

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2011 год

тыс. рублей						
КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.00.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 373 491,2	10 577 851,5	102,0	204 360,3	
	<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>8 513 494,7</i>	<i>8 524 313,7</i>	<i>100,1</i>	<i>10 819,0</i>	
1.01.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	6 508 986,5	6 516 436,5	100,1	7 450,0	Исполнение на уровне плановых показателей.
1.01.02.00.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц	6 508 986,5	6 516 436,5	100,1	7 450,0	Исполнение на уровне плановых показателей.
1.01.02.01.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций	250 884,0	253 947,7	101,2	3 063,7	Исполнение на уровне плановых показателей.
1.01.02.01.1.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций	1 391,8	630,2	45,3	-761,6	Неисполнение плановых назначений обусловлено поступлением налога в соответствии с фактическими выплатами дивидендов.
1.01.02.02.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации	6 227 340,7	6 221 532,9	99,9	-5 807,8	Исполнение на уровне плановых показателей.
1.01.02.03.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации	23 100,0	33 961,1	147,0	10 861,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.01.02.04.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств	5 370,0	3 778,1	70,4	-1 591,9	Неисполнение плановых назначений обусловлено поступлением налога в соответствии с фактически полученными доходами в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях.
1.01.02.06.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения		-3,1		-3,1	Возврат ошибочно зачисленных платежей в 2010 году.
1.01.02.07.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента	900,0	2 589,6	287,7	1 689,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества иностранных граждан, осуществляющих свою деятельность по найму.
1.05.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	902 145,3	922 025,5	102,2	19 880,2	
1.05.01.00.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	476 108,3	483 225,6	101,5	7 117,3	Исполнение на уровне плановых назначений.
1.05.01.01.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	419 682,1	407 912,4	97,2	-11 769,7	Неисполнение плановых назначений обусловлено незначительным уменьшением количества налогоплательщиков, перешедших с режима налогообложения "доходы" на режим "доходы, уменьшенные на величину расходов"
1.05.01.02.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.	55 335,0	72 273,8	130,6	16 938,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением числа плательщиков применяющих данный режим налогообложения (в течении отчетного периода вновь зарегистрировано 362 налогоплательщика).
1.05.01.04.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	108,2	279,9	258,7	171,7	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением числа заявившихся на выдачу патента.

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.05.01.05.0.01.0.0.0.0.0	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	983,0	2 759,5	280,7	1 776,5	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, уплативших минимальный налог по итогам налогового периода.
1.05.02.00.0.02.0.0.0.0.0	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	425 463,0	438 283,2	103,0	12 820,2	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный режим налогообложения.
1.05.03.00.0.01.0.0.0.0.0	Единый сельскохозяйственный налог	574,0	516,7	90,0	-57,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено возвратом налога во 2 полугодии 2011 года в размере 88,9 тыс.рублей, на основании представленных уточнённых деклараций по сельскохозяйственному налогу за 2010 год. (ИП Перевозчиков В.И.-38,3 тыс.руб; СГМУСП "Северное" -50,6 тыс.руб).
1.06.00.00.0.00.0.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	962 837,0	940 251,4	97,7	-22 585,6	
1.06.01.00.0.00.0.0.0.0.0	Налог на имущество физических лиц	48 219,0	46 470,6	96,4	-1 748,4	В связи с изменением срока уплаты налога в 2011 году в бюджете предусматривались поступления в счет погашения недоимки прошлых лет, а также суммы налога по перерасчётам, произведённым главным администратором за период 2009-2010 годов, в связи с предоставлением органами технической инвентаризации дополнительных сведений об инвентаризационной стоимости имущества. Фактическое исполнение обязательств налогоплательщиками по уплате недоимки не достигли прогнозируемого уровня.
1.06.04.00.0.02.0.0.0.0.0	Транспортный налог	617 764,0	609 316,0	98,6	-8 448,0	
1.06.04.01.1.02.0.0.0.0.0	Транспортный налог с организаций	352 096,0	354 159,5	100,6	2 063,5	Исполнение на уровне плановых назначений.
1.06.04.01.2.02.0.0.0.0.0	Транспортный налог с физических лиц	265 668,0	255 156,5	96,0	-10 511,5	Плановые назначения формировались с учётом ожидаемого поступления недоимки прошлых лет, но фактически исполнение обязательств налогоплательщиками не достигли прогнозируемого уровня. (в счёт погашения недоимки поступило около 67 млн.рублей или 25% от общей суммы задолженности по состоянию на 1.01.2011 год, в 2009-2010 годы поступления в счёт погашения недоимки составляли около 43% от общей суммы).
1.06.06.00.0.00.0.0.0.0.0	Земельный налог	296 854,0	284 464,8	95,8	-12 389,2	Неисполнение плановых назначений обусловлено: 1) возвратом налога по заявлениям налогоплательщиков на сумму 4085 тыс. рублей. (ФГУП"Почта России"-1 132 тыс.руб., ИП Петрук Е.С.-982 тыс.руб., ИП Алексеенко Л.А.-486 тыс.руб., ЗАО "Тюменьвтормет"-327 тыс.руб., ООО "РЭВ"-306 тыс.руб.); 2) снижением налогооблагаемой базы по земельному налогу в связи с пересмотром результатов государственной кадастровой оценки земель и принятием постановления Правительства ХМАО-Югры от
1.08.00.00.0.00.0.0.0.0.0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	139 345,9	145 413,4	104,4	6 067,5	
1.08.03.00.0.01.0.0.0.0.0	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	26 748,0	25 507,0	95,4	-1 241,0	Неисполнение плановых назначений обусловлено возвратом государственной пошлины по заявлениям плательщиков в размере 844 тыс. рублей.
1.08.07.08.0.01.0.0.0.0.0	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ	13 588,0	15 495,9	114,0	1 907,9	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества лицензиатов (соискателей лицензий) на выдачу, продление, переоформление, в рамках исполнения переданных отдельных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции.

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.08.07.14.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами	98 919,9	104 320,5	105,5	5 400,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества обращений, связанных с оформлением государственной регистрации 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.
1.08.07.15.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	90,0	90,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.09.00.00.0.00.0.0.0.0	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	180,0	186,9	103,8	6,9	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.09.04.00.0.00.0.0.0.0	Налоги на имущество	170,0	181,8	106,9	11,8	
1.09.07.00.0.00.0.0.0.0	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10,0	5,1	51,0	-4,9	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 859 996,5	2 053 537,8	110,4	193 541,3	
1.11.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 152 704,6	1 236 671,0	107,3	83 966,4	
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	37 735,2	37 818,7	100,2	83,5	Незначительное перевыполнение плановых назначений обусловлено получением не запланированных дивидендов по акциям от ОАО "Сургутгаз" (впервые принято решение о выплате дивидендов в 2011 году).
1.11.03.00.0.00.0.0.0.0	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	22 441,6	22 057,6	98,3	-384,0	Исполнение на уровне плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	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)	1 045 574,9	1 128 260,1	107,9	82 685,2	
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	809 878,4	891 216,7	110,0	81 338,3	Перевыполнение в основном обусловлено погашением арендаторами задолженности прошлых периодов по решениям суда (добровольно или через службу судебных приставов) и уплатой авансовых платежей по договорам аренды, находящимся на согласовании и оформлении которых не окончено или которые находятся на регистрации в установленном законодательстве порядке в Сургутском Ютделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре (до регистрации начисления арендной платы не производится).
	<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки</i>	<i>574 125,5</i>	<i>648 625,3</i>	<i>113,0</i>	<i>74 499,8</i>	
	<i>Средства от продажи права аренды</i>	<i>235 752,9</i>	<i>242 591,4</i>	<i>102,9</i>	<i>6 838,5</i>	
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)	22 540,1	24 791,1	110,0	2 251,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном, исполнением обязательств СГМУП "База снабжения ЖКХ" по погашению дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки, в связи с его ликвидацией (постановление Администрации города от 07.12.2010).
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)	213 156,4	212 252,3	99,6	-904,1	
	<i>Аренда имущества (Администратор ДИУЗО)</i>	<i>197 004,3</i>	<i>201 042,8</i>	<i>102,0</i>	<i>4 038,5</i>	<i>Исполнение на уровне плановых назначений.</i>

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
	<i>Плата за социальный наём жилых помещений (Администратор ДГХ-Администрация)</i>	14 215,1	9 536,0	67,1	-4 679,1	Невыполнение плановых назначений обусловлено задолженностью населения по оплате за наём муниципальных жилых помещений.
	<i>Плата за коммерческий наём жилых помещений (Администратор - Администрация города)</i>	1 937,0	1 673,5	86,4	-263,5	Невыполнение плановых назначений обусловлено задолженностью населения по оплате за наём муниципальных жилых помещений за 2010 год. Ведется работа по взысканию задолженности в судебном порядке.
1.11.07.00.0.00.0.0.0.0	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	22 636,9	22 667,6	100,1	30,7	Исполнение на уровне плановых назначений.
	<i>Администратор ДИиЗО</i>	3 921,1	3 951,8	100,8	30,7	
	<i>Администратор Администрация города</i>	18 715,8	18 715,8	100,0	0,0	
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)	24 316,0	25 867,0	106,4	1 551,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением от рекламодателей задолженности прошлых периодов, в том числе в результате претензионной работы.
1.12.00.00.0.00.0.0.0.0	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	18 610,6	16 681,3	89,6	-1 929,3	
1.12.01.00.0.01.0.0.0.0	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18 610,6	16 681,3	89,6	-1 929,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением числа случаев отсутствия у природопользователей оформленных в установленном порядке разрешений на выброс загрязняющих веществ, при которых применяется пятикратный повышающий коэффициент к размеру платы за негативное воздействие на окружающую среду
1.13.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	35 373,3	74 949,3	211,9	39 576,0	
1.13.03.00.0.00.0.0.0.0	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	35 373,3	74 949,3	211,9	39 576,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением в декабре 2011 года незапланированных средств в виде компенсации затрат бюджета по решению Федерального арбитражного суда города Москвы (взыскание с РФ в лице Министерства Финансов РФ за счет казны, в пользу Администрации города Сургута расходов, связанных с предоставлением работникам прокуратуры города благоустроенных жилых помещений).
1.14.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	508 634,1	564 330,7	111,0	55 696,6	
1.14.01.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи квартир	29 430,3	31 011,9	105,4	1 581,6	
	<i>по договорам купли-продажи с рассрочкой при реализации целевых окружных программ (Администратор-ДИиЗО)</i>	9 000,0	9 211,8	102,4	211,8	Исполнение на уровне плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
	<i>по договорам купли-продажи квартир, находящихся в коммерческом найме (Администратор- УУиРЖ Администрация)</i>	14 815,3	16 185,1	109,2	1 369,8	<i>Перевыполнение плановых назначений обусловлено досрочным погашением стоимости квартир покупателями по договорам купли - продажи муниципальных жилых помещений.</i>
	<i>по договорам купли-продажи в рамках реализации окружной программы "Обеспечение жильными помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания (Администратор- ДГХ Администрация)</i>	5 615,0	5 615,0	100,0	0,0	Исполнение на уровне плановых назначений.
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)	300 714,9	309 026,5	102,8	8 311,6	Исполнение на уровне плановых назначений.
1.14.02.03.2.04.0.0.0.0	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу		32,8		32,8	Поступления не запланированных средств от реализации движимого муниципального имущества по оценочной стоимости.
1.14.02.03.3.04.0.0.0.0	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу	299 973,3	308 252,1	102,8	8 278,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено досрочными платежами по заключенным договорам преимущественного права выкупа муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
1.14.02.03.3.04.0.0.0.0	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	741,6	741,6	100,0	0,0	Исполнение на уровне плановых назначений.
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)	178 488,9	224 292,3	125,7	45 803,4	

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.14.06.01.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	156 105,4	201 802,0	129,3	45 696,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости, в т.ч. (ООО «Сургутнефтекомплект»- 5 322,9 тыс. рублей, ОАО «Сибнефтепровод»-6 797,4 тыс.рублей, ОАО «Сургутнефтегаз» -12 110,1 тыс.рублей), и досрочно проданного с аукциона земельного участка расположенного в мкр. 32 для строительства кафе с подземным паркингом, запланированного к продаже в 2012 году (постановление Администрации города от 01.11.2010 № 5750 "Об утверждении перечня земельных участков для формирования на торги в 2011 году" (с изменениями)).
1.14.06.02.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)	22 383,5	22 490,3	100,5	106,8	
1.16.00.00.0.00.0.0.0.0	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	135 141,6	143 681,2	106,3	8 539,6	
1.16.03.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	2 700,0	2 572,4	95,3	-127,6	Исполнение на уровне плановых назначений.
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	333,8	581,7	174,3	247,9	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества выявленных нарушений и суммы взимаемых платежей.
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	265,0	304,0	114,7	39,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества выявленных нарушений сотрудниками УМВД России по городу Сургуту.
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	1 500,0	1 493,7	99,6	-6,3	Исполнение на уровне плановых назначений.
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	1 415,0	1 625,8	114,9	210,8	Перевыполнение плановых назначений в основном обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства об охране и использовании животного мира, а также земельного законодательства.

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
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	6 000,0	8 691,8	144,9	2 691,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества выявленных нарушений, а также активизацией работы Сургутского отдела Роспотребнадзора в части принудительного изъятия сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.
1.16.30.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	92 000,0	92 075,3	100,1	75,3	Исполнение на уровне плановых назначений.
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	165,0	165,0	100,0	0,0	Исполнение на уровне плановых назначений.
1.16.90.00.0.00.0.0.0.0	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	30 762,8	36 171,5	117,6	5 408,7	Перевыполнение плановых назначений, в основном, обусловлено увеличением поступления сверхплановых сумм от денежных взысканий (штрафов), налагаемых Управлением Федеральной миграционной службы по ХМАО – Югре и Службой жилищного контроля и строительного надзора ХМАО – Югры.
1.17.00.00.0.00.0.0.0.0	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 532,3	17 224,3	180,7	7 692,0	
1.17.01.00.0.00.0.0.0.0	Невыясненные поступления		614,8		614,8	Неклассифицированные поступления, подлежащие уточнению по соответствующим видам доходов.
1.17.05.00.0.00.0.0.0.0	Прочие неналоговые доходы	9 532,3	16 609,5	174,2	7 077,2	Перевыполнение обусловлено в основном незапланированным поступлением доходов в виде неосновательного обогащения за пользование земельным участком ОАО "Завод промышленных строительных деталей, по решению Федерального арбитражного суда Западно - Сибирского округа, состоявшегося в декабре 2011 года.
2.00.00.00.0.00.0.0.0.0	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 623 812,6	8 286 575,5	96,1	-337 237,1	
2.02.00.00.0.00.0.0.0.0	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8 650 157,9	8 314 536,7	96,1	-335 621,2	Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами: 85 253,1 тыс. рублей - возвращено в бюджет автономного округа. Возврат межбюджетных трансфертов в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов осуществлен в соответствии с письмами Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.12.2011 №№ 6416/11, 6417/11 «О неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов» на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств, в связи с отсутствием потребности в субсидиях, субвенциях, иных межбюджетных трансфертах; 250 368,1 тыс. рублей - недополучено субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа.
2.02.01.00.0.00.0.0.0.0	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	794 248,3	794 248,3	100,0	0,0	
2.02.01.00.3.04.0.0.0.0	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	617 018,7	617 018,7	100,0	0,0	Исполнение на уровне плановых назначений.
2.02.01.99.9.04.0.0.0.0	Прочие дотации бюджетам городских округов	177 229,6	177 229,6	100,0	0,0	Исполнение на уровне плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.02.00.0.00.0.0.0.0	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	3 621 471,6	3 357 854,2	92,7	-263 617,4	
2.02.02.00.8.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	180 632,6	180 481,6	99,9	-151,0	Произведен возврат субсидии, поступившей из федерального бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы в связи с экономией бюджетных ассигнований по причине изменения состава одной из молодых семей, включенной в список претендентов на получение социальной выплаты.
2.02.02.05.1.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	32 298,0	32 298,0	100,0	0,0	Исполнение на уровне плановых назначений.
2.02.02.07.7.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	1 475 535,9	1 349 267,9	91,4	-126 268,0	Не поступила субсидия из окружного бюджета по объекту "Ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 п.к." в связи с поздним проведением торгов (29.12.2011 года) на выполнение строительных работ в размере 125 900,0 тыс.рублей; Произведен возврат субсидии в размере 368, 0 тыс.рублей, поступившей из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы" по объекту Ледовый дворец, что обусловлено экономией бюджетных ассигнований по результатам размещения муниципального заказа на приобретение оборудования и окончанием срока действия муниципального контракта.
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	65 521,1	15 484,3	23,6	-50 036,8	Не поступили субсидии из Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в размере 36 130, 3 тыс.рублей и на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере 13 906, 5 тыс.рублей.
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	85 566,6	10 792,1	12,6	-74 774,5	Не поступили субсидии из окружного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в размере 25 181, 7 тыс.рублей и на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере 49 592, 8 тыс.рублей, которые перечисляются одновременно с субсидиями из Фонда содействия реформированию ЖКХ.
2.02.02.10.9.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	166 845,8	160 278,8	96,1	-6 567,0	Не поступили субсидии из окружного бюджета в связи с тем, что не были внесены соответствующие изменения в окружную программу "Наш дом".

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.02.99.9.04.0.0.0.0	Прочие субсидии бюджетам городских округов	1 615 071,6	1 609 251,5	99,6	-5 820,1	1. Произведен возврат субсидий в бюджет автономного округа, в том числе: - 10 036,7 тыс.рублей - субсидия на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - в связи со экономией бюджетных ассигнований по результатам размещения муниципального заказа, а также в связи с уменьшением фактического количества детей по сравнению с плановым; - 2 806,1 тыс.рублей - субсидия на реализацию целевой программы ХМАО-Югры "Новая школа Югры на 2010-2013 годы" - в связи с экономией бюджетных ассигнований по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ по текущему ремонту образовательных учреждений; - 136,1 тыс.рублей - субсидия на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в ХМАО — Югре на 2011 — 2013 годы" - в связи с экономией бюджетных ассигнований по результатам размещения муниципального заказа на приобретение автотранспорта; - 0,2 тыс.рублей - субсидия на реализацию подпрограммы "Музейное дело" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы в связи с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся по факту заключенных договоров на поставку компьютерной техники. 2. Не поступили субсидии из окружного бюджета на частичное субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам в размере 1271,6 тыс.рублей в связи с отсутствием заявок от муниципальных предприятий города Сургута по причине досрочного погашения кредита; 3. Перечисление средств субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в объеме 8 430,6 тыс. рублей, превышающем утвержденные плановые показатели.
2.02.03.00.0.00.0.0.0.0	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 899 709,4	3 831 415,3	98,2	-68 294,1	
2.02.03.00.3.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	24 444,4	23 548,7	96,3	-895,7	1.Произведен возврат субвенции в бюджет автономного округа с связи с экономией бюджетных ассигнований по оплате труда работников Управления ЗАГС по причине снижения размера премии и по услугам связи по причине применения повременной оплаты в сумме 786,3 тыс. рублей. 2. Не поступила субвенция в сумме 109,4 тыс. рублей.
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	154,8	24,5	15,8	-130,3	1.Произведен возврат субвенции в бюджет автономного округа в связи с экономией бюджетных ассигнований по причине снижения фактической стоимости услуг средств массовой информации по печати списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 131,4 тыс. рублей 2. Перечисление средств субвенции из бюджета автономного округа в объеме 1,1 тыс.рублей, превышающем утвержденные плановые показатели.
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	2 480,5	2 480,5	100,0	0,0	Исполнение на уровне плановых назначений.
2.02.03.02.1.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	47 335,5	47 103,9	99,5	-231,6	Произведен возврат субвенции в бюджет автономного округа в связи с экономией бюджетных ассигнований по причине уменьшения фактической численности учащихся в классах-комплектах школ города по сравнению с плановыми показателями

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.02.4.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3 550 287,5	3 535 959,8	99,6	-14 327,7	<p>Произведен возврат субвенций в бюджет автономного округа, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 317,9 тыс. рублей - субвенция на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет - в связи с экономией бюджетных ассигнований по причине нарушения контрагентом условий договора поставки молочных смесей, договор расторгнут; - 5 409,7 тыс.рублей - субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ - в связи с экономией бюджетных ассигнований по оплате страховых взносов с начисленной заработной платы за счет превышения предельной величины для начисления страховых взносов; возмещением Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности и в связи с материнством; экономией, сложившейся по факту заключения договоров на поставку учебно-наглядных пособий; расторжением обязательств на поставку учебно-наглядных пособий, учебных кабинетов в связи с ненадлежащим исполнением условий договора поставщиком; - 0,3 тыс.рублей - субвенция на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов - в связи экономией бюджетных ассигнований по причине уменьшения количества фактически обратившихся по сравнению с плановым; - 4432,7 тыс. рублей - субвенция на предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов - в связи с экономией бюджетных ассигнований по причине уменьшения количества дето-дней питания в результате болезни обучающихся; -1574,7 тыс рублей - субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - в связи с уменьшением фактической численности получателей по сравнению с плановой; - 352,6 тыс.рублей - субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - в связи с поздним поступлением (в конце декабря) средств из бюджета автономного округа; - 362,4 тыс рублей - субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий - в связи с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся в результате введения двух дополнительных ставок не с 01.01.2011, а с 01.09.2011, а также в связи с экономией по проезду к месту отдыха и обратно по фактически предъявленным документам и возмещением Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности; - 96,9 тыс.рублей - субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству - в связи с экономией бюджетных ассигнований в результате возмещения Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности; - 320,6 тыс рублей - субвенция по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений - в связи с экономией бюджетных ассигнований, образовавшейся в процессе исполнения расходов по предоставлению доступа к сети интернет; - 317,2 тыс. рублей - субвенция на организацию отдыха и оздоровления детей - в связи с экономией бюджетных ассигнований по результатам размещения муниципального заказа на приобретение путевок; -141,8 тыс. рублей - субвенция на осуществление полномочий в области этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - в связи экономией бюджетных ассигнований по причине отмены командировок; - 0,9 тыс рублей - субвенция на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа - в связи с экономией бюджетных ассигнований по результатам заключенных договоров на приобретение оборудования.
2.02.03.02.6.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	52 449,2	42 029,6	80,1	-10 419,6	<p>Произведен возврат средств в бюджет автономного округа в связи с признанием несостоявшимся аукциона на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по причине отсутствия заявок на участие.</p>

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.02.7.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	6 758,3	6 758,3	100,0	0,0	Исполнение на уровне плановых назначений.
2.02.03.02.9.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	87 885,0	87 797,7	99,9	-87,3	Произведен возврат в бюджет автономного округа в связи с экономией бюджетных ассигнований: - 23,6 в части выплат компенсации родительской платы по причине уменьшения дето-дней посещения детьми дошкольных образовательных учреждений (по причинам: болезни, период отпусков родителей, закрытия учреждений на проведение ремонтных работ); - 63,7 тыс.рублей в части администрирования в связи с уточнением графика отпусков сотрудников муниципальных дошкольных учреждений.
2.02.03.05.5.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	24 700,9	23 777,1	96,3	-923,8	1.Произведен возврат средств в бюджет автономного округа в связи с экономией бюджетных ассигнований по причине возмещения Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности, а также в результате неукомплектованности штатной численности сотрудников в сумме 800,2 тыс. рублей. 2. Не поступила субвенция в сумме 123,6 тыс. рублей.
2.02.03.06.9.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов 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"	40 734,0	40 734,0	100,0	0,0	Исполнение на уровне плановых назначений.
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"	21 681,0	19 828,8	91,5	-1 852,2	Произведен возврат субвенция в бюджет автономного округа в связи с экономией бюджетных ассигнований по причине не предоставления получателями документов, являющихся основанием для предоставления субсидии.

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.99.9.04.0.0.0.0	Прочие субвенции бюджетам городских округов	40 798,3	1 372,4	3,4	-39 425,9	Произведен возврат субвенции на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы, в бюджет автономного округа в связи с признанием несостоявшимся аукциона по причине отсутствия заявок на участие.
2.02.04.00.0.00.0.0.0.0	Иные межбюджетные трансферты	334 728,6	331 018,9	98,9	-3 709,7	
2.02.04.00.5.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат	33 989,0	32 401,1	95,3	-1 587,9	Произведен возврат в бюджет автономного округа в связи с экономией бюджетных ассигнований по причине неуккомплектованности штатной численности сотрудников УМВД РФ по г. Сургуту.
2.02.04.01.2.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	20 000,0	20 000,0	100,0	0,0	
2.02.04.02.5.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	633,5	633,5	100,0	0,0	
2.02.04.02.9.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	627,7	596,0	94,9	-31,7	1. Не поступали межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 16,5 тыс. рублей. 2. Произведен возврат межбюджетных трансфертов в бюджет автономного округа в размере 15,2 тыс. рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований по оплате труда работников при реализации мероприятия по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы по причине возмещения Фондом социального страхования расходов на выплату страхового обеспечения по случаям временной нетрудоспособности.

КВД	Наименование КВД	План	Исполнение	% исполнения	Отклонение	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.04.99.9.04.0.0.0.0.0	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	279 478,4	277 388,3	99,3	-2 090,1	<p>1. Произведен возврат межбюджетных трансфертов в бюджет автономного округа, том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 38,9 тыс.рублей - межбюджетные трансферты, полученные от Департамента финансов ХМАО-Югры на финансирование наказов избирателей депутатам Думы-ХМАО-Югры - в связи с экономией бюджетных ассигнований по результатам заключения договоров на поставку основных средств и материальных запасов; по результатам размещения муниципального заказа; -1,8 тыс.рублей - межбюджетные трансферты, полученные от Департамента культуры ХМАО-Югры на реализацию региональных целевых программ - в связи с экономией бюджетных ассигнований по результатам заключения договоров; - 918,0 тыс.рублей - межбюджетные трансферты, полученные от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры - в связи с экономией бюджетных ассигнований по итогам участия в мероприятиях в части проезда и проживания согласно представленным к оплате документам и по итогам размещения муниципального заказа на поставку технических средств и программного обеспечения; - 45,1 тыс.рублей - межбюджетные трансферты, полученные от Департамента экологии ХМАО-Югры по итогам проведения конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование ХМАО-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды" - в связи с экономией бюджетных ассигнований по результатам размещения муниципального заказа на оказание услуг по посадке саженцев деревьев; - 954,2 тыс.рублей - межбюджетные трансферты, полученные от Департамента экономического развития ХМАО-Югры на реализацию Программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в ХМАО — Югре на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года" - в связи с экономией бюджетных ассигнований по причине отсутствия заявок на предоставление субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; - 74,5 тыс.рублей - межбюджетные трансферты, полученные от Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" - в связи с экономией бюджетных ассигнований по причине уменьшения численности работников, заявившихся на работу в рамках реализации программы; - 57,3 тыс.рублей - межбюджетные трансферты, полученные от Департамента финансов ХМАО-Югры на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2011 — 2013 годы" - в связи с экономией бюджетных ассигнования по результатам размещения муниципального заказа на приобретение металлодетекторов и видеорегистраторов; <p>2. Не поступили прочие межбюджетные трансферты из бюджета округа в сумме 0,3 тыс. рублей.</p>
2 19 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-26 345,3	-27 961,2	106,1	-1 615,9	Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа согласно обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств в связи с отсутствием потребности.
2 19 04000 04 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-26 345,3	-27 961,2	106,1	-1 615,9	
	ИТОГО ДОХОДОВ:	18 997 303,8	18 864 427,0	99,3	-132 876,8	