015,2	13 015,2	13 020,6	100,0	5,4	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.03.00.0.00.0.0.0.0	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	212,0	212,0	202,8	95,7	-9,2	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города обусловлено пересчетом суммы процентов на объем фактической задолженности по кредитам, в связи с досрочным исполнением обязательств по возврату кредитов по программе «Кредитование строительства или приобретение жилья для молодых семей».

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.11.05.00.0.00.0.0.0.0	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 071 174,5	1 071 174,5	959 111,2	89,5	-112 063,3	
1.11.05.01.0.00.0.0.0.0	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	842 256,9	842 256,9	705 966,2	83,8	-136 290,7	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города сложилось по средствам от продажи права на заключение договоров аренды в связи с: - с проблемами, возникшими при формировании земельных участков на торги (продлением процесса согласования исходно-разрешительной документации и исключением из перечня земельных участков, запланированных к формированию на торги, ввиду отсутствия инженерной инфраструктуры, невозможности получения технических условий по подключению к сетям, попадание территории земельного участка в охранную зону); - с несостоявшимися торгами по причине отсутствия участников.
1.11.05.02.0.00.0.0.0.0	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)	22 606,1	22 606,1	28 775,8	127,3	6 169,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено увеличением количества заключенных договоров аренды и поступлением авансовых платежей.
1.11.05.03.0.00.0.0.0.0	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	206 311,5	206 311,5	224 369,2	108,8	18 057,7	
	Аренда имущества (Администратор ДПиЗО)	195 450,4	195 450,4	213 102,7	109,0	17 652,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено увеличением базовых ставок арендной платы, утвержденных решением Думы города от 26.12.2012 №281-ВДГ, а также внесением арендаторами авансовых платежей.
	Аренда имущества (Администратор ДО)	40,5	40,5	36,9	91,1	-3,6	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента образования Администрации города обусловлено сокращением срока действия договора аренды (планировалось заключить договор аренды на 11 месяцев, фактически заключен на 10 месяцев).
	Аренда имущества (Администратор МКУ "ДДТ и ЖКХ" - Администрация)	1 684,9	1 684,9	1 999,5	118,7	314,6	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено поступлением средств от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление в конце финансового года (остановочный комплекс).
	Плата за социальный наем жилых помещений (Администратор ДГХ-Администрация)	6 304,4	6 304,4	6 441,8	102,2	137,4	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено поступлением платы за наем по вновь заключенным договорам социального найма в 2013 году. Плата за наем перечисляется от управляющих компаний и СГМУП "РКЦ ЖКХ" по мере поступления денежных средств от населения.
	Плата за коммерческий наем жилых помещений (Администратор - Администрация города)	2 831,3	2 831,3	2 788,3	98,5	-43,0	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено наличием задолженности нанимателей по оплате за наем муниципальных жилых помещений. Ведется претензионная работа по взысканию задолженности.
1.11.07.00.0.00.0.0.0.0	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	13 656,2	13 656,2	13 698,0	100,3	41,8	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
	Администратор ДИиЗО	1 694,2	1 694,2	1 732,8	102,3	38,6	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено поступлением средств от СГМУП "Бюро технической инвентаризации" по результатам аудиторской проверки.
	Администратор Администрация города	11 962,0	11 962,0	11 965,2	100,0	3,2	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.09.00.0.00.0.0.0.0	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)	4 622,2	4 622,2	5 416,9	117,2	794,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города обусловлено поступлением доходов в виде платы за неосновательное обогащение в связи с незаконным размещением рекламных конструкций.
1.12.00.00.0.00.0.0.0.0	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	13 632,0	13 632,0	22 311,9	163,7	8 679,9	
1.12.01.00.0.01.0.0.0.0	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13 632,0	13 632,0	22 311,9	163,7	8 679,9	Перевыполнение плановых назначений, по данным главного администратора - Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре обусловлено проведенной работой главного администратора по уточнению платежей, числящихся в 2012 году на счете УФК по ХМАО-Югре как невыясненные поступления, в связи с изменением кода бюджетной классификации, а также усилением контрольно-надзорной деятельности.
1.13.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	77 819,5	77 819,5	83 798,5	107,7	5 979,0	
1.13.01.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от оказания платных услуг (работ)	33 629,8	33 629,8	27 310,8	81,2	-6 319,0	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено сокращением количества договоров на оказание услуг.
1.13.02.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от компенсации затрат государства	44 189,7	44 189,7	56 487,7	127,8	12 298,0	Перевыполнение в основном, обусловлено оплатой восстановительной стоимости зеленых насаждений в большем объеме, чем было предусмотрено, в связи с увеличением площади вырубки зеленых насаждений в результате освоения земельных участков (главный администратор - Администрация города).
1.14.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	208 344,3	208 344,3	239 642,5	115,0	31 298,2	
1.14.01.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи квартир	42 205,5	42 205,5	71 528,1	169,5	29 322,6	
	по договорам купли-продажи с рассрочкой при реализации целевых окружных программ (Администратор-ДИиЗО)	6 073,5	6 073,5	8 243,7	135,7	2 170,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено досрочным исполнением гражданами обязательств по внесению платежей согласно договорам купли - продажи жилых помещений по программам сноса ветхого и фенольного жилья и погашением задолженности прошлых периодов.
	по договорам купли-продажи квартир, находящихся в коммерческом найме (Администратор- УУиРЖ Администрация)	30 453,7	30 453,7	53 382,4	175,3	22 928,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено досрочным погашением стоимости квартир покупателями по договорам купли - продажи муниципальных жилых помещений, увеличением количества заключенных договоров купли - продажи (103 вместо 72 запланированных на год).
	по договорам купли-продажи в рамках реализации окружной программы "Обеспечение жильем помещенциями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания (Администратор-ДПХ Администрация)	5 678,3	5 678,3	9 902,0	174,4	4 223,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города связано с увеличением количества переселенных семей (16 вместо 10 запланированных на год), обусловившее поступление в бюджет горорода оплаты гражданами разницы между стоимостью жилого помещения, подлежащего сносу, и предоставленного жилого помещения в большем объеме, чем планировалось.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.14.02.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	22 426,2	22 426,2	28 773,0	128,3	6 346,8	
1.14.02.04.2.04.0.0.0.0	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу	93,0	93,0	849,3	Более 200%	756,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено поступлением незапланированных средств от реализации движимого муниципального имущества (МКУ "ХЭУ").
1.14.02.04.3.04.0.0.0.0	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу	22 333,2	22 333,2	27 923,7	125,0	5 590,5	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено досрочным погашением платежей по договорам купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях реализации ими преимущественного права выкупа арендуемого имущества, в том числе заключением одного договора с условием единовременного платежа (без рассрочки платежа).
1.14.06.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	143 712,6	143 712,6	139 341,4	97,0	-4 371,2	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено уменьшением количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости.
1.16.00.00.0.00.0.0.0.0	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	95 591,6	95 591,6	110 734,9	115,8	15 143,3	Перевыполнение в основном, обусловлено увеличением поступлений денежных вззисаний (штрафов), администрируемых: - Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, в связи с выявленными нарушениями, плановые назначения администратором предусмотрены не были; - УМВД России по городу Сургуту, в связи с увеличением количества выявленных нарушений; - структурными подразделениями Администрации города Сургута, в связи с увеличением количества штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов.
1.16.03.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	1 610,0	1 610,0	3 118,6	193,7	1 508,6	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества выявленных нарушений в области налогов и сборов (нарушение сроков постановки на налоговый учет, представления сведений об открытии и закрытии счета в банке, непредставление налоговой декларации).
1.16.06.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	1 400,0	1 400,0	1 296,3	92,6	-103,7	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено уменьшением количества нарушений в области применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
1.16.08.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	661,0	661,0	2 873,8	Более 200%	2 212,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества выявленных нарушений и сумм взимаемых штрафов за нарушение законодательства в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции.
1.16.21.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	700,0	700,0	2 255,6	Более 200%	1 555,6	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено поступлением незапланированных штрафов, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, по решению суда.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.16.23.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	841,9	841,9	905,4	107,5	63,5	Перевыполнение плановых назначений по данным главных администраторов - Администрации города и департамента архитектуры и градостроительства Администрации города обусловлено поступлением незапланированных сумм в виде возмещения страховой компанией ущерба при возникновении страховых случаев.
1.16.25.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	3 813,4	3 813,4	5 959,5	156,3	2 146,1	Перевыполнение плановых назначений в основном, обусловлено поступлением сверхплановых сумм от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ в области охраны окружающей среды в связи с увеличением количества выявленных нарушений (главные администраторы доходов - Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры).
1.16.28.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	5 000,0	5 000,0	3 244,5	64,9	-1 755,5	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре связано с уменьшением количества выявленных нарушений ввиду значительного сокращения поступающих материалов из органов внутренних дел.
1.16.30.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	150,0	150,0	168,2	112,1	18,2	Отклонение от плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту сложилось: (+) 140,4 тыс. рублей - ошибочно перечисленные в бюджет города штрафы за правонарушения в области дорожного движения; (-) 122,2 тыс. рублей - неисполнение плановых назначений по поступлениям штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в связи со снижением количества нарушений.
1.16.33.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	20,0	20,0	792,4	Более 200%	772,4	Перевыполнение плановых назначений обусловлено выявлением нарушений в сфере осуществления муниципальных закупок в большем объеме, чем планировалось (главные администраторы - Служба контроля ХМАО-Югры, Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре).
1.16.35.00.0.00.0.0.0.0	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде			128,7	0,0	128,7	Поступление незапланированных сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, по главному администратору доходов - Нижнеобскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству.
1.16.41.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике			858,0	0,0	858,0	В связи с введением в действие приказа Ростехнадзора от 02.11.2012 № 620, суммы штрафов за нарушение законодательства РФ об электроэнергетике, главным администратором которых является Северо-Уральское управление Ростехнадзора, с 2013 года подлежат зачислению на данный код дохода. Учитывая поздние сроки принятия данного приказа (после формирования проекта бюджета), поступления сумм от данных штрафов запланированы по КБК 1 16 90040 04 0000 140 - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов).
1.16.43.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	1 000,0	1 000,0	2 201,1	Более 200%	1 201,1	Перевыполнение плановых назначений по данным главных администраторов - УМВД России по городу Сургуту и Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре обусловлено увеличением числа случаев уклонения от исполнения административного наказания.
1.16.45.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ о промышленной безопасности			30 827,5	0,0	30 827,5	В связи с введением в действие приказа Ростехнадзора от 02.11.2012 № 620, суммы штрафов за нарушение законодательства РФ о промышленной безопасности, главным администратором которых является Северо-Уральское управление Ростехнадзора, с 2013 года подлежат зачислению на данный код дохода. Учитывая поздние сроки принятия данного приказа (после формирования проекта бюджета), поступления сумм от данных штрафов запланированы по КБК 1 16 90040 04 0000 140 - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов).

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.16.90.00.0.00.0.0.0.0	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	80 395,3	80 395,3	56 105,3	69,8	-24 290,0	Неисполнение плановых назначений обусловлено фактическим зачислением штрафов за нарушение законодательства РФ об электроэнергетике и о промышленной безопасности, главным администратором которых является Северо-Уральское управление Ростехнадзора, на КБК 1 16 41000 01 0000 140 и 1 16 45000 01 0000 140 соответственно (в связи с введением в действие приказа Ростехнадзора от 02.11.2012 № 620). Вместе с тем, исключив из плана данные суммы, наблюдается перевыполнения плановых назначений по данному коду доходов за счет увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов), администрируемых: - Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, в связи с выявленными нарушениями, плановые назначения администратором предусмотрены не были; - УМВД России по городу Сургуту, в связи с увеличением количества выявленных нарушений; - структурными подразделениями Администрации города Сургута, в связи с увеличением количества штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов.
1.17.00.00.0.00.0.0.0.0	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	66 558,9	66 558,9	135 605,6	Более 200%	69 046,7	
1.17.01.00.0.00.0.0.0.0	Невыясненные поступления	0,0	0,0	443,0	0,0	443,0	Неклассифицированные поступления прошлых периодов, уточненные по соответствующим видам доходов.
1.17.05.00.0.00.0.0.0.0	Прочие неналоговые доходы	66 558,9	66 558,9	135 162,6	Более 200%	68 603,7	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением сверхплановых платежей, носящих разовый характер – поступлением средств по банковской гарантии, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту (главный администратор - Администрация города), а также средств по итогам повторного аукциона, состоявшегося в конце отчетного года по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории - части мкр. 21-22, запланированных к поступлению в 2012 году (главный администратор - департамент имущественных и земельных отношений Администрации города).
2.00.00.00.0.00.0.0.0.0	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 440 731,0	7 444 543,6	7 086 519,2	95,2	-358 024,4	
2.02.00.00.0.00.0.0.0.0	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7 426 261,4	7 430 074,0	7 189 106,4	96,8	-240 967,6	
2.02.01.00.0.00.0.0.0.0	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований из них	103 845,2	103 845,2	103 845,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.01.99.9.04.0.0.0.0	Прочие дотации бюджетам городских округов	103 845,2	103 845,2	103 845,2	100,0	0,0	
	дотации на развитие общественной инфраструктуры и реализации приоритетных направлений развития муниципальных образований	75 243,2	75 243,2	75 243,2	100,0	0,0	
	дотации на поощрение достижения наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа	28 602,0	28 602,0	28 602,0	100,0	0,0	Дополнительно получены дотации за достижение наиболее высоких показателей качества осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях ХМАО-Югры по итогам 2012 года в связи с присвоением городу 2 места в рейтинге городских округов.
2.02.02.00.0.00.0.0.0.0	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 386 183,1	1 387 858,1	1 175 904,1	84,7	-211 954,0	Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами: 36 364,1 - тыс. рублей - возвращено в бюджет автономного округа. Возврат осуществлен на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств в связи с отсутствием потребности; 175 589,9 - тыс. рублей - недополучено из бюджета автономного округа. Причины приведены ниже по соответствующим видам субсидий.
2.02.02.00.8.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	17 311,2	17 311,2	16 449,9	95,0	-861,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено непредоставлением документов получателями субсидий, являющихся основанием для перечисления им средств в рамках реализации подпрограммы "Доступное жилье молодым" программы "Улучшения жилищных условий населения ХМАО-Югры" на 2011-2015 годы. Средства возвращены в бюджет автономного округа.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.02.04.1.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	33 159,0	33 159,0	32 845,0	99,1	-314,0	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением фактических затрат в связи с уточнением объемов работ по выполнению работ по ремонту транспортной развязки на пересечении Нефтеюганского шоссе и ул. Грибоедова. Средства недопоступили из бюджета автономного округа.
2.02.02.05.1.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	1 927,4	1 927,4	1 877,1	97,4	-50,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено непредоставлением документов получателями субсидии, являющихся основанием для перечисления им средств в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы. Средства в сумме 50,2 тыс. рублей возвращены в бюджет автономного округа; средства в сумме 0,1 тыс. рублей недопоступили из бюджета автономного округа.
2.02.02.07.7.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	817 330,5	817 330,5	714 827,7	87,5	-102 502,8	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 10 000 тыс. руб. - аннулированием результатов проведенного аукциона на строительство объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров" в рамках реализации программы ""Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"" в соответствии с предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре от 06.12.2013г. Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 27 000 тыс. руб. - аннулированием Федеральной антимонопольной службой результатов проведенного аукциона на строительство объекта "Детский сад "Золотой ключик" в рамках реализации подпрограммы ""Развитие материально-технической базы сферы образования"" программы ""Новая школы Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года"" Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 621,7 тыс.руб. - отставанием от графика выполнения работ по проектированию объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам ""Черемушки"", ""Север-1"", ""Север-2"" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2"" в рамках реализации подпрограммы ""Автомобильные дороги"" программы ""Развитие транспортной системы Ханты-мансийского автономного округа ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"" в связи с тем, что проектные работы на строительство объекта " - Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 1 620 тыс. руб. - проведением аукционов и заключением муниципального контракта на проектирование строительства объектов ""Барсова гора"" и ""Загородный лагерь ""Олимпия"" в конце финансового года после полученного 03.10.2013 заключения о проверке достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ в рамках реализации подпрограммы ""Организация отдыха и оздоровление детей"" программы ""Дети Югры на 2011-2015 годы"". Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 33 259 тыс.руб. - признанием аукционов на строительство объекта ""Инженерные сети в п. Снежный"" несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в рамках реализации программы ""Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года". Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 2 170 тыс. руб. - экономией по результатам размещения муниципального заказа на реконструкцию объекта "Канализационный коллектор от КНС-12(7) г. Сургут" в рамках реализации программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года". Средства недопоступили из бюджета автономного округа. - 27 792,7 тыс.руб. - экономией по факту выполненных работ на строительство объекта "Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК -1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра) в рамках реализации программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года". Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 39,4 тыс. руб. - экономией по факту выполненных работ на строительство объектов "Ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 п.к.", "Ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского" в рамках реализации программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" Средства в сумме 38,8 тыс. руб. возвращены в бюджет автономного округа, средства в сумме 0,6 тыс. руб. недопоступили из бюджета автономного округа.
2.02.02.08.8.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	32 990,2	32 990,2	18 599,0	56,4	-14 391,2	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 14 345,2 тыс. руб. - проблемами, связанными с размещением муниципального заказа на приобретение жилых помещений ввиду несоответствия норм Постановления ХМАО-Югры от 30.05.2013 № 211-п "Об адресной программе ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 гг" Федеральному закону № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию ЖКХ". Средства в сумме 4 303,6 тыс. руб возвращены в бюджет автономного округа, 10 041,6 тыс. руб. недопоступили из бюджета автономного округа; - 46 тыс. руб. - снижением фактических затрат по причине уточнения объемов работ проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Средства возвращены в бюджет автономного округа.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.02.08.9.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	117 398,2	117 398,2	30 246,9	25,8	-87 151,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 87 076,5 тыс. руб. - проблемами, связанными с размещением муниципального заказа на приобретение жилых помещений ввиду несоответствия норм Постановления ХМАО-Югры от 30.05.2013 № 211-п "Об адресной программе ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 гг" Федеральному закону № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию ЖКХ". Средства в сумме 26 122,9 тыс. руб. возвращены в бюджет автономного округа. 60 953,6 тыс. руб. недопустили из бюджета автономного округа; - 74,8 тыс. руб. - снижением фактических затрат по причине уточнения объемов работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Средства возвращены в бюджет автономного округа.
2.02.02.10.9.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	9 658,1	9 658,1	9 605,8	99,5	-52,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением фактических затрат ввиду уточнения объемов работ на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации программы "Наш дом" на 2011 — 2015 годы. Средства возвращены в бюджет автономного округа.
2.02.02.99.9.04.0.0.0.0	Прочие субсидии бюджетам городских округов	356 408,5	358 083,5	351 452,7	98,1	-6 630,8	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 3 926,0 тыс. руб. - отсутствием заявок от предпринимателей на получение субсидий в рамках программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года" Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 0,4 руб. - экономией, сложившейся по факту заключения договора на услуги по составлению и экспертизе сметной документации для системы АПК "Безопасный город" в рамках программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2011 — 2015 годы". Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 432,7 тыс. руб. - экономией по результатам размещения муниципального заказа на поставку оборудования в рамках программы "Информационное общество-Югры" на 2011 — 2015 годы. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 37,5 руб. - снижением фактических затрат на организацию горячего питания в лагерях с дневным пребыванием по причине уменьшения численности детей, посещающих пришкольные лагеря в каникулярное время. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 0,4 руб. - экономией по результатам размещения муниципального заказа на приобретение мебели в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы. Средства возвращены в бюджет автономного округа; -1 366,4 руб. - уточнением списка молодых учителей-претендентов на получение субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в рамках программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" Средства недопустили из бюджета автономного округа;
							- 417,2 тыс. руб. - экономией по факту выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в рамках реализации программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года". Средства в сумме 417,2 тыс. руб. возвращены в бюджет автономного округа; - 450,2 тыс. руб. - досрочным погашением кредита и следовательно уменьшением суммы уплаченных процентов в рамках субсидии на частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам в рамках реализации программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года". Средства недопустили из бюджета автономного округа.
2.02.03.00.0.00.0.0.0.0	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 881 987,9	5 883 688,5	5 857 502,2	99,6	-26 186,3	Средства в сумме 9 260,4 тыс. руб. возвращены в бюджет автономного округа; средства в сумме 16 925,9 тыс. руб. недопустили из бюджета автономного округа;
2.02.03.00.3.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	27 240,9	27 240,9	27 240,9	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.00.7.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	115,7	115,7	107,7	93,1	-8,0	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением фактической стоимости услуг средств массовой информации по печати списков кандидатов в присяжные заседатели. Средства возвращены в бюджет автономного округа.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.02.0.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 374,9	2 374,9	1 910,0	80,4	-464,9	Неисполнение плановых назначений по субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью обусловлено недопоступлением из бюджета автономного округа. При этом заявки на финансирование были направлены в Департамент социального развития ХМАО-Югры/
2.02.03.02.1.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	47 531,1	49 231,7	49 231,7	100,0	0,0	
2.02.03.02.4.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	5 542 483,8	5 542 483,8	5 520 338,2	99,6	-22 145,6	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 1,7 тыс. руб. - экономией по результатам размещения муниципального заказа на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет. Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 1 428,7 тыс. руб. - экономией в части начислений на оплату труда ввиду превышения предельной величины для начисления страховых взносов в рамках субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 13 000,1 тыс.руб. - снижением фактических затрат на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Средства в сумме 57, 5 тыс.руб. возвращены в бюджет автономного округа; Средства в сумме 12 942,6 тыс. руб. недопоступили из бюджета автономного округа; - 866,0 тыс. руб. - снижением фактических затрат на организацию горячего питания детей в общеобразовательных учреждениях по причине актированных дней, закрытия образовательных учреждений на карантин в рамках субвенции по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов. Средства возвращены в бюджет автономного округа; -1 621,2 тыс. руб. - снижением фактических затрат на оплату услуг по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей ввиду уменьшения количества получателей в рамках субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа. Средства возвращены в бюджет автономного округа; -1 108,1 тыс. руб. - снижением фактических затрат по оплате командировочных расходов ввиду сокращения количества командировок, экономией по результатам размещения муниципального заказа на приобретение мебели, сопровождением программных продуктов в рамках субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Средства возвращены в бюджет автономного округа; -185,3 тыс. руб. - экономией по результатам размещения муниципального заказа по сопровождению программных продуктов "Административная комиссия", в рамках субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 1 770,4 тыс. руб. - экономией, образовавшейся по оплате труда и начислениям на оплату труда, а также экономией по результатам размещения муниципального заказа на поставку канцелярских товаров и ГСМ в рамках субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 165,6 тыс. руб. - снижением фактических затрат по результатам размещения муниципального заказа на материально-техническое обеспечение работников доступом к сети интернет по более низкому тарифу в рамках субвенции по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений; Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 190,0 тыс. руб.- экономией по результатам размещения муниципального заказа на приобретение путевок для детей в оздоровительные лагеря в рамках субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 86,1 тыс. руб. - снижением фактических затрат по оплате командировочных расходов ввиду уменьшения количества командировок (в части проезда) в рамках субвенции на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 4,9 тыс. руб. экономией по результатам размещения муниципального заказа на приобретение технических средств в рамках субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа. Средства возвращены в бюджет автономного округа;

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
							- 334,0 тыс. руб. - экономией по результатам размещения муниципального заказа на изготовление и поставку полиграфической продукции в рамках субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 613,6 тыс. руб. - снижением фактических затрат по оплате за коммунальные услуги согласно показаниям приборов учета, а также экономией по результатам размещения муниципального заказа на оказание услуг связи в рамках субвенции на организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Средства возвращены в бюджет автономного округа; -100,0 тыс.руб. - отсутствием нормативно-правовой базы по использованию средств на погашение задолженности по оплате содержания жилья и коммунальных услуг в рамках субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 669,9 тыс. руб. - снижением объема реализованной рыбной продукции в рамках субвенции на реализацию программы "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года)". Средства возвращены в бюджет автономного округа.
2.02.03.02.9.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	85 242,0	85 242,0	81 950,0	96,1	-3 292,0	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением фактических затрат в связи с уменьшением фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений. Средства недопустили из бюджета автономного округа.
2.02.03.06.9.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	19 762,2	19 762,2	19 630,2	99,3	-132,0	Неисполнение плановых назначений обусловлено экономией, сложившейся по результатам размещения муниципального заказа на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О Ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Средства недопустили из бюджета автономного округа.
2.02.03.07.0.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	14 519,0	14 519,0	14 375,2	99,0	-143,8	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением фактических затрат по предоставлению субсидий на приобретение жилого помещения ввиду уменьшения количества получателей субсидий. Средства в сумме 51,1 тыс. руб. возвращены в бюджет автономного округа; средства в сумме 92,74 тыс. руб. недопустили из бюджета автономного округа.
2.02.03.07.7.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	6 684,7	6 684,7	6 684,7	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.11.9.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам на поддержку экономически значимых региональных программ	136 033,6	136 033,6	136 033,6	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.00.0.00.0.0.0.0	Иные межбюджетные трансферты	54 245,2	54 682,2	51 854,9	94,8	-2 827,3	Средства в сумме 450,4 тыс. руб. недопустили из бюджета автономного округа; средства в сумме 2376,9 тыс. руб. возвращены в бюджет автономного округа;
2.02.04.02.5.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	718,3	718,3	718,3	100,0	0,0	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2013 год (в редакции от 26.12.2013 № 445-ВДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.04.99.9.04.0.0.0.0	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	53 526,9	53 963,9	51 136,6	94,8	-2 827,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 1 912,1 тыс. руб. - экономией, сложившейся по факту заключенного соглашения с Департаментом ЖКК и энергетики ХМАО-Югры на предоставление субсидии по возмещению недополученных доходов от оказания услуг по газоснабжению населению. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 386,6 тыс. руб. - экономией по результатам размещения муниципального заказа на приобретение компьютерной техники, комплектующих, прикроватного монитора, электрокардиографа, мебели и интерактивного оборудования в части межбюджетных трансфертов на финансирование нацелов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры. Средства в сумме 386,2 тыс. рублей возвращены в бюджет автономного округа; средства в сумме 0,4 тыс. руб. недопустили из бюджета автономного округа; - 450,0 тыс. руб. - отказом Департамента культуры ХМАО-Югры в заключении соглашения с муниципальным образованием на реализацию окружной программы "Допризывная подготовка молодежи на 2013-2017 годы" ввиду отсутствия аналогичной программы в городе Сургуте. Средства недопустили из бюджета автономного округа; - 27,8 тыс. руб. - снижением затрат, сложившихся по факту отработанного времени сотрудниками (стажерами) в рамках реализации программы "Содействие занятости населения на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года". Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 50,8 тыс. руб. - экономией по результатам размещения муниципального заказа и снижением фактических затрат по проведению мероприятий и приобретению материальных запасов в рамках реализации подпрограммы "Безопасность дорожного движения" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2011 — 2015 годы", подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры на 2010 — 2013 годы и на период до 2015 года", программы "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2011 — 2013 годы". Средства возвращены в бюджет автономного округа.
2.07.00.00.0.00.0.0.0.0	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 172,6	8 172,6	8 172,6	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.18.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	38 422,2	38 422,2	51 668,7	134,5	13 246,5	Высокий процент исполнения обусловлен поступлением в бюджет города доходов от возврата учреждениями (организациями) остатков субсидий прошлых лет в большем объеме, чем планировалось главными администраторами доходов бюджета.
2.18.04.00.0.04.0.0.0.0	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	38 422,2	38 422,2	51 668,7	134,5	13 246,5	
2.19.00.00.0.00.0.0.0.0	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-32 125,2	-32 125,2	-162 428,5	0,0	-130 303,3	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществлен в бюджет автономного округа согласно обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств.
2.19.04.00.0.04.0.0.0.0	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-32 125,2	-32 125,2	-162 428,5	0,0	-130 303,3	