

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа город Сургут в 2014 году
по состоянию на 01.09.2014 года**

Наименование показателя	КБК	Утвержденный бюджет на 2014 год (в ред. от 26.06.14 № 541-V ДГ)	Уточненный план по состоянию на 01.09.2014	Исполнение по состоянию на 01.09.2014	рублей	
					Ожидаемое исполнение в 2014 году	% исполнения к утвержденному плану (гр.6/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 00 00000 00 0000 000	10 405 151 487	10 405 151 487	6 717 174 280	10 490 937 057	100,8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		8 592 709 800	8 592 709 800	5 577 354 592	8 593 636 800	100,0
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	6 612 985 400	6 612 985 400	4 211 970 475	6 652 491 240	100,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты)	1 03 02000 01 0000 110	28 897 800	28 897 800	15 921 881	28 897 800	100,0
Налоги на совокупный доход	1 05 00000 00 0000 000	1 324 212 100	1 324 212 100	950 280 364	1 284 688 173	97,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	809 741 300	809 741 300	623 099 089	835 810 773	103,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	504 319 400	504 319 400	313 035 049	428 273 200	84,9
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	51 400	51 400	397 181	397 200	более 200%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 0000 110	10 100 000	10 100 000	13 749 045	20 207 000	более 200%
Налоги на имущество	1 06 00000 04 0000 000	580 953 400	580 953 400	361 391 797	580 953 400	100,0
Налог на имущество физических лиц	1 06 01020 04 0000 110	99 809 500	99 809 500	32 411 646	99 809 500	100,0
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	481 143 900	481 143 900	328 980 151	481 143 900	100,0
Государственная пошлина, сборы	1 08 00000 00 0000 000	45 661 100	45 661 100	37 777 554	46 588 100	102,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	1 09 00000 00 0000 000	0	0	12 521	18 087	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 812 441 687	1 812 441 687	1 139 819 688	1 897 300 257	104,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 11 00000 00 0000 000	1 169 081 906	1 169 081 906	601 723 378	1 162 143 944	99,4
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	1 11 01040 04 0000 120	8 778 500	8 778 500	16 418 236	16 418 250	187,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	1 11 03040 04 0000 120	160 200	160 200	80 577	120 000	74,9
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 05000 00 0000 120	1 140 793 664	1 140 793 664	577 936 974	1 137 165 593	99,7
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 11 07000 00 0000 120	16 780 942	16 780 942	5 871 501	5 871 501	35,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09000 00 0000 120	2 568 600	2 568 600	1 416 090	2 568 600	100,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00 0000 000	16 648 080	16 648 080	15 649 579	19 923 638	119,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	16 648 080	16 648 080	15 649 579	19 923 638	119,7

Наименование показателя	КБК	Утвержденный бюджет на 2014 год (в ред. от 26.06.14 № 541-V ДГ)	Уточненный план по состоянию на 01.09.2014	Исполнение по состоянию на 01.09.2014	Ожидаемое исполнение в 2014 году	% исполнения к утвержденному плану (гр.6/гр.3)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	72 488 521	72 488 521	30 653 348	79 009 695	109,0
Доходы от оказания платных услуг	1 13 01000 00 0000 130	31 762 700	31 762 700	14 333 430	31 955 700	100,6
Доходы от компенсации затрат государства	1 13 02000 00 0000 130	40 725 821	40 725 821	16 319 918	47 053 995	115,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 14 00000 00 0000 000	399 138 260	399 138 260	339 850 349	451 944 313	113,2
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 14 01040 04 0000 410	40 945 300	40 945 300	28 932 793	52 790 442	128,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 14 02000 00 0000 000	51 104 738	51 104 738	81 701 755	92 063 049	180,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 14 06000 00 0000 430	307 088 222	307 088 222	229 215 801	307 090 822	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	80 221 120	80 221 120	69 889 052	74 209 498	92,5
Прочие неналоговые доходы	1 17 00000 00 0000 000	74 863 800	74 863 800	82 053 982	110 069 169	147,0
Невыясненные поступления	1 17 01040 04 0000 180			-656 468		
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 17 05040 04 0000 180	74 863 800	74 863 800	82 710 450	110 069 169	147,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	9 006 024 583	8 949 120 602	4 894 620 613	8 976 280 458	99,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы		9 321 171 841	9 263 216 283	5 181 212 628	9 262 892 983	99,4
Дотации бюджетам субъектов РФ	2 02 01000 00 0000 151	168 755 500	130 504 100	101 401 200	130 274 900	77,2
Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	2 02 02000 00 0000 151	1 957 437 577	2 005 636 964	526 187 619	2 005 636 964	102,5
Субвенции из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	2 02 03000 00 0000 151	7 184 017 864	7 110 148 719	4 537 731 807	7 110 148 719	99,0
Иные виды межбюджетных трансфертов	202 04000 00 0000 151	10 960 900	16 926 500	15 892 002	16 832 400	153,6
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	2 18 04000 04 0000 180	0	0	63 283 047	65 478 921	-
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов, в том числе:	2 19 04000 04 0000 151	-315 147 258	-314 095 681	-349 875 062	-352 091 446	111,7
возврат восстановленных сумм		0	0	-35 360 980	-37 995 765	
возврат в бюджет округа остатков межбюджетных трансфертов, неиспользованных на 01.01.2014		-394 042 186	-394 042 186	-394 042 186	-394 042 186	100,0
расчеты между бюджетами в сумме потребности в неиспользованном остатке межбюджетных трансфертов		78 894 928	79 946 505	79 528 104	79 946 505	101,3
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ИТОГО		19 411 176 070	19 354 272 089	11 611 794 893	19 467 217 515	100,3
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА-ИТОГО		20 860 915 968	20 842 263 387	10 892 333 732	20 630 660 777	98,9
в том числе:						-
средства местного бюджета		11 629 604 699	11 629 604 699	6 078 252 786	11 418 096 189	98,2
межбюджетные трансферты		9 231 311 269	9 212 658 688	4 814 080 946	9 212 564 588	99,8
Дума города всего:		70 210 317	70 210 317	38 028 797	68 950 000	98,2
средства местного бюджета		70 210 317	70 210 317	38 028 797	68 950 000	98,2
межбюджетные трансферты		0	0	0	0	
Администрация города всего:		6 962 436 438	7 076 323 591	3 276 099 118	6 941 072 176	99,7
средства местного бюджета		5 803 141 605	5 840 409 003	2 795 977 085	5 705 179 206	98,3
межбюджетные трансферты		1 159 294 833	1 235 914 588	480 122 033	1 235 892 970	106,6
Контрольно-счетная палата всего:		53 843 152	53 843 152	28 084 372	53 843 152	100,0
средства местного бюджета		53 843 152	53 843 152	28 084 372	53 843 152	100,0
межбюджетные трансферты		0	0	0	0	
Департамент образования всего:		8 664 849 172	8 589 778 400	5 404 988 362	8 587 103 500	99,1
средства местного бюджета		2 102 363 674	2 103 538 574	1 362 421 835	2 100 863 674	99,9
межбюджетные трансферты		6 562 485 498	6 486 239 826	4 042 566 527	6 486 239 826	98,8
Департамент культуры, молодежной политики и спорта всего:		2 092 126 797	2 119 695 368	1 341 078 377	2 119 622 887	101,3

Наименование показателя	КБК	Утвержденный бюджет на 2014 год (в ред. от 26.06.14 № 541-V ДГ)	Уточненный план по состоянию на 01.09.2014	Исполнение по состоянию на 01.09.2014	Ожидаемое исполнение в 2014 году	% исполнения к утвержденному плану (гр.6/гр.3)
средства местного бюджета		2 074 634 859	2 101 196 159	1 335 122 881	2 101 196 159	101,3
межбюджетные трансферты		17 491 938	18 499 209	5 955 496	18 426 728	105,3
Департамент архитектуры и градостроительства всего:		2 057 399 259	2 056 362 023	460 479 759	2 056 362 023	99,9
средства местного бюджета		761 979 659	761 979 659	299 863 691	761 979 659	100,0
межбюджетные трансферты		1 295 419 600	1 294 382 364	160 616 068	1 294 382 364	99,9
Департамент финансов всего:		555 163 517	489 189 419	109 728 865	416 845 923	75,1
средства местного бюджета		554 193 017	489 189 419	109 728 865	416 845 923	75,2
межбюджетные трансферты		970 500	0	0	0	0,0
Департамент имущественных и земельных отношений всего:		404 887 316	386 861 116	142 806 111	386 861 116	95,5
средства местного бюджета		209 238 416	209 238 416	109 025 262	209 238 416	100,0
межбюджетные трансферты		195 648 900	177 622 700	124 820 821	177 622 700	90,8
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)		-1 449 739 898	-1 487 991 298	719 461 161	-1 163 443 262	80,3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА		1 449 739 898	1 487 991 298	-719 461 161	1 163 443 262	80,3
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	01 02 00 00 00 0000 000	-118 073 256	-118 073 256	-219 003 483	-193 589 155	164,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	01 02 00 00 00 0000 700	147 431 969	147 431 969	0	71 916 070	48,8
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	01 02 00 00 00 0000 800	265 505 225	265 505 225	219 003 483	265 505 225	100,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	01 03 00 00 00 0000 000	0	0	0	0	-
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	01 03 00 00 00 0000 700	100 000 000	100 000 000	0	0	0,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	01 03 00 00 00 0000 800	100 000 000	100 000 000	0	0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	01 05 00 00 00 0000 000	1 092 661 547	1 130 912 947	-765 210 532	906 903 258	83,0
<i>На начало года</i>	<i>01 05 02 00 00 0000 500</i>	<i>1 189 634 019</i>	<i>1 189 634 019</i>	<i>1 189 634 019</i>	<i>1 189 634 019</i>	<i>100,0</i>
<i>собственные</i>		<i>795 591 833</i>	<i>795 591 833</i>	<i>795 591 833</i>	<i>795 591 833</i>	
<i>межбюджетные</i>		<i>394 042 186</i>	<i>394 042 186</i>	<i>394 042 186</i>	<i>394 042 186</i>	
<i>На конец года</i>	<i>01 05 02 00 00 0000 600</i>	<i>96 972 472</i>	<i>58 721 072</i>	<i>1 954 844 551</i>	<i>282 730 761</i>	
<i>собственные</i>		<i>96 972 472</i>	<i>58 721 072</i>	<i>1 609 585 965</i>	<i>282 730 761</i>	
<i>межбюджетные</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>345 258 587</i>	<i>0</i>	
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	01 06 00 00 00 0000 000	475 151 607	475 151 607	264 752 854	450 129 159	94,7
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности	01 06 01 00 00 0000 000	358 116 000	358 116 000	263 507 000	333 093 552	93,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ	01 06 05 00 00 0000 000	117 035 607	117 035 607	1 245 854	117 035 607	100,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ	01 06 05 00 00 0000 600	117 035 607	117 035 607	1 245 854	117 035 607	100,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ	01 06 05 00 00 0000 500	0	0	0	0	-

начальник отдела доходов
 Комлева Виктория Васимовна, 52-22-45
 начальник отдела социальной сферы
 Денисова Евгения Юрьевна, 52-21-71
 начальник отдела управления муниципальным долгом
 Филиппова Татьяна Анатольевна, 52-20-65
 начальник отдела городского хозяйства
 Минакова Оксана Сергеевна, 52-20-60