

Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы
города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»

Настоящим проектом предлагается внести в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов следующие изменения:

1. Уточнение параметров доходов и расходов бюджета города на сумму межбюджетных трансфертов целевого назначения из бюджета автономного округа, доведенных в установленном порядке до муниципального образования на дату подготовки проекта решения.

2. Уточнение параметров доходов и источников бюджета на 2019 год в соответствии с внесенными в ноябре текущего года изменениями в прогнозный план приватизации на 2019 – 2021 годы. Недополученные поступления бюджета города в связи с переносом с 2019 года на 2020 год срока реализации акций АО «Агентство воздушных сообщений» предлагается компенсировать за счет уточнения плановых назначений по доходам, сформированного исходя из предложений главных администраторов доходов бюджета города и увеличения поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета от возврата бюджетных кредитов, ранее предоставленных на покупку и строительство жилья молодым семьям, исходя из предложений главного администратора по источникам финансирования дефицита бюджета.

3. Уточнение объема и направлений расходов за счет собственных средств в пределах общих параметров расходов бюджета на 2019-2020 годы в соответствии с обращениями главных распорядителей бюджетных средств, а также кодов бюджетной классификации без изменения целевого назначения расходов.

4. Перемещение бюджетных ассигнований, зарезервированных в департаменте финансов на реализацию концессионных соглашений, между главными распорядителями бюджетных средств в связи с уточнением ответственных исполнителей.

Подробный перечень изменений представлен в приложении к пояснительной записке.

Указанные изменения согласованы Бюджетной комиссией при Главе города, учтены в текстовой части и приложениях к проекту решения.

Общие параметры бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов с учетом изменений представлены в таблице:

млн. рублей

Наименование	Параметры утвержденного бюджета			Предлагаемые изменения			Параметры с учетом изменений		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Доходы, из них:	27 845,6	27 587,3	27 890,0	187,7	-3,2	0	28 033,3	27 584,2	27 890,0
<i>налоговые доходы</i>	<i>10 673,8</i>	<i>10 950,0</i>	<i>11 494,4</i>	<i>275,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 949,6</i>	<i>10 950,0</i>	<i>11 494,4</i>
<i>неналоговые доходы</i>	<i>1 236,7</i>	<i>1 175,5</i>	<i>1 190,4</i>	<i>-161,3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 075,4</i>	<i>1 175,5</i>	<i>1 190,4</i>
<i>межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа</i>	<i>15 939,3</i>	<i>15 452,7</i>	<i>15 196,1</i>	<i>82,7</i>	<i>-3,2</i>	<i>0</i>	<i>16 022,0</i>	<i>15 449,5</i>	<i>15 196,1</i>
Расходы	28 697,9	27 924,6	27 599,0	82,7	-3,2	0	28 780,6	27 921,4	27 599,0
Источники финансирования дефицита бюджета, из них:	852,3	337,3	-291,0	-104,98	0	0	747,3	337,3	-291,0
<i>поступления от продажи акций</i>	<i>104,99</i>	<i>325,8</i>	<i>0</i>	<i>-104,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>325,8</i>	<i>0</i>
<i>возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города</i>	<i>49,32</i>	<i>48,9</i>	<i>46,0</i>	<i>0,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49,33</i>	<i>48,9</i>	<i>46,0</i>

Помимо изменений, влекущих изменение параметров бюджета, представленным проектом решения предлагается:

- дополнить состав кодов доходов бюджета, закрепленных за главным администратором доходов – Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре кодом дохода «048 1 16 35020 04 0000 140 – суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов» исходя из фактически осуществляемых полномочий по администрированию доходов, поступающих в бюджет города в текущем году.

Директор
департамента финансов

Е.В. Дергунова

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 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.	ДОХОДЫ, всего	27 845 600 882,12	187 692 826,63	28 033 293 708,75	27 587 325 140,80	-3 186 200,00	27 584 138 940,80	27 889 955 212,54	0,00	27 889 955 212,54	
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	11 910 540 844,65	114 502 862,82	12 025 043 707,47	12 125 514 606,70	0,00	12 125 514 606,70	12 684 785 378,44	0,00	12 684 785 378,44	Информация о предлагаемых изменениях по видам налоговых и неналоговых доходов представлена в приложении к информации об изменениях.
1.2.	Безвозмездные поступления, из них:	15 935 060 037,47	73 189 963,81	16 008 250 001,28	15 461 810 534,10	-3 186 200,00	15 458 624 334,10	15 205 169 834,10	0,00	15 205 169 834,10	
1.2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:	15 939 280 384,08	82 717 666,63	16 021 998 050,71	15 452 706 600,00	-3 186 200,00	15 449 520 400,00	15 196 065 900,00	0,00	15 196 065 900,00	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 336 850 132,53	-61 978 036,82	3 274 872 095,71	2 923 039 100,00	-3 186 200,00	2 919 852 900,00	2 662 985 100,00	0,00	2 662 985 100,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	11 887 738 241,55	136 263 819,45	12 024 002 061,00	11 943 274 500,00	0,00	11 943 274 500,00	11 946 687 800,00	0,00	11 946 687 800,00	
	Иные межбюджетные трансферты	632 609 510,00	8 431 884,00	641 041 394,00	586 393 000,00	0,00	586 393 000,00	586 393 000,00	0,00	586 393 000,00	
1.2.2.	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	9 917 657,22	-1 975 233,80	7 942 423,42	9 917 657,22	0,00	9 917 657,22	9 917 657,22	0,00	9 917 657,22	Уточнение плановых назначений главными администраторами доходов (Администрацией города и департаментом образования Администрации города) исходя из фактически осуществленных в бюджет города возвратов организациями остатков субсидий прошлых лет (для последующего перечисления в бюджет автономного округа).
1.2.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-45 849 493,83	-7 552 469,02	-53 401 962,85	-813 723,12	0,00	-813 723,12	-813 723,12	0,00	-813 723,12	Уточнение плановых назначений главным администратором доходов - департаментом финансов Администрации города в связи с увеличением возвратов в бюджет автономного округа не использованных остатков межбюджетных трансфертов на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств.
2.	РАСХОДЫ, всего:	28 697 920 926,14	82 717 666,63	28 780 638 592,77	27 924 566 786,80	-3 186 200,00	27 921 380 586,80	27 598 947 042,41	0,00	27 598 947 042,41	
2.1.	Администрация города (без ДГХ), из них:	6 272 288 851,60	-14 240 000,77	6 258 048 850,83	5 712 173 695,00	192 020 356,67	5 904 194 051,67	5 689 744 412,22	786 682 366,67	6 476 426 778,89	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		21 639 756,59			0,00			0,00		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	*	2 419 000,00	*	*		*	*			уточнение расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда на администрирование переданных государственных полномочий: (+) 2 125 600,00 рублей - на государственную регистрацию актов гражданского состояния (в целях оплаты в полном объеме); (+) 793 400,00 рублей - по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (в целях оплаты в полном объеме) (Приказ ДФ № 08-03-328/9 от 31.10.2019; №08-03-350/9 от 25.11.2019); (-) 500 000,00 рублей - в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (в связи с экономией по листам временной нетрудоспособности, снижению уровня надбавок) (Приказ ДФ № 08-03-350/9 от 25.11.2019)
	за счет средств местного бюджета	*	19 220 756,59	*	*		*	*			обеспечение потребности на оплату труда, уплату страховых взносов
	Компенсация стоимости стоматологического лечения и зубопротезирования, а также хирургических услуг по коррекции зрения	3 181 861,88	61 194,00	3 243 055,88	3 702 677,88		3 702 677,88	3 181 861,88		3 181 861,88	увеличение количества получателей компенсации
	Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) (МКУ "ЕДДС", МКУ "УИТС г. Сургута")	51 286 300,00	-6 952 200,00	44 334 100,00	13 794 300,00		13 794 300,00	13 794 300,00		13 794 300,00	экономия по факту заключенных договоров, контрактов: (-) 84 700,00 рублей - на информирование населения, и техническое обслуживание конвертовального оборудования; (-) 6 867 500,00 рублей - на оказание услуг по предпочтовой подготовке, отправке заказных почтовых отправлений (Приказ ДФ № 08-03-279/9 от 23.09.2019, № 08-03-353/9 от 27.11.2019)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	19 934 400,00	-6 952 200,00	12 982 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	31 351 900,00	0,00	31 351 900,00	13 794 300,00		13 794 300,00	13 794 300,00		13 794 300,00	

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 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	
	Развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	5 868 416,51	-494 291,56	5 374 124,95	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	4 107 891,56	-494 291,56	3 613 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение объема субсидии в соответствии с фактической потребностью по приобретению программного обеспечения и оборудования. (Приказ ДФ № 08-03-282/9 от 24.09.2019)
	за счет средств местного бюджета	1 760 524,95	0,00	1 760 524,95	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Развитие малого и среднего предпринимательства	11 307 383,70	3 500 000,00	14 807 383,70	6 506 383,70		6 506 383,70	6 506 383,70		6 506 383,70	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	8 003 700,00	3 500 000,00	11 503 700,00	3 202 700,00		3 202 700,00	3 202 700,00		3 202 700,00	уточнение объема субсидии в целях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности и деятельность в социальной сфере в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов (Приказ ДФ № 08-03-283/9 от 24.09.2019)
	за счет средств местного бюджета	3 303 683,70	-987 179,48 987 179,48	2 316 504,22	3 303 683,70		3 303 683,70	3 303 683,70		3 303 683,70	в целях обеспечения доли софинансирования для реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" произведено перемещение ассигнований: с КФСР "0412" КЦСР "35008Z2380" КВР "810" на КФСР "0412" КЦСР "350I4S2380" КВР "810" (Приказ ДФ № 08-03-288/9 от 25.09.2019)
	Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	3 419 500,00	4 352 700,00	7 772 200,00	910 000,00		910 000,00	910 000,00		910 000,00	предоставление субсидии участникам программы в соответствии с фактической потребностью (Приказ ДФ № 08-03-284/9 от 24.09.2019)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	3 419 500,00	4 352 700,00	7 772 200,00	910 000,00		910 000,00	910 000,00		910 000,00	
	Осуществление деятельности по опеке и попечительству	5 767 400,00	-2 878 800,00	2 888 600,00	6 055 700,00		6 055 700,00	6 344 100,00		6 344 100,00	в связи с уменьшением количества граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, обратившихся в некоммерческие организации с целью прохождения подготовки (Приказ ДФ № 08-03-350/9 от 25.11.2019, №08-03-340/9 от 14.11.2019)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	5 767 400,00	-2 878 800,00	2 888 600,00	6 055 700,00		6 055 700,00	6 344 100,00		6 344 100,00	
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	121 845 900,00	-10 178 260,00	111 667 640,00	124 717 100,00		124 717 100,00	127 588 200,00		127 588 200,00	в связи с уменьшением количества получателей вознаграждения за услуги по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей (Приказ ДФ №08-03-340/9 от 14.11.2019)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	121 845 900,00	-10 178 260,00	111 667 640,00	124 717 100,00		124 717 100,00	127 588 200,00		127 588 200,00	
	Обеспечение жильём отдельных категорий граждан	31 086 100,00	-18 527 400,00	12 558 700,00	51 514 100,00		51 514 100,00	49 737 800,00		49 737 800,00	
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	31 086 100,00	-18 527 400,00	12 558 700,00	51 514 100,00		51 514 100,00	49 737 800,00		49 737 800,00	уточнение объема субвенции по причине уточнения списка получателей: (-) 16 751 100,00 рублей - категории граждан, установленные Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах"; (-) 1 776 300,00 рублей - категории граждан, установленные Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Приказ ДФ №08-03-353/9 от 27.11.2019)
	Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации	3 157 952,90	-1 629 000,00	1 528 952,90	3 157 952,90		3 157 952,90	3 157 952,90		3 157 952,90	в связи с образовавшейся экономией по результатам проведенных конкурсных процедур, а также фактической потребностью (Приказ ДФ № 08-03-354/9 от 27.11.2019)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	3 157 952,90	-1 629 000,00	1 528 952,90	3 157 952,90		3 157 952,90	3 157 952,90		3 157 952,90	
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	14 524 947,37	-3 128 900,00	11 396 047,37	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение объема субсидии в соответствии с уведомлением (Приказ ДФ № 08-03-261/9 от 30.08.2019)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	13 798 700,00	-3 128 900,00	10 669 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	726 247,37		726 247,37	0,00		0,00	0,00		0,00	

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 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	
	Содействие трудоустройству граждан	5 715 060,53	-501 597,95	5 213 462,58	276 748,13		276 748,13	276 748,13		276 748,13	(-) 276 748,13 рублей - организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в соответствии с уведомлением (Приказ ДФ № 08-03-291/9 от 27.09.2019); (+) 70 680,89 рублей - организация проведения стажировки выпускников профессиональных образовательных и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, (-) 295 530,71 рублей - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (Приказ ДФ № 08-03-292/9 от 27.09.2019, приказ ДФ № 08-03-332/9 от 06.11.2019)
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	5 715 060,53	-501 597,95	5 213 462,58	276 748,13		276 748,13	276 748,13		276 748,13	
	Реализация наказов избирателей	13 361 900,00	600 000,00	13 961 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 300 000,00 рублей - приобретение и установка системы видеонаблюдения, приобретение компьютерного оборудования (МБУ СП СШОР "Югория" имени А.А.Пилюяна); (+) 300 000,00 рублей - организация и проведение открытого чемпионата по хоккею среди мужских любительских команд города Сургута (МАУ "Ледовый Дворец спорта") (Приказ ДФ № 08-03-104/9 от 16.10.2019, приказ ДФ № 08-03-310/9 от 30.07.2019)
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	13 361 900,00	600 000,00	13 961 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Развитие сферы культуры (обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств в сфере культуры)	0,00		0,00	3 982 750,00	-3 186 200,00	796 550,00	3 907 250,00		3 907 250,00	уменьшение в связи с исключением расходов из федерального проекта "Культурная среда"
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	3 186 200,00	-3 186 200,00	0,00	3 125 800,00		3 125 800,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	796 550,00		796 550,00	781 450,00		781 450,00	
	Осуществление капитальных вложений Сквер "Театральный"	4 925 718,29	-103 201,85	4 822 516,44	0,00		0,00	0,00		0,00	отмена закупки на осуществление строительного контроля
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута	0,00		0,00	0,00	195 206 556,67	195 206 556,67	0,00	195 206 556,67	195 206 556,67	перемещение из резерва департамента финансов в целях принятия обязательств по реализации концессионного соглашения
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	0,00	175 685 900,00	175 685 900,00	0,00	175 685 900,00	175 685 900,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	0,00	19 520 656,67	19 520 656,67	0,00	19 520 656,67	19 520 656,67	
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	195 206 556,67	195 206 556,67	перемещение из резерва департамента финансов в целях принятия обязательств по реализации концессионного соглашения
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	175 685 900,00	175 685 900,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	19 520 656,67	19 520 656,67	
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	195 206 556,67	195 206 556,67	перемещение из резерва департамента финансов в целях принятия обязательств по реализации концессионного соглашения
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	175 685 900,00	175 685 900,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	19 520 656,67	19 520 656,67	
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	201 062 696,66	201 062 696,66	перемещение из резерва департамента финансов в целях принятия обязательств по реализации концессионного соглашения
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	180 956 400,00	180 956 400,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	20 106 296,66	20 106 296,66	
2.2.	Администрация города (ДГХ), из них:	4 176 675 645,17	-34 041 648,44	4 142 633 996,73	3 570 641 395,04	0,00	3 570 641 395,04	3 344 714 204,61	0,00	3 344 714 204,61	
	Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	7 746 400,00	-2 351 300,00	5 395 100,00	7 978 400,00		7 978 400,00	8 217 900,00		8 217 900,00	уменьшение объема субвенции из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением (Приказ ДФ № 08-03-280/9 от 23.09.2019)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	7 746 400,00	-2 351 300,00	5 395 100,00	7 978 400,00		7 978 400,00	8 217 900,00		8 217 900,00	

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 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	
	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	9 727 000,00	8 672 000,00	18 399 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	предоставление средств из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры (Приказ ДФ № 08-03-280/9 от 23.09.2019)
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	9 727 000,00	8 672 000,00	18 399 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Дополнительная мера социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (ремонт жилых помещений)	2 196 456,13	-211 240,00	1 985 216,13	3 834 965,75		3 834 965,75	2 210 116,96		2 210 116,96	экономия сложившаяся по итогам проведения электронных аукционов (Приказ ДФ № 08-03-340/9 от 14.11.2019)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	2 196 456,13	-211 240,00	1 985 216,13	3 834 965,75		3 834 965,75	2 210 116,96		2 210 116,96	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, исходя из минимального перечня работ	6 465 684,39	-285 723,85 285 723,85	6 465 684,39	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств (ул.Островского,19): с КФСР "0409" КЦСР "3620161600" КВР 810; на КФСР "0409" КЦСР "36201Z2600" КВР 810 (Приказ ДФ № 08-03-298/9 от 08.10.2019)
	Капитальный ремонт помещений МКУ "МФЦ"	32 102 342,71	-28 892 108,44	3 210 234,27	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением (Приказ ДФ № 08-03-282/9 от 24.09.2019)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	28 892 108,44	-28 892 108,44	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	3 210 234,27	0,00	3 210 234,27							
	Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	13 841 000,00	-259 000,00	13 582 000,00	13 841 000,00		13 841 000,00	13 841 000,00		13 841 000,00	экономия сложившаяся под фактические объемы выполненных работ
	Тротуар по ул.Саянская	12 515 103,61	-1 805 888,41	10 709 215,20	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Тротуар по ул.Рационализаторов	50 445 482,29	-9 194 111,59	41 251 370,70	0,00		0,00	0,00		0,00	
2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	3 933 018 213,29	-82 192 718,63	3 850 825 494,66	3 650 001 441,42	93 672 333,33	3 743 673 774,75	2 693 115 436,30	93 672 333,33	2 786 787 769,63	
	Приобретение жилых помещений детям-сиротам	188 745 536,10	-33 382 246,50	155 363 289,60	93 924 693,19		93 924 693,19	91 222 600,00		91 222 600,00	
	за счет субвенции из бюджета	137 807 020,55	-18 515 980,55	119 291 040,00	87 714 000,00		87 714 000,00	91 222 600,00		91 222 600,00	уменьшение объема субвенции из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением (Приказ ДФ № 08-03-339/9 от 14.11.2019)
	за счет средств местного бюджета	50 938 515,55	-14 866 265,95	36 072 249,60	6 210 693,19		6 210 693,19	0,00		0,00	экономия сложившаяся по причине несостоявшихся аукционов и невозможностью проведения конкурсных процедур в текущем году в связи с завершением финансового года
	Выполнение работ по благоустройству объекта "Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута"	71 472 494,94	337 863,18	71 810 358,12	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	22 019 407,41	337 863,18	22 357 270,59	0,00		0,00	0,00		0,00	увеличение объема субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением (Приказ ДФ № 08-03-336/9 от 12.11.2019)
	за счет средств местного бюджета	49 453 087,53	84 465,80 -84 465,80	49 453 087,53	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях обеспечения доли софинансирования (20%) произведено уточнение кодов бюджетной классификации: с КФСР "0503" КЦСР "3610520980" КВР 240; на КФСР "0503" КЦСР "361F255550" КВР 240 (Приказ ДФ № 08-03-337/9 от 12.11.2019)
	Выполнение работ по благоустройству объекта "Сквер Старожилов", пешеходный мост"	27 463 491,81	-5 460 500,00	22 002 991,81	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением потребности
	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	284 685 060,63	-31 922 400,00	252 762 660,63	94 000 000,00	47 099 422,98	141 099 422,98	0,00		0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	242 150 371,02	-23 941 800,00	218 208 571,02	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение объема субсидии в соответствии с уведомлением
	за счет средств местного бюджета	42 534 689,61	-7 980 600,00	34 554 089,61	94 000 000,00	47 099 422,98	141 099 422,98	0,00		0,00	2019 год: уменьшение доли местного бюджета в связи с уменьшением объема субсидии; 2020 год: обеспечение обязательств с учетом ожидаемого исполнения за 2019 год
	Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	2 861 493,33	0,00	2 861 493,33	102 957 040,00	-47 099 422,98	55 857 617,02	0,00		0,00	уменьшение бюджетных ассигнований под фактическую потребность
	Улица Киргбая от ул. 1"З" до ул. 3 "З"	124 432 575,27	-8 162 413,31	116 270 161,96	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	69 952 128,98		69 952 128,98	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	54 480 446,29	-8 162 413,31	46 318 032,98	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение в связи с завершением строительства объекта и исполнением обязательств по контракту в полном объеме

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 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	
	Подъезд к школе в микрорайоне ПИКС	39 852 328,71	-3 603 022,00	36 249 306,71	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение в связи с завершением строительства объекта и исполнения обязательств по контракту в полном объеме
	Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 (концессионное соглашение)	0,00		0,00	0,00	93 672 333,33	93 672 333,33	0,00	93 672 333,33	93 672 333,33	перемещение из резерва департамента финансов в целях обеспечения обязательств по реализации заключенного концессионного соглашения
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	0,00	84 305 100,00	84 305 100,00	0,00	84 305 100,00	84 305 100,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	0,00	9 367 233,33	9 367 233,33	0,00	9 367 233,33	9 367 233,33	
	Начисления на выплаты по оплате труда	22 904 354,71	388 885,00	23 293 239,71	0,00		0,00	0,00		0,00	в связи с увеличением предельной величины базы для исчисления страховых взносов
	Отчисления в профсоюзный комитет	370 108,23	21 463,00	391 571,23	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение фактической потребности
	Частичная компенсация стоимости стоматологического лечения	571 844,00	302 416,00	874 260,00	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение фактической потребности
	Компенсация стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска	2 208 406,00	-710 764,00	1 497 642,00	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение количества получателей
2.4.	Департамент образования, из них:	13 919 020 801,29	197 915 981,36	14 116 936 782,65	13 819 689 350,72	0,00	13 819 689 350,72	13 818 375 110,32	0,00	13 818 375 110,32	
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	**	16 857 581,41	**	**		**	**		**	уточнение фактической потребности по авансовым отчетам работников учреждений образования
	Содействие трудоустройству граждан	1 126 311,44	-338 518,05	787 793,39	242 251,87		242 251,87	242 251,87		242 251,87	(-) 242 251,87 рублей - организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (Приказ ДФ № 08-03-291/9 от 27.09.2019); (-) 69 514,24 рублей - организация стажировки выпускников и проведение оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (Приказ ДФ № 08-03-292/9 от 30.09.2019); (-) 26 751,94 рублей - организация стажировки и содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста (Приказ ДФ № 08-03-292/9 от 30.09.2019, приказ ДФ № 08-03-332/9 от 06.11.2019)
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	1 126 311,44	-338 518,05	787 793,39	242 251,87		242 251,87	242 251,87		242 251,87	
	Реализация муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ	10 401 317 000,00	202 987 900,00	10 604 304 900,00	10 488 698 500,00		10 488 698 500,00	10 488 698 500,00		10 488 698 500,00	увеличение среднегодовой численности обучающихся и открытие дополнительных дошкольных групп (Приказ ДФ № 08-03-289/9 от 26.09.2019; приказ ДФ № 08-03-344/9 от 19.11.2019)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	10 401 317 000,00	202 987 900,00	10 604 304 900,00	10 488 698 500,00		10 488 698 500,00	10 488 698 500,00		10 488 698 500,00	
	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	82 759 800,00	17 328 200,00	100 088 000,00	82 759 800,00		82 759 800,00	82 759 800,00		82 759 800,00	увеличение спроса родителей (законных представителей) на получение путевок в организации отдыха и оздоровления детей (Приказ ДФ № 08-03-289/9 от 26.09.2019)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	82 759 800,00	17 328 200,00	100 088 000,00	82 759 800,00		82 759 800,00	82 759 800,00		82 759 800,00	
	Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	20 761 938,20	-2 046 600,00	18 715 338,20	20 761 938,20		20 761 938,20	20 761 938,20		20 761 938,20	уточнение фактической потребности (Приказ ДФ № 08-03-289/9 от 26.09.2019)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	20 761 938,20	-2 046 600,00	18 715 338,20	20 761 938,20		20 761 938,20	20 761 938,20		20 761 938,20	
	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	256 736 000,00	-36 532 000,00	220 204 000,00	256 736 000,00		256 736 000,00	256 736 000,00		256 736 000,00	уменьшение фактически внесенной родительской платы в связи с увеличением численности детей, относящихся к льготным категориям, уменьшения количества дней посещения детьми образовательные учреждения в связи с болезнью и закрытием для проведения ремонтных работ дошкольных образовательных учреждений (Приказ ДФ № 08-03-289/9 от 26.09.2019)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	256 736 000,00	-36 532 000,00	220 204 000,00	256 736 000,00		256 736 000,00	256 736 000,00		256 736 000,00	
	Осуществление присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	45 108 000,00	-360 000,00	45 468 000,00	45 108 000,00		45 108 000,00	45 108 000,00		45 108 000,00	перерасчет объема с учетом фактического времени нахождения воспитанников в списочном составе частной организации (Приказ ДФ № 08-03-327/9 от 31.10.2019)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	45 108 000,00	-360 000,00	45 468 000,00	45 108 000,00		45 108 000,00	45 108 000,00		45 108 000,00	
	Содержание введенного в эксплуатацию объекта МАДОУ ДС №8 "Огонек"	7 869 675,20	19 418,00	7 889 093,20	14 331 265,00		14 331 265,00	13 013 089,00		13 013 089,00	перемещение из резерва департамента финансов в целях уплаты земельного налога (Приказ ДФ № 08-03-263/9 от 04.09.2019)

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 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	
2.5.	Департамент финансов, из них:	231 074 936,08	15 276 053,11	246 350 989,19	1 025 416 162,01	-288 878 890,00	736 537 272,01	1 906 353 136,35	-880 354 700,00	1 025 998 436,35	
	Иным образом зарезервированные средства на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности	1 029 786,38	-19 418,00	1 010 368,38	24 674 045,44		24 674 045,44	22 863 241,44		22 863 241,44	перемещение в бюджетную роспись департамента образования в целях уплаты земельного налога по объекту "Детский сад в микрорайоне 20А города Сургута" (Приказ ДФ № 08-03-263/9 от 04.09.2019)
	Иным образом зарезервированные средства на приобретение, создание объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в том числе в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве	0,00		0,00	288 878 890,00	-288 878 890,00	0,00	880 354 700,00	-880 354 700,00	0,00	перемещение в бюджетные росписи департамента архитектуры и градостроительства, Администрации города в связи с определением ответственных исполнителей
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	259 991 000,00	-259 991 000,00	0,00	792 319 200,00	-792 319 200,00	0,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	28 887 890,00	-28 887 890,00	0,00	88 035 500,00	-88 035 500,00	0,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	24 795 053,26	200 000,00	24 995 053,26	22 889 125,34		22 889 125,34	22 719 306,64		22 719 306,64	увеличение расходов в связи с образовавшейся задолженностью фонда социального страхования, обусловленной выплатой работникам пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 4 квартале 2019
	Компенсация стоимости стоматологического лечения и зубопротезирования, а также хирургических услуг по коррекции зрения	130 200,00	500 000,00	630 200,00	130 200,00		130 200,00	130 200,00		130 200,00	увеличение количества получателей компенсации
	Обслуживание муниципального долга	93 387 485,98	-700 000,00	92 687 485,98	138 805 299,95		138 805 299,95	119 816 367,91		119 816 367,91	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с образованием экономии, обусловленной досрочным погашением бюджетных кредитов и снижением процентной ставки по муниципальному контракту
	Резервный фонд Администрации города	11 489 594,50	15 295 471,11	26 785 065,61	59 450 896,21		59 450 896,21	16 469 962,12		16 469 962,12	обеспечение сбалансированности бюджета
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-852 320 044,02	104 975 160,00	-747 344 884,02	-337 241 646,00	0,00	-337 241 646,00	291 008 170,13	0,00	291 008 170,13	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА из них:	852 320 044,02	-104 975 160,00	747 344 884,02	337 241 646,00	0,00	337 241 646,00	-291 008 170,13	0,00	-291 008 170,13	
	Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета	154 305 416,00	-104 975 160,00	49 330 256,00	374 621 646,00	0,00	374 621 646,00	46 033 480,00	0,00	46 033 480,00	
	Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования	104 990 000,00	-104 990 000,00	0,00	325 753 230,00		325 753 230,00	0,00		0,00	продажа в 2019 году пакета акций АО "Агентство воздушных сообщений" не ожидается
	Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации	49 315 416,00	14 840,00	49 330 256,00	48 868 416,00		48 868 416,00	46 033 480,00		46 033 480,00	увеличение плановых назначений в связи с поступлением основного долга на основании судебного приказа РФ от 11.05.2018 №2-11268-2610/18

* расходы полностью либо частично рассчитаны на основе нормативных затрат и утверждены в составе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в связи с чем отразить их утвержденный объем не представляется возможным

** расходы утверждены в составе субсидии на иные цели

Отдел доходов 52 22 46

Отдел планирования расходов 52 21 58

Отдел управления муниципальным долгом 52 20 65

Перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2019 год по налоговым и неналоговым доходам

рублей

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечания
1.	ДОХОДЫ, всего:	27 845 600 882,12	187 692 826,63	28 033 293 708,75	
	из них:				
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	11 910 540 844,65	114 502 862,82	12 025 043 707,47	
1.1.1.	Налоговые доходы, из них:	10 673 781 825,48	275 827 053,74	10 949 608 879,22	
	Налог на доходы физических лиц	8 014 931 709,84	265 782 390,20	8 280 714 100,04	Увеличение плановых назначений главным администратором доходов бюджета - ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры в связи с поступлением НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, в объемах, превысивших объемы аналогичных выплат в предшествующие периоды.
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	37 964 241,69	3 662 145,50	41 626 387,19	Увеличение плановых назначений исходя из ожидаемого поступления дохода, определенного главным администратором доходов - Управлением Федерального казначейства по ХМАО-Югре с учетом положительной динамики поступлений за текущий период.
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 491 351 887,14	25 563 976,39	1 516 915 863,53	Увеличение плановых назначений исходя из ожидаемого поступления налога, определенного главным администратором доходов - ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры с учетом положительной динамики поступлений за текущий период, обусловленной увеличением количества налогоплательщиков и ростом налоговой базы у отдельных налогоплательщиков.
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	321 373 183,23	-25 682 391,23	295 690 792,00	Снижение плановых назначений исходя из ожидаемого поступления налога, определенного главным администратором доходов - ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры с учетом отрицательной динамики поступлений за текущий период, обусловленной сокращением количества налогоплательщиков - организаций.
	Единый сельскохозяйственный налог	184 585,16	118 414,84	303 000,00	Увеличение плановых назначений исходя из ожидаемого поступления налога, определенного главным администратором доходов - ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры с учетом положительной динамики поступлений за текущий период, обусловленной увеличением налоговой базы по итогам 2018 года у отдельных налогоплательщиков.
	Налог на имущество физических лиц	125 252 961,00	63 247 039,00	188 500 000,00	Увеличение плановых назначений исходя из ожидаемого поступления налога, определенного главным администратором доходов - ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры с учетом положительной динамики поступлений налога с начала текущего года, обусловленной увеличением количества объектов налогообложения.
	Земельный налог	500 947 989,67	-59 212 112,64	441 735 877,03	Снижение плановых назначений главным администратором доходов - ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры в связи со снижением налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков-организаций в результате оспаривания кадастровой стоимости.

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечания
	Государственная пошлина, сборы	85 110 193,70	2 345 225,35	87 455 419,05	Уточнение плановых назначений исходя из ожидаемых поступлений, определённых главными администраторами доходов с учётом динамики поступлений с начала текущего года: (+) 3 117 225,35 рублей - ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры в связи с увеличением количества обращений граждан в суды общей юрисдикции, мировым судьям; (-) 732 000,00 рублей - Администрацией города Сургута в связи со снижением количества заявлений за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства при перевозке опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; (-) 40 000,00 рублей - департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в связи со снижением количества обращений за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	0,00	2 366,33	2 366,33	Утверждение плановых назначений исходя из фактического поступления недоимки по местным налогам и сборам в связи добровольным погашением налогоплательщиками задолженности по отмененным налогам и сборам.
1.1.2.	Неналоговые доходы, в том числе:	1 236 759 019,17	-161 324 190,92	1 075 434 828,25	
	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	11 759 657,45	339 089,55	12 098 747,00	Увеличение плановых назначений главным администратором доходов - Администрацией города исходя из фактически поступивших в бюджет города дивидендов за 2018 год.
	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	2 099,00	70,00	2 169,00	Увеличение плановых назначений исходя из ожидаемого поступления, определенного главным администратором доходов - Администрацией города с учетом досрочного исполнения обязательств по возврату кредитов по программе «Кредитование строительства или приобретение жилья для молодых семей».
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	724 481 607,69	-91 957 779,21	632 523 828,48	Снижение плановых назначений исходя из ожидаемого поступления, определенного главным администратором доходов - Администрацией города с учетом динамики поступлений арендной платы за текущий период, обусловленной, в основном: - пересчетом арендной платы в сторону уменьшения в результате оспаривания арендаторами кадастровой стоимости земельных участков; - увеличением количества заявлений от арендаторов субъектов малого и среднего предпринимательства о применении понижающего коэффициента; - отменой применения коэффициента строительства в размере 2,0 при расчете арендной платы за земельные участки; - уточнением количества земельных участков, по которым сформированы пакеты документов для проведения аукционов по продаже права аренды земельных участков.
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	2 955 336,90	12 979 145,81	15 934 482,71	Увеличение плановых назначений главным администратором доходов - Администрацией города исходя из фактически поступившей в бюджет города части прибыли, сложившейся по результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП за 2018 год.
	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)	4 348 113,17	-4 319 054,24	29 058,93	Снижение плановых назначений главным администратором доходов - департаментом архитектуры и градостроительства в связи с несостоявшимися торгами по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности.

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечания
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12 193 723,00	24 003 502,51	36 197 225,51	Увеличение плановых назначений исходя из ожидаемого поступления дохода, определенного главным администратором доходов - Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре с учетом положительной динамики поступлений за текущий период, обусловленной внесением отдельными плательщиками платы за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение отходов производства в большем размере, чем планировалось.
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	51 630 015,33	-26 670 259,11	24 959 756,22	Снижение плановых назначений исходя из ожидаемых поступлений, определённых главными администраторами доходов - Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города с учетом отрицательной динамики поступлений за текущий период, обусловленной уменьшением количества заключенных договоров на оказание платных услуг муниципальными казенными учреждениями.
	Доходы от компенсации затрат государства	32 853 995,42	3 078 869,85	35 932 865,27	Уточнение плановых назначений исходя из ожидаемых поступлений, определённых главными администраторами доходов с учетом динамики поступлений с начала текущего года: (-) 10 662 284,53 рублей - в связи с ненадлежащим исполнением арендаторами помещений своих обязательств по возмещению ранее произведенных расходов из бюджета города по оплате коммунальных услуг занимаемых ими помещений (главный администратор доходов - Администрация города); (+) 10 810 597,88 - в связи с возвратом в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет за счёт возмещения ФСС расходов на выплату страхового обеспечения в большем объёме, чем планировалось главными администраторами доходов (Дума города, Администрация города, Контрольно-счетная палата города, департамент образования Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города, департамент финансов Администрации города); (+) 2 930 556,5 руб. - в связи с возвратом в бюджет города средств для последующего перечисления в бюджет автономного округа (главные администраторы доходов Администрация города, департамент образования Администрации города).
	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	46 482 084,89	-15 517 164,99	30 964 919,90	Снижение плановых назначений главным администратором доходов - Администрацией города в связи со снижением количества желающих воспользоваться правом выкупа квартир, находящихся в коммерческом найме.
	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	85 896 161,07	-47 892 378,56	38 003 782,51	Уточнение плановых назначений исходя из ожидаемых поступлений, определенных главными администраторами доходов - Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства. Снижение сложилось, в основном, в связи с несостоявшимся аукционом по продаже муниципального имущества (части нежилого здания по адресу ул. Мелик-Карамова, 74), запланированного к продаже в объеме 45 527 000 рублей, а также отсутствием заявителей на приобретение автомобилей, запланированных к продаже в объеме 4 810 000 рублей.
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	73 611 850,46	-10 589 286,47	63 022 563,99	Снижение плановых назначений главным администратором доходов - Администрацией города в связи с сокращением количества обращений граждан и юридических лиц, желающих выкупить земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости.
	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	446 835,91	576 635,30	1 023 471,21	Увеличение плановых назначений главным администратором доходов - Администрацией города в связи с увеличением количества обращений граждан, желающих увеличить площадь земельных участков, находящихся в частной собственности.

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечания
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	97 309 075,77	-2 445 954,16	94 863 121,61	Уточнение плановых назначений исходя из ожидаемых поступлений, определенных главными администраторами доходов с учетом динамики поступлений за текущий период: (+) 6 836 121,94 рублей - уточнение главными администраторами доходов, являющимися органами государственной власти, территориальными органами Федеральных органов исполнительной власти; (+) 2 568 750, 00 рублей - уточнение главными администраторами доходов, являющимися государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; (-) 11 850 826,10 рублей - уточнение главными администраторами доходов, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города (снижение сложилось в основном по департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города за счет уменьшения количества случаев невыполнения подрядчиками условий заключенных муниципальных контрактов).
	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	92 788 463,11	-2 909 627,20	89 878 835,91	Уточнение плановых назначений исходя из ожидаемых поступлений, определённых главными администраторами доходов - Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города с учётом динамики поступлений с начала текущего года: (-) 47 790 457,63 рублей - уменьшение по доходам в виде оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений в связи с перерасчётом (уточнением) стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев, а также неосвоением застройщиками земельных участков; (+) 43 210 760,94 рублей - увеличение по доходам в виде неосновательного обогащения в связи с увеличением количества выявленных нарушений за пользование земельными участками и муниципальным имуществом; (+) 1 670 069,49 рублей - увеличение по доходам в виде платы за размещение нестационарных торговых объектов в связи с увеличением количества заключенных договоров.