

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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:	30 083 175 062,55	1 709 030 293,23	31 792 205 355,78	29 550 809 524,20	511 117 400,00	30 061 926 924,20	29 848 375 512,77	1 166 090 500,00	31 014 466 012,77	
	из них:										
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	12 857 150 436,97	0,00	12 857 150 436,97	12 572 925 275,03	0,00	12 572 925 275,03	13 247 627 363,60	0,00	13 247 627 363,60	
	из них:										
	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	141 521 103,33	-49 971 856,54	91 549 246,79	141 383 340,26	-49 971 856,54	91 411 483,72	141 207 316,35	-49 971 856,54	91 235 459,81	Уточнение кодов бюджетной классификации доходов в связи с уточнением принципов назначения кодов, применяющихся для учета платы по договорам социального найма жилых помещений (с КБК 040.1.11.05.034.04.0027.120 на КБК 040.1.11.09.044.04.0023.120), а также платы за размещение нестационарных торговых объектов (с КБК 040.1.17.05.040.04.0077.180 на КБК 1.11.09.044.04.0024.120).
	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	18 527 813,10	49 971 856,54	73 876 528,04	20 230 168,38	49 971 856,54	75 578 883,32	22 077 605,05	49 971 856,54	77 426 319,99	
			5 376 858,40			5 376 858,40			5 376 858,40		
	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные поступления)	27 186 858,40	-5 376 858,40	21 810 000,00	5 376 858,40	-5 376 858,40	0,00	5 376 858,40	-5 376 858,40	0,00	
	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом	8 457 651,55	30 387 064,95	37 094 326,76	8 457 651,55	30 387 064,95	37 093 927,20	8 457 651,55	30 387 064,95	37 093 927,20	Уточнение кодов бюджетной классификации доходов в связи с уточнением принципов назначения кодов, применяющихся для учета поступлений в виде неосновательного обогащения (с КБК 040.1.17.05.040.04.0075.180 на КБК 040.1.16.07.090.04.0042.140, КБК 040.1.16.07.090.04.0043.140 в части платы за фактическое пользование земельными участками и муниципальным имуществом без правоустанавливающих документов, с КБК 040 (046).1.17.05.040.04.0075.180 на КБК 040(046).1.16.10.032.04.0000.140 в части платы за размещение нестационарных торговых объектов (рекламных конструкций) без правоустанавливающих документов), а также отдельных видов штрафов (с КБК 046.1.16.07.010.04.0000.140, 046.1.16.07.090.04.0000.140 на КБК 046.1.16.10.123.01.0041.140).
			-1 750 389,74			-1 750 789,30			-1 750 789,30		
	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	681 071,86	6 195 647,17	8 627 108,77	681 071,86	6 195 647,17	8 627 508,33	681 071,86	6 195 647,17	8 627 508,33	
			1 750 389,74			1 750 789,30			1 750 789,30		
	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (поступления в виде неосновательного обогащения)	36 582 712,12	-36 582 712,12	0,00	36 582 712,12	-36 582 712,12	0,00	36 582 712,12	-36 582 712,12	0,00	
1.2.	Безвозмездные поступления	17 226 024 625,58	1 709 030 293,23	18 935 054 918,81	16 977 884 249,17	511 117 400,00	17 489 001 649,17	16 600 748 149,17	1 166 090 500,00	17 766 838 649,17	
	из них:										
1.2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	17 298 664 700,00	1 709 030 293,23	19 007 694 993,23	16 966 424 000,00	511 117 400,00	17 477 541 400,00	16 589 287 900,00	1 166 090 500,00	17 755 378 400,00	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	65 003 700,00	0,00	65 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 105 962 400,00	1 381 078 734,23	4 487 041 134,23	3 837 937 300,00	-8 693 900,00	3 829 243 400,00	4 046 800 400,00	646 308 500,00	4 693 108 900,00	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	13 537 618 400,00	107 815 111,00	13 645 433 511,00	12 538 339 600,00	77 178 300,00	12 615 517 900,00	12 536 339 200,00	77 149 000,00	12 613 488 200,00	
	Иные межбюджетные трансферты	590 080 200,00	220 136 448,00	810 216 648,00	590 147 100,00	442 633 000,00	1 032 780 100,00	6 148 300,00	442 633 000,00	448 781 300,00	
2.	РАСХОДЫ, всего:	31 099 678 413,33	1 709 030 293,23	32 808 708 706,56	29 859 796 874,07	511 117 400,00	30 370 914 274,07	29 589 922 862,61	1 166 090 500,00	30 756 013 362,61	
2.1.	Администрация города (без ДГХ), из них:	6 231 943 453,34	117 332 273,87	6 349 275 727,21	6 607 613 626,79	-271 949 079,13	6 335 664 547,66	6 558 504 458,59	-271 935 679,13	6 286 568 779,46	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	*	102 870 580,87		*	102 770 580,87		*	102 770 580,87		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	106 299 219,81	100 000,00	106 399 219,81	105 046 907,61	0,00	105 046 907,61	105 630 407,03	0,00	105 630 407,03	индексация фонда оплаты труда на 3,8% (за счет перемещения с других статей расходов)

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	*	102 770 580,87		*	102 770 580,87		*	102 770 580,87		индексация фонда оплаты труда на 3,8% (распределение из резерва департамента финансов) (Приказ ДФ № 08-03-80/0 от 27.03.2020)
	Создание и обеспечение деятельности административной комиссии (МКУ "ХЭУ")	1 455 106,26	-100 000,00	1 355 106,26	1 454 575,79	0,00	1 454 575,79	1 454 575,79	0,00	1 454 575,79	уменьшение бюджетных ассигнований в целях направления на другие статьи расходов в связи с экономией по муниципальным контрактам на: (-) 11 245,53 рублей - техническое обслуживание и диагностику рольставен, а также техническое обслуживание кондиционеров; (-) 53 292,97 рублей - оказание услуг по уборке помещений; (-) 35 461,50 рублей - оказание услуг охраны с использованием кнопки тревожной сигнализации и пульта централизованного наблюдения
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>	1 455 106,26	-100 000,00	1 355 106,26	1 454 575,79	0,00	1 454 575,79	1 454 575,79	0,00	1 454 575,79	
	Обеспечение жильем молодых семей	5 206 315,79	-1 175 377,00	4 030 938,79	5 217 547,89	-12 916,31	5 204 631,58	5 334 389,99	-12 916,31	5 321 473,68	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	4 946 000,00	-1 175 377,00	3 770 623,00	4 944 400,00	0,00	4 944 400,00	5 055 400,00	0,00	5 055 400,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в связи с уточнением списка получателей (Приказ ДФ №08-03-11/0 от 30.01.2020)
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	260 315,79	0,00	260 315,79	273 147,89	-12 916,31	260 231,58	278 989,99	-12 916,31	266 073,68	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с корректировкой доли софинансирования в соответствии с условиями предоставления субсидии из округа в целях перемещения на другие статьи расходов
	Услуги по оценке жилья	83 000,10	0,00	83 000,10	83 000,10	12 916,31	95 916,41	83 000,10	12 916,31	95 916,41	увеличение бюджетных ассигнований в связи с увеличением стоимости услуги за счет перемещения с других статей расходов
	Оплата страховых взносов во внебюджетные фонды и взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний	110 134 641,20	-747 625,59	109 387 015,61	111 021 634,44	0,00	111 021 634,44	111 023 874,44	0,00	111 023 874,44	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уменьшением расходов по больничным листам в целях направления на другие статьи расходов
	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении штата	1 028 301,57	747 625,59	1 775 927,16	986 135,04	0,00	986 135,04	238 747,12	0,00	238 747,12	увеличение бюджетных ассигнований в связи с увеличением количества сокращенных штатных единиц за счет перемещения с других статей расходов
	Возмещение расходов при направлении в служебную командировку в составе официальной делегации	585 042,00	-17 273,19	567 768,81	585 042,00	0,00	585 042,00	585 042,00	0,00	585 042,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с отменой служебной командировки в целях направления на другие статьи расходов
	Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению проездных билетов	1 710 000,00	17 273,19	1 727 273,19	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	увеличение бюджетных ассигнований в связи с увеличением стоимости месячного проездного билета для лиц, привлеченных к участию в осуществлении деятельности по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилы за счет перемещения с других статей расходов
	Компенсация на работах с вредными условиями труда (МКУ "ХЭУ")	9 760,04	-9 760,04	9 760,04	9 760,04	0,00	9 760,04	9 760,04	0,00	9 760,04	уточнение кодов бюджетной классификации в связи с заменой натуральной формы компенсации (выдача молока) денежной компенсацией: с КФСР "0113" КЦСР "40.0.00.00590" КВР "240"; на КФСР "0113" КЦСР "40.0.00.00590" КВР "110"
			9 760,04								
	Продление неисключительных прав на использование и воспроизведение лицензионного программного обеспечения (МКУ "УИТС г.Сургута")	3 430 031,23	-3 430 031,23	0,00	4 132 763,19	0,00	4 132 763,19	3 780 351,38	0,00	3 780 351,38	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уменьшением потребности в лицензиях на программное обеспечение, используемое в ОМС Администрации города Сургута, в целях направления на другие статьи расходов
	Услуги по организации сети передачи данных для системы видеонаблюдения на остановочных павильонах (МКУ "УИТС г.Сургута")	0,00	1 156 400,00	1 156 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований за счет перемещения с других статей расходов

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Продление технического сопровождения КИБ Серчинформ (МКУ "УИТС г.Сургута")	0,00	387 748,00	387 748,00	0,00		0,00	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований в целях предотвращения передачи конфиденциальной информации Администрации города за пределы защищаемого периметра Администрации города за счет перемещения с других статей расходов
	Модернизация сервиса "Твой Сургут" (МКУ "УИТС г.Сургута")	0,00	1 885 883,23	1 885 883,23	0,00		0,00	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований за счет перемещения с других статей расходов
	Субсидии частным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе:	6 001 755,49	0,00	6 001 755,49	6 001 755,49	0,00	6 001 755,49	6 001 755,49	0,00	6 001 755,49	перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат коммерческих организаций, в связи увеличением количества обращений (заявок) от некоммерческих организаций
	субсидии коммерческим организациям	3 003 679,68	-1 503 679,68	1 500 000,00	3 003 679,68	0,00	3 003 679,68	3 003 679,68	0,00	3 003 679,68	
	субсидии некоммерческим организациям	2 998 075,81	1 503 679,68	4 501 755,49	2 998 075,81	0,00	2 998 075,81	2 998 075,81	0,00	2 998 075,81	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов		15 737 070,00			-374 719 660,00			-374 706 260,00		расшифровка представлена в приложении к информации
	за счет средств местного бюджета		0,00			-39 041 400,00			-39 041 400,00		
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		5 020 000,00			-340 596 600,00			-340 596 600,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		10 717 070,00			4 918 340,00			4 931 740,00		
2.2.	Администрация города (ДГХ), из них:	3 978 170 384,14	106 847 938,12	4 085 018 322,26	3 580 649 912,73	140 581 589,62	3 721 231 502,35	3 457 963 936,24	282 825 735,15	3 740 789 671,39	
	Выполнение комплекса работ по организации подвоза обучающихся из садово-огороднических и дачных кооперативов, необеспеченных сетью общественного городского транспорта, до учебных заведений	60 000 000,00	-56 179 178,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	уточнение кодов бюджетной классификации в связи с уточнением видов работ: 1) с КФСР "0409" КЦСР "11.1.03.20980", КВР "240" (-) 56 179 178,00 рублей; 2) на КФСР "0409" КЦСР "11.1.01.20980", КВР "240" (+) 50 745 533,60 рублей; 3) на КФСР "0503" КЦСР "11.1.03.20980", КВР "240" (+) 5 433 644,40 рублей
			56 179 178,00								уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления расходования средств в целях соблюдения приказа Минфина РФ от 06.06.2019 №85н: с КФСР "0409" КЦСР "11.1.03.20980", КВР "240", на КФСР "0503" КЦСР "11.1.03.20980", КВР "240" (Приказ ДФ № 08-03-79/0 от 27.03.2020)
			-351 571,60								
			351 571,60								
	Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд	0,00	948 600,00	948 600,00	0,00	977 000,00	977 000,00	0,00	1 006 300,00	1 006 300,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	603 000,00	603 000,00	увеличение объема субсидии (Приказ ДФ № 08-03-84 от 31.03.2020)
	за счет средств местного бюджета	0,00	379 600,00	379 600,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	403 300,00	403 300,00	временное перераспределение бюджетных ассигнований, не закрепленных принятыми бюджетными обязательствами, с целью обеспечения доли софинансирования (40%) расходов за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд от места хранения до места потребления
	Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	17 173 899,13	-379 600,00	16 794 299,13	19 892 539,80	-391 000,00	19 501 539,80	20 688 241,40	-403 300,00	20 284 941,40	
	Содержание объектов похоронного обслуживания	3 024 886,67	-141 020,43	2 883 866,24	2 978 400,00	0,00	2 978 400,00	2 978 400,00	0,00	0,00	уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на изготовление технической документации на земельные участки территории закрытых кладбищ, в связи с выполнением указанных работ МКУ "УКС" в целях перемещения на другие статьи расходов
	Содержание мест для накопления ТКО	2 566 621,75	-233 329,25	2 333 292,50	233 329,25	0,00	233 329,25	0,00	0,00	0,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением срока оказания услуги в целях перемещения на другие статьи расходов

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Обеспечение доли обязательных расходов по ремонту общего имущества многоквартирных домов в части муниципальной собственности	0,00	249 064,67	249 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	возмещение расходов управляющим организациям за счет перемещения с других статей расходов на: (+) 9 585,69 рублей - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Островского д. 38, 40; (+) 54 784,29 рублей - капитальный ремонт мест общего пользования многоквартирного дома по ул. Маяковского, д.34; (+) 184 694,69 рублей - установку коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды
	Приобретение оргтехники	85 200,00	75 000,00	160 200,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	увеличение бюджетных ассигнований в целях приобретения проекционного сканера в связи с необходимостью перевода архива в электронный вид за счет перемещения с других статей расходов
	Обеспечение индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими средствами	500 857,54	50 285,01	551 142,55	500 857,54	0,00	500 857,54	500 857,54	0,00	0,00	увеличение бюджетных ассигнований для обеспечения средствами защиты специалистов, осуществляющих регулярные обследования муниципальных жилых помещений и прием граждан, за счет перемещения с других статей расходов
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 653 913,44	85 710,97	1 739 624,41	7 929 132,28	0,00	7 929 132,28	9 758 932,04	0,00	0,00	увеличение бюджетных ассигнований за счет перемещения с других статей расходов
	Содержание линий уличного освещения	182 895,87	-85 710,97	97 184,90	182 895,87	0,00	182 895,87	182 895,87	0,00	0,00	уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на инвентаризацию и паспортизацию двух объектов линий уличного освещения, в связи с назначением ответственной эксплуатирующей организацией по объектам СГМУЭП "Горсвет" в целях перемещения на другие статьи расходов
	Ремонт квартир детям-сиротам, в том числе:	705 500,00	0,00	705 500,00	2 030 800,00	0,00	2 030 800,00	4 177 400,00	0,00	4 177 400,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов, предусмотренных на выполнение работ по разработке проекта электроснабжения и освещения жилого помещения по адресу ул. Островского д.6, кв. 16, без изменения целевого направления средств: с КФСР "1004" КЦСР "40.0.00.84060", КВР "320", на КФСР "1004" КЦСР "40.0.00.84060", КВР "240"
	СМР	696 163,20	-26 265,32	669 897,88	2 012 689,54	0,00	2 012 689,54	4 122 920,84	0,00	4 122 920,84	
	Проектные работы	9 336,80	26 265,32	35 602,12	18 110,46	0,00	18 110,46	54 479,16	0,00	54 479,16	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказом департамента финансов		106 278 938,12			139 995 589,62			282 222 735,15		расшифровка представлена в приложении к информации
	за счет средств местного бюджета		26 727 538,12			29 972 589,62			39 657 435,15		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета		-948 600,00			-977 000,00			-1 006 300,00		
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		0,00			31 000 000,00			163 571 600,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		80 500 000,00			80 000 000,00			80 000 000,00		
2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	4 481 171 431,27	1 421 121 153,59	5 902 292 584,86	4 188 057 211,54	135 908 318,62	4 323 965 530,16	3 566 785 526,52	672 069 850,20	4 238 855 376,72	
	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте, в том числе:	193 159 847,13	65 377 836,31	258 537 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	93 938 200,00	36 893 900,00	162 177 100,00							увеличение объема субсидии для обеспечения завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию в 2020 году (в части строительства инженерной инфраструктуры) (Приказ ДФ № 08-03-85/0 от 31.03.2020, № 08-03-102/0 от 09.04.2020, № 08-03-107/0 от 13.04.2020)
			31 345 000,00								исполнение принятых и неисполненных в 2019 году обязательств (в части строительства дорожного полотна) (приказы ДФ № 08-03-85/0 от 31.03.2020, № 08-03-102/0 от 09.04.2020, № 08-03-107/0 от 13.04.2020)

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	99 221 647,13	-15 780 766,67	96 360 583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях обеспечения доли софинансирования: 1) с КФСР "0409" КЦСР "11.1.R1.Z2390" КВР "410"; 2) на КФСР "0409" КЦСР "11.1.R1.S2390" КВР "410" (+) 3 482 800,00 рублей; 3) на КФСР "0502" КЦСР "38.2.04.S2180" КВР "410" (+) 12 297 966,00 рублей (Приказ ДФ 08-03-101/0 от 09.04.2020)
			15 780 766,67								перемещение бюджетных ассигнований в связи с неисполнением обязательств по обеспечению сроков выполнения работ по объекту в 2019 году (письмо Департамента строительства ХМАО-Югры от 09.04.2020 № 34-Исх-2792)
			-2 861 063,69								
	Возврат в бюджет автономного округа в связи с неисполнением обязательств по объекту "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте"	0,00	2 861 063,69	2 861 063,69	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Ливневая канализация для перспективных объектов территорий: Пойма 2, кв. П-2, кв. П-4, г. Сургут"	0,00		0,00	2 795 580,00	-2 795 580,00	0,00	0,00		0,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с включением запланированных проектно-изыскательских работ в состав объекта "Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до ул. 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте" в целях направления на другие статьи расходов
	Строительство объекта "Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38"	84 655 711,00	-9 403 060,59	75 252 650,41	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение бюджетных ассигнований в целях направления на другие статьи расходов в связи с экономией средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренных на: (-) 6 941 174,69 рублей инженерные сети; (-) 2 461 885,90 рублей подъездные пути
	Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)	0,00	1 069 835,62	1 069 835,62	0,00	4 687,98	4 687,98	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований за счет перемещения с других статей расходов на: 1) (+) 1 066 000 руб. - исполнение в 2020 году принятых и неисполненных в 2019 году обязательств в рамках МК 05П/2019 от 07.02.2019 (государственная экспертиза и достоверность); 2) подключение объекта к электрическим сетям: (+) 3 835,62 рублей 2020 год; (+) 4 687,98 рублей 2021 год
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте"	17 047,20	1 324 000,00	1 341 047,20	0,00		0,00	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований на исполнение принятых и неисполненных в 2019 году обязательств (в рамках МК 02П/2019 от 07.02.2019) за счет перемещения с других статей расходов
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута 3-й пусковой комплекс. Реконструкция"	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 932 930,00	2 932 930,00	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований для размещения закупки на выполнение проектно-изыскательских работ за счет перемещения с других статей расходов
	Благоустройство объекта "Парк в микрорайоне 40"	61 709 475,08	0,00	61 709 475,08	27 876 952,19	-142 037,98	27 734 914,21	0,00		0,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с экономией средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта в целях направления на другие статьи расходов
	Капитальный ремонт объекта "Административное здание по ул. Маяковского, 15"	19 181 468,62	-172 534,30	19 008 934,32	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением объема работ в целях направления на другие статьи расходов
	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства при сокращении штата	0,00	342 298,47	342 298,47	0,00		0,00	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований за счет перемещения с других статей расходов
	Строительство объекта "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З", из них	99 284 850,03	3 000 000,00	102 284 850,03	375 951 135,73	-3 000 000,00	372 951 135,73	0,00		0,00	перемещение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью выполнения работ по строительству объекта "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" в текущем финансовом году за счет уточнения срока выполнения работ по объекту "Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г.Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями" (с 2020 года на 2021 год)
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	11 833 850,03	3 000 000,00	14 833 850,03	25 880 835,73	-3 000 000,00	22 880 835,73	0,00		0,00	
	Строительство объекта "Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г.Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями"	30 000 000,00	-3 000 000,00	27 000 000,00	50 000 000,00	3 000 000,00	53 000 000,00	68 489 600,00		68 489 600,00	

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут, из них	137 039 400,00	195 398,00	137 234 798,00	319 758 625,00	0,00	319 758 625,00	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований для проведения государственной историко-культурной экспертизы в целях исполнения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия регионального значения - за счет перемещения с других статей расходов
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>27 407 900,00</i>	<i>195 398,00</i>	<i>27 603 298,00</i>	<i>63 951 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 951 725,00</i>				
	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут, из них	91 978 500,00	174 391,00	92 152 891,00	214 616 625,00	0,00	214 616 625,00	0,00		0,00	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>18 395 700,00</i>	<i>174 391,00</i>	<i>18 570 091,00</i>	<i>42 923 325,00</i>		<i>42 923 325,00</i>				
	Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А	34 944 321,74	6 469 671,80	41 413 993,54	0,00		0,00	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований в целях компенсации сторонней организации работ по переустройству электросетевого хозяйства за счет перемещения с других статей расходов
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказом департамента финансов		1 352 882 253,59			135 908 318,62			672 069 850,20		расшифровка представлена в приложении к информации
	<i>за счет средств местного бюджета</i>		119 225 631,36			45 743 418,62			59 491 150,20		
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>		77 331 211,00			0,00			0,00		
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>		1 146 925 411,23			90 164 900,00			612 578 700,00		
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов</i>		9 400 000,00			0,00			0,00		
2.4.	Департамент образования, из них:	15 534 011 355,94	363 642 205,38	15 897 653 561,32	14 401 489 210,96	709 295 215,76	15 110 784 426,72	14 520 849 453,60	706 608 286,57	15 227 457 740,17	
	Оснащение объекта капитального строительства (Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута) средствами обучения и воспитания	0,00	47 955 555,56	47 955 555,56	0,00		0,00	0,00		0,00	поступление субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением (Приказ ДФ № 08-03-87/0 от 31.03.2019)
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	<i>0,00</i>	<i>43 160 000,00</i>	<i>43 160 000,00</i>							
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>0,00</i>	<i>4 795 555,56</i>	<i>4 795 555,56</i>							перемещение бюджетных ассигнований в целях обеспечения доли софинансирования
	Оплата льготного проезда работников и членов их семей муниципальных общеобразовательных учреждений	61 505 764,06	-4 795 555,56	56 710 208,50	61 505 764,06		61 505 764,06	61 505 764,06		61 505 764,06	расшифровка представлена в приложении к информации
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказом департамента финансов		320 482 205,38			709 295 215,76			706 608 286,57		
	<i>за счет средств местного бюджета</i>		45 109 327,38			57 126 355,76			54 451 626,57		
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>		31 432 500,00			78 155 300,00			78 155 300,00		
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>		118 340 800,00			210 151 800,00			210 151 800,00		
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов</i>		125 599 578,00			363 861 760,00			363 849 560,00		
2.5.	Дума города Сургута, из них:	93 400 606,75	2 753 549,91	96 154 156,66	86 748 378,17	2 753 549,91	89 501 928,08	86 748 378,17	2 753 549,91	89 501 928,08	
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказом департамента финансов		2 753 549,91			2 753 549,91			2 753 549,91		расшифровка представлена в приложении к информации
	<i>за счет средств местного бюджета</i>		2 753 549,91			2 753 549,91			2 753 549,91		
2.6.	Контрольно-счетная палата города, из них:	70 959 472,86	2 263 580,37	73 223 053,23	70 959 472,86	2 263 580,37	73 223 053,23	70 959 472,86	2 263 580,37	73 223 053,23	
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказом департамента финансов		2 263 580,37			2 263 580,37			2 263 580,37		расшифровка представлена в приложении к информации
	<i>за счет средств местного бюджета</i>		2 263 580,37			2 263 580,37			2 263 580,37		
2.7.	Департамент финансов, из них:	710 021 709,03	-304 930 408,01	405 091 301,02	924 279 061,02	-207 735 775,15	716 543 285,87	1 328 111 636,63	-228 494 823,07	1 099 616 813,56	
	Обслуживание муниципального долга	137 652 630,36	-306 584,12	137 346 046,24	129 541 839,61	-385 851,40	129 155 988,21	123 196 965,07		123 196 965,07	снижение ключевой ставки и как следствие снижение средней ставки по трехлетним кредитам, предоставляемым муниципальным образованиям
	Сопровождение автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета на основе программного обеспечения "Автоматизированный Центр Контроля"	2 901 152,52	306 584,12	3 207 736,64	2 901 152,52	385 851,40	3 287 003,92	2 901 152,52		2 901 152,52	

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказом департамента финансов		-304 930 408,01			-207 735 775,15			-228 494 823,07		расшифровка представлена в приложении к информации
	<i>за счет средств местного бюджета</i>		-298 850 208,01			-201 588 675,15			-222 346 523,07		
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов</i>		-6 080 200,00			-6 147 100,00			-6 148 300,00		
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1 016 503 350,78	0,00	-1 016 503 350,78	-308 987 349,87	0,00	-308 987 349,87	258 452 650,16	0,00	258 452 650,16	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 016 503 350,78	0,00	1 016 503 350,78	308 987 349,87	0,00	308 987 349,87	-258 452 650,16	0,00	-258 452 650,16	

* 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

Отдел доходов 52 22 46
Отдел планирования расходов 52 21 58

Информация об изменениях, оформленные приказом департамента финансов

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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.	Администрация города (без ДГХ), из них:		15 737 070,00			-374 719 660,00			-374 706 260,00		
	за счет средств местного бюджета		0,00			-39 041 400,00			-39 041 400,00		
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		5 020 000,00			-340 596 600,00			-340 596 600,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		10 717 070,00			4 918 340,00			4 931 740,00		
	Содействие трудоустройству граждан	0,00	4 851 440,00	4 851 440,00	0,00	4 918 340,00	4 918 340,00	0,00	4 931 740,00	4 931 740,00	перемещение из резерва департамента финансов в целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, проведения стажировки выпускников образовательных организаций, а также временного трудоустройства безработных граждан (МБУ СП СШОР "Кедр", МАУ "Наше время") (Приказ ДФ №08-03-54/0 от 11.03.2020)
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	4 851 440,00	4 851 440,00	0,00	4 918 340,00	4 918 340,00	0,00	4 931 740,00	4 931 740,00	
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	0,00	0,00	0,00	195 206 600,00	-195 206 600,00	0,00	195 206 600,00	-195 206 600,00	0,00	перемещение в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства в соответствии с постановлением Администрации города от 07.02.2020 № 878 "Об уполномоченных органах по осуществлению отдельных обязанностей концедента по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (Приказ ДФ № 08-03-43/0 от 28.02.2020)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета				175 685 900,00	-175 685 900,00	0,00	175 685 900,00	-175 685 900,00	0,00	
	за счет средств местного бюджета				19 520 700,00	-19 520 700,00	0,00	19 520 700,00	-19 520 700,00	0,00	
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	0,00	0,00	0,00	195 206 600,00	-195 206 600,00	0,00	195 206 600,00	-195 206 600,00	0,00	перемещение в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства в соответствии с постановлением Администрации города от 10.03.2020 № 1615 "Об уполномоченных органах по осуществлению отдельных обязанностей концедента по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (Приказ ДФ № 08-03-73/0 от 25.03.2020)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета				175 685 900,00	-175 685 900,00	0,00	175 685 900,00	-175 685 900,00	0,00	
	за счет средств местного бюджета				19 520 700,00	-19 520 700,00	0,00	19 520 700,00	-19 520 700,00	0,00	
	Выполнение работ по определению дифференцированных нормативов накопления ТКО для муниципального образования городской округ город Сургут	3 850 000,00	-2 757 500,00	3 850 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов в связи с принятием решения Думы города от 25.12.2019 №546-VI ДГ "О Порядке и случаях использования собственных финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельного государственного полномочия по установлению нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов" без изменения целевого направления расходования средств: с КФСР "0603" КЦСР "36.3.05.20980", КВР "240", на КФСР "0603" КЦСР "36.3.05.G4290", КВР "240" (Приказ ДФ № 08-03-22/0 от 07.02.2020)
			2 757 500,00								
	Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора), из них	52 783 200,00	-6 319 600,00	46 463 600,00	52 783 200,00	0,00	52 783 200,00	52 783 200,00	0,00	52 783 200,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в связи с передачей полномочий по вынесению постановлений по делам об административных правонарушениях в ЦАФАП УГИБДД России по ХМАО-Югре (Приказ ДФ № 08-03-86/0 от 31.03.2020)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	26 391 600,00	-6 319 600,00	20 072 000,00	26 391 600,00	0,00	26 391 600,00	26 391 600,00	0,00	26 391 600,00	

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Приобретение расходных материалов для принтеров, multifunctional устройств и копировальных аппаратов (МКУ "Наш город")	691 688,71	-236 410,50 236 410,50	691 688,71	1 000 012,41	0,00	1 000 012,41	1 120 248,16	0,00	1 120 248,16	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств с КФСР "0113" КЦСР "3110100590", КВР "240", на КФСР "1202" КЦСР "3120120980", КВР "240" (Приказ ДФ № 08-03-48/0 от 02.03.2020)
	Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города (МБУ ИКЦ "Старый Сургут")	8 347 102,96	-8 347 102,96 8 347 102,96	8 347 102,96	7 123 663,74	-7 123 663,74 7 123 663,74	7 123 663,74	7 017 671,68	-7 017 671,68 7 017 671,68	7 017 671,68	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления расходования средств в целях соблюдения приказа Минфина РФ от 06.06.2019 №85н: с КФСР "0801" КЦСР "04.5.01.20980", КВР "610", на КФСР "0412" КЦСР "04.5.01.20980", КВР "610" (Приказ ДФ № 08-03-21/0 от 07.02.2020)
	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (МАУ "Городская дирекция культурных программ")	2 736 309,96	-2 736 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов в связи с реорганизацией МАУ "Сургутская филармония" в форме присоединения к нему МАУ "ГДКП" на основании распоряжения Администрации города от 30.12.2019 № 2855 «О реорганизации муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ»: с КФСР "0801" КЦСР "04.4.01.20980", КВР "620", на КФСР "0801" КЦСР "04.4.02.20980", КВР "620" (Приказ ДФ № 08-03-76/0 от 27.03.2020)
	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (МАУ "Сургутская филармония")	1 434 462,99	2 736 309,96	4 170 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Развитие малого и среднего предпринимательства	21 429 616,67	564 400,00	21 994 016,67	4 814 179,50	0,00	4 814 179,50	4 814 179,50	0,00	4 814 179,50	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	3 125 600,00	564 400,00	3 690 000,00	3 125 600,00	0,00	3 125 600,00	3 125 600,00	0,00	3 125 600,00	увеличение объема субсидии из бюджета автономного округа в целях: (+) 420 800,00 рублей - создания коворкинг-центров; (+) 143 600,00 рублей - реализации мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности (Приказ ДФ № 08-03-58/0 от 16.03.2020)
	за счет средств местного бюджета	18 304 016,67	-159 189,73 159 189,73	18 304 016,67	1 688 579,50	0,00	1 688 579,50	1 688 579,50	0,00	1 688 579,50	уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления расходования средств в целях обеспечения доли софинансирования: 1) с КФСР "0412" КЦСР "35.0.14.Z2380", КВР "810", 2) на КФСР "0412" КЦСР "35.0.14.S2380", КВР "810" (+) 118 687,17 рублей; 2) на КФСР "0412" КЦСР "35.0.18.S2380", КВР "240" (+) 40 502,56 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-59/0 от 16.03.2020)
	Предоставление государственных услуг в multifunctional центрах	342 800 614,94	10 775 200,00	353 575 814,94	342 842 921,46	10 775 200,00	353 618 121,46	342 673 181,64	10 775 200,00	353 448 381,64	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	253 367 100,00	10 775 200,00	264 142 300,00	253 367 100,00	10 775 200,00	264 142 300,00	253 367 100,00	10 775 200,00	264 142 300,00	увеличение объема субсидии из бюджета автономного округа в целях выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда (Приказ ДФ № 08-03-86/0 от 31.03.2020)
	за счет средств местного бюджета	89 433 514,94	-567 100,00 567 100,00	88 866 414,94	89 475 821,46	0,00	89 475 821,46	89 306 081,64		89 306 081,64	уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления расходования средств в целях обеспечения доли софинансирования: с КФСР "0113" КЦСР "33.2.13.00590", КВР "110", на КФСР "0113" КЦСР "33.2.13.S2370", КВР "110" (Приказ ДФ № 08-03-99/0 от 09.04.2020)

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Реализация наказов избирателей	0,00	5 865 630,00	5 865 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 2 000 000,00 рублей - приобретение сервера (МКУ "УИТС г. Сургута"); (+) 776 500,00 рублей - приобретение компьютерной техники, мебели, выставочного оборудования, телевизора и комплектующих к нему (МБУК "ЦБС"); (+) 300 000,00 рублей - приобретение компьютерного оборудования (МБУК "СКМ"); (+) 244 130,00 рублей - приобретение спортивного оборудования и расходных материалов для проведения учебно-тренировочных занятий по стрельбе из лука (МБУ "ЦСП "Сибирский легион"); (+) 1 340 000,00 рублей - приобретение производственного оборудования (МАУ ПРСМ "Наше время"); (+) 755 000,00 рублей - приобретение спортивного оборудования (МАУ СП СШОР "Олимп"); (+) 450 000,00 рублей - организация и проведение открытого турнира по фигурному катанию (МАУ "Ледовый Дворец спорта")
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	5 865 630,00	5 865 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Приказ ДФ № 08-03-14/0 от 31.01.2020)
	Осуществление деятельности по опеке и попечительству	92 156 200,00	0,00	92 156 200,00	92 467 500,00	0,00	92 467 500,00	92 778 800,00	0,00	92 778 800,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в соответствии с письмом Департамента финансов ХМАО-Югры от 27.01.2020 № 20-Исх-321: 1) с КФСР "1006" КЦСР "40.0.00.84320", КВР "120" (-) 80 316 274,18 рублей; на КФСР "1006" КЦСР "40.0.00.84321", КВР "120" (+) 79 427 602,18 рублей; КФСР "1006" КЦСР "40.0.00.84322", КВР "120" (+) 888 672,00 рублей; 2) с КФСР "1006" КЦСР "40.0.00.84320", КВР "240" (-) 6 859 225,82 рублей; на КФСР "1006" КЦСР "40.0.00.84321", КВР "240" (+) 6 859 225,82 рублей; 3) с КФСР "1006" КЦСР "40.0.00.84320", КВР "630" (-) 4 980 700,00 рублей; на КФСР "1006" КЦСР "40.0.00.84321", КВР "630" (+) 4 980 700,00 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-32/0 от 14.02.2020)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	92 156 200,00	-92 156 200,00 92 156 200,00	92 156 200,00	92 467 500,00	-92 467 500,00 92 467 500,00	92 467 500,00	92 778 800,00	-92 778 800,00 92 778 800,00	92 778 800,00	
2.	Администрация города (ДГХ), из них:		106 278 938,12			139 995 589,62			282 222 735,15		
	за счет средств местного бюджета		26 727 538,12			29 972 589,62			39 657 435,15		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета		-948 600,00			-977 000,00			-1 006 300,00		
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		0,00			31 000 000,00			163 571 600,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		80 500 000,00			80 000 000,00			80 000 000,00		
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	253 579 750,36	9 468 098,95	263 047 849,31	253 707 102,32	9 468 098,95	263 175 201,27	253 777 377,83	9 468 098,95	263 245 476,78	индексация фонда оплаты труда на 3,8% (распределение из резерва департамента финансов) (Приказ ДФ № 08-03-80/0 от 27.03.2020)
	Содержание введённых в эксплуатацию объектов "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З", "Подъезд к школе в мкр. ПИКС"	0,00	13 562 455,17	13 562 455,17	0,00	18 171 157,33	18 171 157,33	0,00	17 877 495,33	17 877 495,33	перемещение из резерва департамента финансов на содержание объектов (содержание дороги в чистоте, содержание светофоров, линий уличного освещения, уплата налога на имущество) (Приказ ДФ № 08-03-91/0 от 02.04.2020)
	Реализация наказов избирателей	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	благоустройство территории МБОУ № 22 "Сказка" (Приказ ДФ № 08-03-14/0 от 31.01.2020)
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	5 561 300,00	-948 600,00	4 612 700,00	5 728 200,00	-977 000,00	4 751 200,00	5 900 000,00	-1 006 300,00	4 893 700,00	уменьшение объема субвенции из бюджета автономного округа в связи с исключением из состава субвенции расходов на доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>	5 561 300,00	-948 600,00	4 612 700,00	5 728 200,00	-977 000,00	4 751 200,00	5 900 000,00	-1 006 300,00	4 893 700,00	вытравка пней (Приказ ДФ № 08-03-84/0 от 31.03.2020)
	Реализация общественных инициатив в рамках проекта инициативного бюджетирования "Бюджет Сургут Online"	0,00	3 696 984,00	3 696 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	перемещение из резерва департамента финансов на благоустройство футбольного поля на территории спорткомплекса "Юность" в пос. Юность МБУ СП СШОР "Ермак" (Приказ ДФ № 08-03-100/0 от 09.04.2020)
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	поступление субсидии в связи с участием города в реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета</i>	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	(Приказы ДФ № 08-03-44/0 от 28.02.2020, № 08-03-16/0 от 31.01.2020)
	Ремонт учреждений дополнительного образования в сфере культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333 333,34	33 333 333,34	0,00	175 883 440,87	175 883 440,87	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	163 571 600,00	163 571 600,00	поступление субсидии в целях осуществления капитального ремонта 2-х объектов: 1) МБУ ДО "Детская художественная школа №1 имени Л.А. Горды": 2021 год: (+) 31 000 000,00 рублей; 2022 год: (+) 79 781 589,76 рублей; 2) МБУ ДО "Детская школа искусств №1": 2022 год: (+) 83 790 010,24 рублей (Приказ ДФ № 08-03-84 от 31.03.2020)
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 333,34	2 333 333,34	0,00	12 311 840,87	12 311 840,87	Перемещение из резерва департамента финансов на обеспечение доли софинансирования (7%): (Приказ ДФ № 08-03-125/0 от 29.04.2020)
3.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:		1 352 882 253,59			135 908 318,62			672 069 850,20		
	<i>за счет средств местного бюджета</i>		119 225 631,36			45 743 418,62			59 491 150,20		
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>		77 331 211,00			0,00			0,00		
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>		1 146 925 411,23			90 164 900,00			612 578 700,00		
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов</i>		9 400 000,00			0,00			0,00		
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	186 192 895,76	6 702 018,62	192 894 914,38	185 885 672,55	6 702 018,62	192 587 691,17	186 259 908,02	6 702 018,62	192 961 926,64	индексация фонда оплаты труда на 3,8% (распределение из резерва департамента финансов) (приказ ДФ № 08-03-65/0 от 16.03.2020)
	Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балки)	35 871 472,14	7 792 254,74	43 663 726,88	0,00		0,00	0,00		0,00	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	14 560 100,00	7 402 642,00	21 962 742,00							увеличение объема субсидии в целях переселения граждан из строений, созданных в период освоения Сибири и Дальнего Востока (Приказ ДФ № 08-03-37/0 от 20.02.2020)
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	21 311 372,14	389 612,74	21 700 984,88							перемещение из резерва департамента финансов в целях обеспечения доли софинансирования (Приказ ДФ № 08-03-38/0 от 21.02.2020)
	Приобретение жилых помещений детям-сиротам, из них	165 559 440,15	77 331 211,00	242 890 651,15	182 588 616,81	0,00	182 588 616,81	169 213 216,00	0,00	169 213 216,00	увеличение объема субвенции из бюджета автономного округа
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>	122 291 300,00	77 331 211,00	199 622 511,00	134 880 100,00	0,00	134 880 100,00	124 089 700,00	0,00	124 089 700,00	(Приказы ДФ № 08-03-85/0 от 31.03.2020, № 08-03-111/0 от 15.04.2020)
	Приобретение жилых помещений для предоставления переселяемых из аварийных домов	488 295 617,98	411 922 407,86	900 218 025,84	545 737 303,37	0,00	545 737 303,37	552 540 898,87	0,00	552 540 898,87	

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	434 583 100,00	366 465 000,00	801 048 100,00	485 706 200,00	0,00	485 706 200,00	491 761 400,00	0,00	491 761 400,00	(+) 124 301 700,00 рублей - увеличение бюджетных ассигнований за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; (+) 242 163 300,00 рублей - увеличение объема субсидии из бюджета автономного округа (Приказ ДФ № 08-03-10/0 от 30.01.2020, приказ ДФ № 08-03-62/0 от 16.03.2020, приказ ДФ № 08-03-85/0 от 31.03.2020, приказ ДФ № 08-03-102/0 от 09.04.2020, приказ ДФ № 08-03-107/0 от 13.04.2020)
	за счет средств местного бюджета	53 712 517,98	45 457 407,86	99 169 925,84	60 031 103,37	0,00	60 031 103,37	60 779 498,87	0,00	60 779 498,87	в целях обеспечения доли софинансирования произведено: 1) уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0501" КЦСР "38.2.02.S2661" КВР 410 (-) 794 607,86 рублей; на КФСР "0501" КЦСР "38.4.F3.6748S" КВР 410 (+) 794 607,86 рублей (Приказ ДФ № 08-03-13 от 30.01.2020); 2) (+) 44 662 800,00 рублей - перемещение из резерва департамента финансов (Приказ ДФ № 08-03-106 от 13.04.2020)
	Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда	296 927 977,53	640 091 592,14	937 019 569,67	233 295 842,70	0,00	233 295 842,70	233 295 842,70	0,00	233 295 842,70	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	264 265 900,00	574 961 000,00	839 226 900,00	207 633 300,00	0,00	207 633 300,00	207 633 300,00	0,00	207 633 300,00	увеличение объема субсидии из бюджета автономного округа (Приказ ДФ № 08-03-10/0 от 30.01.2020, приказ ДФ № 08-03-62/0 от 16.03.2020, приказ ДФ № 08-03-85/0 от 31.03.2020, приказ ДФ № 08-03-102/0 от 09.04.2020, приказ ДФ № 08-03-107/0 от 13.04.2020)
	за счет средств местного бюджета	32 662 077,53	65 130 592,14	97 792 669,67	25 662 542,70	0,00	25 662 542,70	25 662 542,70	0,00	25 662 542,70	в целях обеспечения доли софинансирования произведено: 1) уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0501" КЦСР "38.2.02.S2661" КВР 410 (-) 794 607,86 рублей; на КФСР "0501" КЦСР "38.4.F3.6748S" КВР 410 (+) 794 607,86 рублей (Приказ ДФ № 08-03-13 от 30.01.2020); 2) (+) 65 925 200,00 рублей - перемещение из резерва департамента финансов (Приказ ДФ № 08-03-106 от 13.04.2020)
	Реализация наказов избирателей	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	проведение проектно-изыскательских работ по строительству нового здания городского культурного центра (Приказ ДФ № 08-03-14/0 от 31.01.2020)
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00							
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута	647 593 739,49	131 636 900,00	779 230 639,49							
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	559 209 000,00	-64 997 600,00	690 845 900,00							уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа (Приказ ДФ № 08-03-94 от 06.04.2020)
			196 634 500,00								

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	за счет средств местного бюджета	88 384 739,49	-21 848 277,78	88 384 739,49	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях обеспечения доли софинансирования: 1) с КФСР "0702" КЦСР "03.2.E1.W0000" КВР "414" (-) 14 626 322,22 рублей; 2) с КФСР "0702" КЦСР "03.2.E1.S2680" КВР "414" (-) 7 221 955,56 рублей 3) на КФСР "0702" КЦСР "03.2.E1.55200" КВР "414" (+) 14 406 011,11 рублей; 4) на КФСР "0702" КЦСР "03.2.E1.S2680" КВР "414" (+) 7 442 266,67 рублей (Приказы ДФ № 08-03-55/0 от 11.03.2020, № 08-03-95/0 от 06.04.2020)
			21 848 277,78								

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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		
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута	897 247 217,25	52 545 900,00	949 793 117,25	0,00		0,00	0,00		0,00		
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	797 265 200,00	52 545 900,00	849 811 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	исполнение принятых и неисполненных в 2019 году обязательств (Приказ ДФ № 08-03-28/0 от 11.02.2020)	
	за счет средств местного бюджета	99 982 017,25	-5 838 433,34	99 982 017,25	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях обеспечения доли софинансирования: 1) с КФСР "0702" КЦСР "03.2.E1.W0000" КВР "414" (-) 5 835 055,85 рублей; 2) с КФСР "0702" КЦСР "03.2.E1.Z2680" КВР "414" (-) 3 377,49 рублей; 3) на КФСР "0702" КЦСР "03.2.E1.S2680" КВР "414" (+) 5 838 433,34 рублей (Приказ ДФ № 08-03-55/0 от 11.03.2020)	
	5 838 433,34											
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	0,00		0,00	0,00	195 206 600,00	195 206 600,00	0,00	195 206 600,00	195 206 600,00	перемещение из бюджетной росписи Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 07.02.2020 № 878 "Об уполномоченных органах по осуществлению отдельных обязанностей концедента по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (Приказ ДФ № 08-03-43/0 от 28.02.2020)	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета				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	19 520 700,00	19 520 700,00	0,00	19 520 700,00	19 520 700,00		
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	0,00		0,00	0,00	195 206 600,00	195 206 600,00	0,00	195 206 600,00	195 206 600,00	перемещение из бюджетной росписи Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 10.03.2020 № 1615 "Об уполномоченных органах по осуществлению отдельных обязанностей концедента по концессионному соглашению о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г.Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (Приказ ДФ № 08-03-73/0 от 25.03.2020)	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета				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	19 520 700,00	19 520 700,00	0,00	19 520 700,00	19 520 700,00		
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20 А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	0,00		0,00	0,00		0,00	1 827 842 843,00	0,00	1 827 842 843,00		
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета (федеральный бюджет)							117 543 100,00	-117 543 100,00	0,00		уточнение объема субсидии (Приказ ДФ № 08-03-28/0 от 11.02.2020)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета (окружной бюджет)							1 618 907 600,00	117 543 100,00	1 736 450 700,00		
	за счет средств местного бюджета							91 392 143,00	-20 621 595,00	91 392 143,00		уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях обеспечения доли софинансирования: с КФСР "0702" КЦСР "03.2.E1.S2690" КВР "410"; на КФСР "0702" КЦСР "03.2.E1.55200" КВР "410" (Приказ ДФ № 08-03-29/0 от 11.02.2020)
	20 621 595,00											

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	0,00		0,00	1 071 846 316,00	-261 206 900,00	810 639 416,00	0,00	274 954 631,58	274 954 631,58	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета				1 018 254 000,00	-261 206 900,00	757 047 100,00	0,00	261 206 900,00	261 206 900,00	уточнение объема субсидии (Приказ ДФ № 08-03-28/0 от 11.02.2020)
	за счет средств местного бюджета				53 592 316,00	-5,26	53 592 316,00	0,00		13 747 731,58	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях обеспечения доли софинансирования: с КФСР "0702" КЦСР "03.2.E1.S2690" КВР "410"; на КФСР "0702" КЦСР "03.2.E1.55200" КВР "410" (Приказ ДФ № 08-03-29/0 от 11.02.2020)
						5,26					
								13 747 731,58			
	Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)	460 319 800,00	15 460 000,00	475 779 800,00	272 397 721,27	0,00	272 397 721,27	0,00		0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	448 311 800,00	13 914 000,00	462 225 800,00	247 732 000,00	0,00	247 732 000,00	0,00		0,00	исполнение принятых и неисполненных в 2019 году обязательств (приказы ДФ № 08-03-85/0 от 31.03.2020, № 08-03-102/0 от 09.04.2020, № 08-03-107/0 от 13.04.2020)
	за счет средств местного бюджета	12 008 000,00	1 546 000,00	13 554 000,00	24 665 721,27	0,00	24 665 721,27	0,00		0,00	перемещение из резерва департамента финансов в целях обеспечения доли софинансирования (Приказ ДФ № 08-03-106/0 от 13.04.2020)
	Организация праздничного оформления города (в т.ч. изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города)	29 930 733,74	-29 930 733,74	29 930 733,74	31 667 117,00	-31 667 117,00	31 667 117,00	31 667 117,00	-31 667 117,00	31 667 117,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0412" КЦСР "36.5.02.20980" КВР "240"; на КФСР "0503" КЦСР "36.5.02.20980" КВР "240" (Приказ ДФ № 08-03-20/0 от 07.02.2020)
			29 930 733,74			31 667 117,00			31 667 117,00		
	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новомуднему и световому оформлению города	7 009 273,82	-7 009 273,82	7 009 273,82	7 044 310,82	-7 044 310,82	7 044 310,82	8 428 707,28	-8 428 707,28	8 428 707,28	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0412" КЦСР "36.5.01.20980" КВР "810"; на КФСР "0503" КЦСР "36.5.01.20980" КВР "810" (Приказ ДФ № 08-03-20/0 от 07.02.2020)
			7 009 273,82			7 044 310,82			8 428 707,28		
	Экопарк "За Саймой", из них	20 927 024,83	-30,77	20 926 994,06	39 987 804,69	0,00	39 987 804,69	111 819 625,00	0,00	111 819 625,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	2 381 619,86	-30,77	2 381 589,09	31 990 243,75	0,00	31 990 243,75	89 455 700,00	0,00	89 455 700,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа (приказ ДФ № 08-03-70/0 от 23.03.2020)
4.	Департамент образования, из них:		320 482 205,38			709 295 215,76			706 608 286,57		
	за счет средств местного бюджета		45 109 327,38			57 126 355,76			54 451 626,57		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета		31 432 500,00			78 155 300,00			78 155 300,00		
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		118 340 800,00			210 151 800,00			210 151 800,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		125 599 578,00			363 861 760,00			363 849 560,00		
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	*	20 342 138,53		*	20 342 138,53		*	20 342 138,53		индексация фонда оплаты труда на 3,8% (распределение из резерва департамента финансов) (приказ ДФ № 08-03-80/0 от 27.03.2020)
	Содействие трудоустройству граждан	0,00	1 228 760,00	1 228 760,00	0,00	1 228 760,00	1 228 760,00	0,00	1 216 560,00	1 216 560,00	
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	1 228 760,00	1 228 760,00	0,00	1 228 760,00	1 228 760,00	0,00	1 216 560,00	1 216 560,00	перемещение из резерва департамента финансов в целях частичного возмещения расходов работодателя по оплате труда временно трудоустроенного работника, наставника с учетом страховых взносов на компенсируемый фонд оплаты труда, возмещения фактически понесенных затрат на создание постоянного рабочего места (приказ ДФ № 08-03-54/0 от 11.03.2020)

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	Реализация общественных инициатив в рамках проекта инициативного бюджетирования "Бюджет Сургута Online"	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	перемещение из резерва департамента финансов в целях реализации социально-ориентированного проекта для подростков и молодежи района Геологов "Фристайл-парк", расположенный на территории гимназии имени Ф.К. Салманова (приказ ДФ № 08-03-72/0 от 24.03.2020)
	Содержание введенного в эксплуатацию объекта "Детский сад в микрорайоне №42 г.Сургута"	0,00	8 210 486,04	8 210 486,04	0,00	12 903 934,46	12 903 934,46	0,00	11 992 327,21	11 992 327,21	перемещение из резерва департамента финансов на содержание и текущее функционирование объекта (Приказ ДФ № 08-03-82/0 от 27.03.2019)
	Содержание введенного в эксплуатацию объекта "Школа-детский сад №1 в микрорайоне 38 (100 учащихся/200 мест)"	0,00	11 556 702,81	11 556 702,81	0,00	23 880 282,77	23 880 282,77	0,00	22 117 160,83	22 117 160,83	перемещение из резерва департамента финансов на содержание и текущее функционирование объекта (Приказ ДФ № 08-03-81/0 от 27.03.2019)
	Реализация наказов избирателей	0,00	3 493 118,00	3 493 118,00	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 300 000,00 рублей - приобретение штор, карнизов (МБОУ СОШ № 19); (+) 890 000,00 рублей - приобретение оборудования для пищеблоков (МБОУ НШ "Прогимназия"); (+) 200 000,00 рублей - приобретение оргтехники (МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"); (+) 603 118, 00 рублей - организация мероприятий в сетевой профильной школе (МАУ "ИМЦ"); (+) 1 500 000,00 рублей - реализация образовательного проекта "Три ратных поля России в Сургуте" (МАУ "ИМЦ") (Приказ ДФ № 08-03-14/0 от 31.01.2020)
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	3 493 118,00	3 493 118,00							
	Приобретение средств обучения и воспитания для создания центра цифрового образования детей "IT-куб"	1 668 300,00	13 264 900,00	14 933 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	13 264 900,00	13 264 900,00							участие города в реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" (Приказ ДФ № 08-03-45/0 от 28.02.2020)
	за счет средств местного бюджета	1 668 300,00	-1 668 300,00 1 668 300,00	1 668 300,00							в целях обеспечения доли софинансирования произведено перемещение: с КФСР "0703" КЦСР "03.3.01.20980" КВР "620" на КФСР "0703" КЦСР "03.3.Е4.52190" КВР "620" (Приказ ДФ № 08-03-74/0 от 25.03.2020)
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	0,00	120 877 700,00	120 877 700,00	0,00	362 633 000,00	362 633 000,00	0,00	362 633 000,00	362 633 000,00	поступление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (Приказ ДФ № 08-03-109/0 от 14.04.2020)
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	120 877 700,00	120 877 700,00	0,00	362 633 000,00	362 633 000,00	0,00	362 633 000,00	362 633 000,00	
	Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ	6 531 245 363,00	-7 645 200,00	6 538 890 563,00	5 306 663 962,74	0,00	5 306 663 962,74	5 610 678 600,00	0,00	5 610 678 600,00	в связи с перерасчетом расходов по видам образовательных услуг (Приказ ДФ № 08-03-87/0 от 31.03.2019)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	6 177 572 615,00	-7 645 200,00	6 185 217 815,00	5 306 663 962,74	0,00	5 306 663 962,74	5 316 133 137,96	0,00	5 316 133 137,96	
	Организация питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных и частных общеобразовательных организаций	0,00	105 075 900,00	105 075 900,00	0,00	210 151 800,00	210 151 800,00	0,00	210 151 800,00	210 151 800,00	поступление субсидии из бюджета автономного округа: 1) муниципальные общеобразовательные организации: 2020 год: (+) 104 082 700,00 рублей; 2021-2022 годы: (+) 208 165 500,00 рублей; 2) частные общеобразовательные организации: 2020 год: (+) 993 200,00 рублей; 2021-2022 годы: (+) 1 986 300,00 рублей (Приказ ДФ № 08-03-87/0 от 31.03.2019)
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	105 075 900,00	105 075 900,00	0,00	210 151 800,00	210 151 800,00	0,00	210 151 800,00	210 151 800,00	
	Обеспечение двухразовым питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных и частных организаций	417 087 000,00	39 077 700,00	456 164 700,00	417 087 000,00	78 155 300,00	495 242 300,00	417 087 000,00	78 155 300,00	495 242 300,00	в связи с увеличением размера торговой наценки на услуги по организации общественного питания: 1) муниципальные общеобразовательные организации: 2020 год: (+) 38 578 300,00 рублей; 2021-2022 годы: (+) 77 156 600,00 рублей; 2) частные общеобразовательные организации: 2020 год: (+) 499 400,00 рублей; 2021-2022 годы: (+) 998 700,00 рублей (Приказ ДФ № 08-03-87/0 от 31.03.2019)
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	417 087 000,00	39 077 700,00	456 164 700,00	417 087 000,00	78 155 300,00	495 242 300,00	417 087 000,00	78 155 300,00	495 242 300,00	

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
5.	Дума города Сургута, из них:		2 753 549,91			2 753 549,91			2 753 549,91		

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>		2 753 549,91			2 753 549,91			2 753 549,91		
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	73 576 651,49	2 753 549,91	76 330 201,40	70 124 642,48	2 753 549,91	72 878 192,39	70 124 642,48	2 753 549,91	72 878 192,39	индексация фонда оплаты труда на 3,8% (распределение из резерва департамента финансов) (приказ ДФ № 08-03-65/0 от 16.03.2020)
6.	Контрольно-счетная палата города, из них:		2 263 580,37			2 263 580,37			2 263 580,37		
	<i>за счет средств местного бюджета</i>		2 263 580,37			2 263 580,37			2 263 580,37		
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	63 993 079,13	2 263 580,37	66 256 659,50	63 993 079,13	2 263 580,37	66 256 659,50	63 993 079,13	2 263 580,37	66 256 659,50	индексация фонда оплаты труда на 3,8% (распределение из резерва департамента финансов) (приказ ДФ № 08-03-65/0 от 16.03.2020)
7.	Департамент финансов, из них:	710 021 709,03	-304 930 408,01	405 091 301,02	924 279 061,02	-207 735 775,15	716 543 285,87	1 328 111 636,63	-228 494 823,07	1 099 616 813,56	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>		-298 850 208,01			-201 588 675,15			-222 346 523,07		
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>										
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>										
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов</i>		-6 080 200,00			-6 147 100,00			-6 148 300,00		
	Иным образом зарезервированные средства на индексацию заработной платы работникам	148 388 464,17	-148 388 464,17	0,00	148 388 464,17	-148 388 464,17	0,00	148 388 464,17	-148 388 464,17	0,00	перемещение в бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств в связи с внесением изменений в правовые акты, регулирующие оплату труда (приказы ДФ № 08-03-65/0 от 16.03.2020, № 08-03-80/0 от 27.03.2020)
	Иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований, на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югр	6 080 200,00	-6 080 200,00	0,00	6 147 100,00	-6 147 100,00	0,00	6 148 300,00	-6 148 300,00	0,00	перемещение в бюджетные росписи Администрации города, департамента образования (приказ ДФ № 08-03-54/0 от 11.03.2020)
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов</i>	6 080 200,00	-6 080 200,00	0,00	6 147 100,00	-6 147 100,00	0,00	6 148 300,00	-6 148 300,00	0,00	
	Иным образом зарезервированные в составе утвержденных бюджетных ассигнований, на обеспечение доли муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	112 523 900,36	-112 523 612,74	287,62	30 080 173,14	-2 333 333,34	27 746 839,80	73 572 592,00	-26 059 572,45	47 513 019,55	перемещение в бюджетные росписи департамента архитектуры и градостроительства, Администрации города (департамент городского хозяйства) (приказы ДФ № 08-03-30/0 от 11.02.2020, ДФ № 08-03-38/0 от 21.02.2020, № 08-03-106/0 от 13.04.2020, № 08-03-125/0 от 29.04.2020)
	Иным образом зарезервированные средства на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности	61 042 202,71	-33 329 644,02	27 712 558,69	77 248 449,94	-54 955 374,56	22 293 075,38	75 600 427,34	-51 986 983,37	23 613 443,97	перемещение в бюджетную роспись: 1. Департамента образования: (-) 11 556 702,81 рублей - на содержание объекта "Школадетский сад №1 в микрорайоне 38 (100 учащихся/200 мест)" (Приказ ДФ № 08-03-81/0 от 27.03.2020); (-) 8 210 486,04 рублей - на содержание объекта "Детский сад в микрорайоне №42 г.Сургута" (Приказ ДФ № 08-03-82/0 от 27.03.2020); 2. Администрации города (департамент городского хозяйства): (-) 13 562 455,17 рублей - на содержание объектов "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З", "Подъезд к школе в мкр. ПИКС" (Приказ ДФ № 08-03-91/0 от 02.04.2020)
	Иным образом зарезервированные средства на реализацию общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургута Online"	25 000 000,00	-8 696 984,00	16 303 016,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	перемещение в департамент городского хозяйства и департамент образования (Приказы ДФ № 08-03-72/0 от 24.03.2020, № 08-03-100/0 от 09.04.2020)
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	112 692 050,19	4 088 496,92	116 780 547,11	112 522 231,49	4 088 496,92	116 610 728,41	112 522 231,49	4 088 496,92	116 610 728,41	индексация фонда оплаты труда на 3,8% (распределение из резерва департамента финансов) (приказ ДФ № 08-03-65/0 от 16.03.2020)

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	

* 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

Отдел планирования расходов 52 21 58