

Оценка ожидаемого исполнения доходов бюджета города за 2014 год

(рублей)

Наименование показателя	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565- ВДГ)	Уточнённый бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ВСЕГО	20 022 905 142	20 155 646 065	20 087 520 651	-68 125 414	99,7	
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 488 456 802	10 488 456 802	10 421 155 004	-67 301 798	99,4	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 593 636 800	8 593 636 800	8 564 096 804	-29 539 996	99,7	
Налог на доходы физических лиц	6 612 985 400	6 612 985 400	6 612 985 400	0	100,0	
Акцизы на нефтепродукты	28 897 800	28 897 800	25 541 500	-3 356 300	88,4	Неисполнение плановых назначений ожидается в связи с отрицательной динамикой поступления налога за 9 месяцев 2014 года.
Налоги на совокупный доход	1 324 212 100	1 324 212 100	1 288 166 630	-36 045 470	97,3	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	809 741 300	809 741 300	839 289 049	29 547 749	103,6	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с положительной динамикой поступления налога за 9 месяцев 2014 года, обусловленной увеличением количества налогоплательщиков.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	504 319 400	504 319 400	428 273 200	-76 046 200	84,9	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением количества налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей.
Единый сельскохозяйственный налог	51 400	51 400	400 181	348 781	778,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено: - увеличением налоговой базы по итогам налогового периода у отдельных налогоплательщиков; - увеличением количества налогоплательщиков, представивших декларации по итогам налогового периода.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	10 100 000	10 100 000	20 204 200	10 104 200	200,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества налогоплательщиков.
Налоги на имущество	580 953 400	580 953 400	580 953 400	0	100,0	
Налог на имущество физических лиц	99 809 500	99 809 500	99 809 500	0	100,0	
Земельный налог	481 143 900	481 143 900	481 143 900	0	100,0	
Государственная пошлина, сборы	46 588 100	46 588 100	56 436 974	9 848 874	121,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам и сборам	0	0	12 900	12 900		По данному коду бюджетной классификации поступает недоимка по местным налогам и сборам утратившим силу с 1999 года, срок взыскания которой истек. Планирование поступлений на 2014 год по данному виду доходов главным администратором доходов - инспекцией ФНС России по городу Сургуту не осуществлялось. Поступления в 2014 году обусловлены добровольным погашением задолженности налогоплательщиками.

Наименование показателя	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточнённый бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
НЕАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 894 820 002	1 894 820 002	1 857 058 200	-37 761 802	98,0	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 162 143 944	1 162 143 944	1 160 613 945	-1 529 999	99,9	
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	16 418 250	16 418 250	16 418 236	-14	100,0	
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	120 000	120 000	120 000	0	100,0	
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):	1 137 165 593	1 137 165 593	1 137 165 593	0	100,0	
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	888 945 200	888 945 200	888 945 200	0	100,0	
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	48 697 364	48 697 364	48 697 364	0	100,0	
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	199 523 029	199 523 029	199 523 029	0	100,0	

Наименование показателя	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточнённый бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	5 871 501	5 871 501	6 036 318	164 817	102,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлениями по результатам проверок Контрольно-счетной палаты города.
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)	2 568 600	2 568 600	873 798	-1 694 802	34,0	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города обусловлено неисполнением рекламораспространителями своих обязательств по оплате договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (судебными приставами проводится работа по взысканию задолженности по исполнительным листам).
Платежи при пользовании природными ресурсами	19 923 638	19 923 638	21 702 313	1 778 675	108,9	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 923 638	19 923 638	21 702 313	1 778 675	108,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО – Югре, обусловлено проводимой работой по уточнению платежей, числящихся в прошлых периодах на счете Управления федерального казначейства по ХМАО – Югре как невыясненные поступления, в связи с изменением кода бюджетной классификации.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	75 428 813	75 428 813	49 560 170	-25 868 643	65,7	
Доходы от оказания платных услуг	31 955 700	31 955 700	23 502 652	-8 453 048	73,5	Неисполнение плановых назначений обусловлено сокращением объема оказываемых муниципальными казенными учреждениями услуг (в основном, в связи со снижением спроса на оказываемые услуги).
Доходы от компенсации затрат государства	43 473 113	43 473 113	26 057 518	-17 415 595	59,9	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением поступлений оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу, в связи с уточнением периода освоения земельных участков, на которых планируется снос зеленых насаждений (перенос сроков на более поздние периоды).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	452 401 940	452 401 940	439 931 332	-12 470 608	97,2	
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	52 790 442	52 790 442	45 330 225	-7 460 217	85,9	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением количества обращений граждан о заключении договоров купли-продажи жилых помещений.

Наименование показателя	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
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)	92 520 676	92 520 676	89 708 479	-2 812 197	97,0	Неисполнение плановых назначений обусловлено несостоявшимися аукционами по продаже помещений, расположенных по адресам: г. Сургут, ул. Пушкина, д.22 и пр. Взлетный, д.4, в связи с отсутствием заявок.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	307 090 822	307 090 822	304 892 628	-2 198 194	99,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено уточнением объектов муниципального имущества для реализации на торгах в соответствии с решением Думы города от 29.10.2014 №580-ВДГ о внесении изменений в прогнозный план приватизации на 2014-2016 годы.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	74 852 498	74 852 498	84 405 543	9 553 045	112,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено, в основном поступлением сверхплановых сумм штрафов, администрируемых УМВД России по городу Сургуту, в связи с увеличением количества выявленных нарушений.
Прочие неналоговые доходы	110 069 169	110 069 169	100 844 897	-9 224 272	91,6	
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	110 069 169	110 069 169	100 844 897	-9 224 272	91,6	Неисполнение плановых назначений обусловлено неисполнением рекламодателями своих обязательств по погашению задолженности в виде неосновательного обогащения за размещение рекламных конструкций.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9 534 448 340	9 667 189 263	9 666 365 647	-823 616	100,0	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	9 817 479 983	9 950 220 906	9 950 220 906	0	100,0	
Дотации бюджетам субъектов РФ	130 274 900	130 274 900	130 274 900	0	100,0	
Субсидии из регионального фонда финансирования расходов	2 558 608 164	2 599 241 282	2 599 241 282	0	100,0	
Субвенции из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	7 111 764 519	7 200 251 739	7 200 251 739	0	100,0	
Иные виды межбюджетных трансфертов	16 832 400	20 452 985	20 452 985	0	100,0	
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	31 064 038	31 064 038	65 601 402	34 537 364	211,2	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с поступлением доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет: 34 414 881 рубль – возврат бюджетными и автономными учреждениями субсидий на иные цели, не использованных в 2013 году; 122 483 рубля – возврат неиспользованных субсидий иными организациями.

Наименование показателя	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточнённый бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов	-314 095 681	-314 095 681	-349 456 661	-35 360 980	111,3	
возврат восстановленных сумм	0	0	-35 360 980	-35 360 980	0,0	Возврат осуществлен согласно обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств.
возврат в бюджет округа остатков межбюджетных трансфертов, неиспользованных на 01.01.2014	-394 042 186	-394 042 186	-394 042 186	0	100,0	
расчеты между бюджетами в сумме потребности в неиспользованном остатке межбюджетных трансфертов	79 946 505	79 946 505	79 946 505	0	100,0	

Отдел доходов
(3462) 52 22 45