

Приложение 2.1.1.
к информации об изменениях,
предлагаемых к внесению в бюджет города

Информация об изменениях, оформленных приказом департамента финансов

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
1.	Дума города, из них:	87 271 531,74	444 036,46	87 715 568,20	87 285 588,77	0,00	87 285 588,77	87 285 588,77	0,00	87 285 588,77	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	58 546 610,61	444 036,46	58 990 647,07	59 266 038,86		59 266 038,86	59 266 038,86		59 266 038,86	получение дотации в целях поощрения муниципальной управленческой команды; (Приказ ДФ № 08-03-274/3 от 08.08.2023)
2.	Контрольно-счетная палата, из них:	72 891 142,36	344 003,59	73 235 145,95	71 548 235,36	0,00	71 548 235,36	72 024 604,64	0,00	72 024 604,64	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	56 939 753,27	344 003,59	57 283 756,86	56 920 168,85		56 920 168,85	57 120 480,74		57 120 480,74	получение дотации в целях поощрения муниципальной управленческой команды; (Приказ ДФ № 08-03-274/3 от 08.08.2023)
3.	Администрация города (без ДГХ), из них:	6 299 387 508,03	106 828 027,06	6 406 215 535,09	6 286 685 590,09	2 106 259,25	6 288 791 849,34	6 346 058 943,75	38 722,14	6 346 097 665,89	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	*	77 726 090,85	*	*	0,00	*	*	0,00	*	
	<i>органы местного самоуправления</i>	864 785 143,48	8 668 363,95	873 453 507,43	928 537 195,22	0,00	928 537 195,22	928 747 023,51	0,00	928 747 023,51	получение дотации в целях поощрения муниципальной управленческой команды; (Приказ ДФ № 08-03-274/3 от 08.08.2023)
	<i>муниципальные учреждения</i>	*	69 057 726,90	*	*		*	*		*	оплата труда "указных" категорий работников в целях достижения установленных автономным округом уровней заработной платы педагогических работников в сфере культуры и дополнительного образования; (Приказы № 08-03-246/3 от 17.07.2023, № 08-03-285/3 от 16.08.2023);
	Содержание недвижимого имущества, расположенного по адресу: улица Маяковского, дом 45/1 (МКУ "Наш город")	0,00	16 852,89	16 852,89	0,00	37 268,66	37 268,66	0,00	38 722,14	38 722,14	перемещение из бюджетной росписи департамента имущественных и земельных отношений в связи с передачей имущества в соответствии с постановлением Администрации города от 07.06.2023 № 2939 в оперативное управление от МКУ "КГХ" в МКУ "Наш город" (Приказ ДФ № 08-03-273/3 от 08.08.2023)
	Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству (размещение, питание) граждан Российской Федерации, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, прибывших на территорию ХМАО-Югры в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения	46 606 452,00	16 455 082,00	63 061 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	увеличение объема иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета (Приказы № 08-03-188/3 от 30.05.2023, № 08-03-217/3 от 26.06.2023, № 08-03-240 от 07.07.2023, №08-03-301/3 от 25.08.2023)
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета</i>	46 606 452,00	16 455 082,00	63 061 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Реализация наказов избирателей	5 434 940,00	3 218 000,00	8 652 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 200 000,00 рублей - проведение второй межрегиональной ассамблеи "Актуально о музейном" (МБУК "СКМ"); (+) 1 000 000,00 рублей - оформление экспозиционного пространства Дома коренных народов (Севера (МБУ ИИЦ "Старый Сургут"); (+) 145 000,00 рублей - участие в Международном фестивале театров кукол "Рязанские смотрины - 2023" (МАУ "Театр актера и куклы Петрушка"); (+) 450 000,00 рублей - организация и проведение регионального турнира "Сургутский фигурист", I этапа Кубка автономного округа "Созвездие Югры - 2024" (МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта"); (+) 1 000 000,00 рублей - приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, участие в тренировочных мероприятиях по боксу (МБУ СП СШОР "Ермак"); (+) 200 000,00 рублей - приобретение запасных частей для спортивных мотоциклов (МБУ "ЦСП "Сибирский легион"); (+) 223 000,00 рублей - приобретение производственного оборудования для клуба-кафе «Собеседник» (МАУ ПРСМ "Наше время") (Приказы № 08-03-185/3 от 26.05.2023, № 08-03-263/3 от 28.07.2023)
	Организация деятельности молодежных трудовых отрядов	0,00	714 300,00	714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	получение субсидии из вышестоящего бюджета (Приказ № 08-03-223/3 от 28.06.2023)
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	0,00	214 300,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	перемещение из резерва департамента финансов в целях обеспечения доли софинансирования (30%) (Приказ № 08-03-227/3 от 30.06.2023)
	Премия победителю и призерам конкурса среди муниципальных образований ХМАО-Югры на звание "Лучший муниципалитет по цифровой трансформации"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	получение иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета, направлены на приобретение технических средств (Приказ № 08-03-152/3 от 11.05.2023)
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Реализация инициативных проектов	15 999 512,00	7 697 701,32	23 697 213,32	0,00	2 068 990,59	2 068 990,59	0,00	0,00	0,00	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	0,00	9 239 650,00	9 239 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	получение межбюджетных трансфертов на реализацию инициативных проектов: (+) 2 100 000,00 рублей - "Открытие молодежного пространства "Точка" (МБУ "Вариант"); (+) 6 999 650,00 рублей - "Летние филармонические сезоны" (МАУ "Сургутская филармония"); (+) 140 000,00 рублей - "Создание этнокультурных арт-объектов" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут") (Приказ ДФ № 08-03-167/3 от 18.05.2023)

рублей

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
			4 668 395,75			2 920 451,58					перемещение из резерва департамента финансов в целях реализации инициативных проектов: 1) "Благоустройство территории МКД пр. Ленина 70 и Ленина 70/1 с установкой площадки для активного отдыха" 2023 год: (+) 3 948 040,55 рублей. (Приказ ДФ от 16.06.2023 №08-03-209/3) 2) "Безопасный переход на Пролетарском" (МКУ "ДЦТЖКК") 2023 год: (+) 720 355,20 рублей; 2024 год: (+) 2 920 451,58 рублей. (Приказ ДФ от 09.08.2023 №08-03-276/3)
	Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	3 359 375,00	136 256 925,00	139 616 300,00	604 979 190,79	139 193 325,00	744 172 515,79	781 754 901,32	95 660 125,00	877 415 026,32	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	671 875,00	67 119 700,00	120 147 575,00	573 109 200,00	66 354 500,00	695 713 700,00	741 025 800,00	76 528 100,00	817 553 900,00	уточнение объема субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (Приказы ДФ от 28.04.2023 №08-03-139/3, от 28.02.2023 №08-03-57/3)
			52 356 000,00			56 250 000,00			0,00		увеличение объема субсидии, поступившей от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на обеспечение мероприятий в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики" (Приказ ДФ от 28.04.2023 №08-03-139/3)
	за счет средств местного бюджета	2 687 500,00	16 781 225,00	19 468 725,00	31 869 990,79	16 588 825,00	48 458 815,79	40 729 101,32	19 132 025,00	59 861 126,32	перемещение из резерва департамента финансов средств в целях обеспечения доли софинансирования местного бюджета в связи с предоставлением субсидий из окружного бюджета (Приказ ДФ от 18.05.2023 №08-03-171/3)
			-671 875,00			-2 161 375,00			-2 188 475,00		уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств с целью обеспечения доли софинансирования за счет средств местного бюджета: с КФСР "0502" КЦСР "08001S2591" КВР "240" на КФСР "0502" КЦСР "08001S9605" КВР "240" (Приказ ДФ от 18.05.2023 №08-03-170/3)
			671 875,00			2 161 375,00			2 188 475,00		
5.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	7 117 631 751,96	9 222 499,50	7 126 854 251,46	4 639 045 095,19	-232 448 200,00	4 406 596 895,19	2 115 448 607,85	-16 085 333,33	2 099 363 274,52	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	117 393 258,61	945 990,72	118 339 249,33	119 496 992,95		119 496 992,95	119 561 992,95		119 561 992,95	поступление дотации в целях поощрения муниципальной управленческой команды; (Приказ ДФ № 08-03-274/3 от 08.08.2023),
	Реализация инициативных проектов	4 234 680,00	8 276 530,09	12 511 210,09	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	6 085 300,00	6 085 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	поступление субсидии из вышестоящего бюджета: (+) 2 800 000,00 рублей - на реализацию инициативного проекта "Открытие молодежного пространства "Точка" (МКУ "ДЭАЗИС") (Приказ № 08-03-158/3 от 16.05.2023); (+) 3 285 300,00 рублей - на реализацию инициативного проекта "Благоустройство исторического сквера в 27-м микрорайоне" (МКУ "УКС") (Приказ № 08-03-158/3 от 16.05.2023)
	за счет средств местного бюджета	4 234 680,00	-2 800 000,00	6 425 910,09	0,00		0,00	0,00		0,00	возврат в резерв департамента финансов в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на реализацию инициативного проекта "Открытие молодежного пространства "Точка" (МКУ "ДЭАЗИС") (Приказ № 08-03-166/3 от 18.05.2023)
			4 991 230,09								перемещение из резерва департамента финансов на реализацию инициативного проекта "Благоустройство исторического сквера в 27-м микрорайоне" (МКУ "УКС"); (+) 1 173 306,00 рублей - в целях обеспечения доли софинансирования; (+) 3 817 924,09 рублей - в результате увеличения объема работ (Приказы № 08-03-189/3 от 30.05.2023, № 08-03-259/3 от 26.07.2023)
			-1 434 680,00								уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях обеспечения доли софинансирования (30 %) на реализацию инициативных проектов: 1) "Открытие молодежного пространства "Точка" (МКУ "ДЭАЗИС") с КФСР "0707" КЦСР "06.0.08.20761", КВР "240" (-) 1 200 000,00 рублей; на КФСР "0707" КЦСР "06.0.08.S2751", КВР "240" (+) 1 200 000,00 рублей. (Приказ № 08-03-157/3 от 16.05.2023) 2) "Благоустройство исторического сквера в 27-м микрорайоне" (МКУ "УКС") с КФСР "0503" КЦСР "36.1.05.20760", КВР "240" (-) 234 680,00; на КФСР "0503" КЦСР "36.1.05.S2753", КВР "240" (+) 234 680,00 (Приказ № 08-03-157/3 от 16.05.2023)
			1 434 680,00								
	Содержание МАУ "Информационно-организационный центр" (МКУ "ДЭАЗИС")	1 587 056,21	-1 192 348,22	1 587 056,21	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в связи с переименованием МАУ "Информационно-методический центр" в МАУ "Информационно-организационный центр" на основании распоряжения Администрации города от 07.03.2023 № 635: с КФСР "0709" КЦСР "03.0.05.20980", КВР "240"; на КФСР "0709" КЦСР "03.0.07.20980", КВР "240" (Приказ № 08-03-204/3 от 15.06.2023)
			1 192 348,22								
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута	0,00	0,00	0,00	336 604 500,00	-232 448 200,00	104 156 300,00	336 604 500,00	0,00	336 604 500,00	уменьшение объема субсидии из вышестоящего бюджета в связи с нарушением сроков создания объекта в рамках концессионного соглашения (Приказ № 08-03-249/3 от 21.07.2023)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	0,00	0,00	302 944 000,00	-232 448 200,00	70 495 800,00	302 944 000,00		302 944 000,00	

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Актуализация документов стратегического планирования и выполнение работ по комплексному проекту корректировки документов территориального планирования градостроительного зонирования	30 527 424,39	0,00	30 527 424,39	17 992 900,00	0,00	17 992 900,00	17 992 900,00	0,00	17 992 900,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях повышения эффективности управления развитием территории муниципального образования городской округ Сургут: с КФСР "0412" КЦСР "38.1.01.82911", КВР "240"; с КФСР "0412" КЦСР "38.1.01.52911", КВР "240"; с КФСР "0412" КЦСР "38.1.01.22911", КВР "240"; на КФСР "0411" КЦСР "38.1.01.82911", КВР "240"; на КФСР "0411" КЦСР "38.1.01.52911", КВР "240"; на КФСР "0411" КЦСР "38.1.01.22911", КВР "240" (Приказ № 08-03-157/3 от 16.05.2023, № 08-03-236/3 от 06.07.2023)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	16 012 900,00	-16 012 900,00 16 012 900,00	16 012 900,00	16 012 900,00	-16 012 900,00 16 012 900,00	16 012 900,00	16 012 900,00	-16 012 900,00 16 012 900,00	16 012 900,00	
	за счет средств местного бюджета	14 514 524,39	-14 514 524,39 14 514 524,39	14 514 524,39	1 980 000,00	-1 980 000,00 1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	-1 980 000,00 1 980 000,00	1 980 000,00	
	Экопарк "За Саймой"	13 970 076,68	-0,02	13 970 076,66	107 999 810,16	0,00	107 999 810,16	45 159 250,00	0,00	45 159 250,00	уточнение объема субсидии из вышестоящего бюджета (Приказ ДФ № 08-03-252/3 от 24.07.2023)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	4 093 213,34	-0,02	4 093 213,32	70 495 800,00		70 495 800,00	32 031 250,00		32 031 250,00	
	Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств"	37 223 739,19	-0,11	37 223 739,08	3 738 534,02	0,00	3 738 534,02	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	29 746 649,91	-0,11	29 746 649,80	2 990 827,22		2 990 827,22	0,00		0,00	
	Парковая зона в мкр-не 20А	25 237 834,73	-0,35	25 237 834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	16 478 412,70	-0,35	16 478 412,35	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте	62 490 248,59	-20,83	62 490 227,76	18 834 198,22	0,00	18 834 198,22	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	43 318 924,05	-20,83	43 318 903,22	15 067 358,58		15 067 358,58	0,00		0,00	
	Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута	19 177 170,00	-8 493 213,04	10 683 956,96	0,00	8 493 213,04	8 493 213,04	0,00		0,00	
	Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. "А" г. Сургута	0,00	8 493 213,04	8 493 213,04	0,00	12 739 819,56	12 739 819,56	0,00		0,00	
	Реконструкция объекта "Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте	7 300 000,00		7 300 000,00	86 945 089,65	-21 233 032,60	65 712 057,05	42 730 223,73		42 730 223,73	
	Ремонт здания МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.	0,00	0,00	0,00	120 573 009,15	0,00	120 573 009,15	196 661 500,00	-16 085 333,33	180 576 166,67	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	72 383 800,00		72 383 800,00	176 995 300,00	-14 476 800,00	162 518 500,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	48 189 209,15		48 189 209,15	19 666 200,00	-1 608 533,33	18 057 666,67	
6.	Департамент образования, из них:	20 118 678 924,67	-72 338,08	20 118 606 586,59	20 066 619 032,66	0,00	20 066 619 032,66	19 056 435 618,43	16 085 333,33	19 072 520 951,76	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	123 277 227,97	1 177 661,92	124 454 889,89	123 191 087,05	0,00	123 191 087,05	123 205 335,08	0,00	123 205 335,08	поступление дотации в целях поощрения муниципальной управленческой команды; (Приказ ДФ № 08-03-274/3 от 08.08.2023)
	Реализация наказов избирателей	6 000 000,00	250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	в целях реализации проекта "Вальс Победы как средство сплочения коллектива старшеклассников" (МБОУ СОШ № 26) (Приказ ДФ № 08-03-165/3 от 18.05.2023)
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	6 000 000,00	250 000,00	6 250 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объекта капитального ремонта "МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н., ул. Энергетиков, 49"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 085 333,33	16 085 333,33	перемещение из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.04.2023 № 1243 "Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Сибирцева А.Н. в рамках реализации регионального проекта "Модернизация школьной системы образования ХМАО - Югры" (Приказ ДФ № 08-03-297/3 от 23.08.2023)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	14 476 800,00	14 476 800,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1 608 533,33	1 608 533,33	
	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	8 939 500,00	-1 500 000,00	7 439 500,00	9 169 900,00		9 169 900,00	9 169 900,00		9 169 900,00	уточнение объема субвенции из вышестоящего бюджета (Приказ ДФ № 08-03-309/3 от 29.08.2023)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	8 939 500,00	-1 500 000,00	7 439 500,00	9 169 900,00		9 169 900,00	9 169 900,00		9 169 900,00	
2.7.	Департамент имущественных и земельных отношений, из них:	2 545 969 232,35	1 817 210,75	2 547 786 443,10	674 697 718,03	-37 268,66	674 660 449,37	685 287 318,03	-38 722,14	685 248 595,89	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	175 653 435,38	1 834 063,64	177 487 499,02	175 736 232,72		175 736 232,72	176 344 547,54		176 344 547,54	поступление дотации в целях поощрения муниципальной управленческой команды; (Приказ ДФ № 08-03-274/3 от 08.08.2023)
	Содержание недвижимого имущества, расположенного по адресу: улица Маяковского, дом 45/1 (МКУ "КГХ")	15 995 221,63	-16 852,89	15 978 368,74	15 298 986,81	-37 268,66	15 261 718,15	15 050 640,21	-38 722,14	15 011 918,07	перемещение в бюджетную роспись Администрации города в связи с передачей имущества в соответствии с постановлением Администрации города от 07.06.2023 № 2939 в оперативное управление от МКУ "КГХ" в МКУ "Наш город" (Приказ ДФ № 08-03-273/3 от 08.08.2023)
2.8.	Департамент финансов города, из них:	907 225 929,17	1 235 579,72	908 461 508,89	1 977 828 127,33	0,00	1 977 828 127,33	2 445 014 763,70	0,00	2 445 014 763,70	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	140 426 308,15	1 235 579,72	141 661 887,87	139 989 624,77		139 989 624,77	139 860 434,89		139 860 434,89	поступление дотации в целях поощрения муниципальной управленческой команды (Приказ ДФ № 08-03-274/3 от 08.08.2023)