

Приложение 1
к пояснительной записке

Сводный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2010 год
(по видам вносимых изменений)

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	14 170 307	1 067 406	15 237 713	
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы, из них:	8 459 004	674 664	9 133 668	
	Налог на доходы физических лиц	5 441 324	580 813	6 022 137	Увеличение плановых назначений исходя из ожидаемой оценки поступлений за год, определенной с учетом роста фонда оплаты труда и положительной динамики поступления налога в бюджет города за период с начала года.
	Налоги на совокупный доход	656 446	74 217	730 663	
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	300 763	59 096	359 859	Увеличение плановых назначений исходя из ожидаемой оценки поступлений за год, а также положительной динамики поступления налога в бюджет города за период с начала года, обусловленной увеличением количества налогоплательщиков в связи с ростом величины предельного размера доходов организации, ограничивающей право перехода на упрощенную систему налогообложения.
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	355 623	15 121	370 744	Увеличение плановых назначений исходя из ожидаемой оценки поступлений за год, а также положительной динамики поступления налога в бюджет города за период с начала
	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	3 510	11 597	15 107	Увеличение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением сверхплановых дивидендов, по итогам деятельности открытых акционерных обществ за 2009 год.
	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу	80 655	8 037	88 692	Увеличение плановых назначений на сумму налога на добавленную стоимость, включенного в стоимость приобретаемого физическими лицами имущества, находящегося в собственности городского округа.
1.2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 916 686	389 935	5 306 621	Уточнение плановых назначений на основании Закона Ханты- Мансийского автономного округа -Югры от 18.07.2010 № 116-оз "О внесении изменений в Закон Ханты- Мансийского автономного округа- Югры "О бюджете Ханты- Мансийского автономного округа -Югры на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов", справок Департамента финансов, отраслевых департаментов ХМАО-Югры .

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	805 021	390 184	1 195 205	Увеличение плановых назначений: 150 629,0 тыс. рублей- субсидии на реализацию подпрограммы "Новая школа Югры"; 50 000,0 тыс. рублей - субсидии на реализацию подпрограммы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 150 000 тыс. рублей-субсидии на реализацию подпрограммы "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 34 691,7 тыс. рублей - субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания"; 4 863,5 тыс. рублей - прочие субсидии на софинансирование приоритетных социально значимых расходов.
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 121 274	5 324	3 126 598	Уточнение плановых назначений: (+) 21 959,9 тыс. рублей - субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; (+) 10 679,6 тыс. рублей - субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; (-) 24 909,0 тыс. рублей - субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ; (-) 3 000,0 тыс. рублей - субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи; (+) 1 151,3 тыс. рублей - субвенции на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей; (-) 544,0 тыс. рублей - субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния; (+) 155,869 тыс. рублей - субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; (-) 170,0 тыс. рублей - субвенции на участие в реализации программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2008-2012 годы.
	Иные межбюджетные трансферты	94 198	-5 573	88 625	Уточнение плановых назначений: (-) 9 953,0 тыс. рублей - межбюджетные трансферты на повышение денежного довольствия сотрудникам МВД РФ; (+) 4 380 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.3.	Доходы от приносящей доход деятельности	793 117	2 807	795 924	Увеличение плановых назначений в общей сумме 2 807 тыс.рублей: (+) 2 965 тыс. рублей - средства, поступившие по Распоряжениям Правительства Тюменской области; (-) 158 тыс. рублей - уточнение плановых назначений по обращениям главных администраторов доходов бюджета, в том числе: (+) 5 068 тыс.рублей - средства, предполагаемые к получению от оказания платных услуг, пожертвований и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц; (-) 5 226 тыс.рублей - в связи с созданием муниципальных автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений культуры: "Хореографическая школа № 1", "Городской культурный центр", Художественная студия "Ракурс".
2.	РАСХОДЫ, всего:	16 644 589	609 152	17 253 741	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет средств, полученных в форме финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югра, в том числе:	5 267 880	389 935	5 657 815	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий, из них:	3 134 212	5 324	3 139 536	
	Администрация города	372 107	593	372 700	(-) 544 тыс.рублей - субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния; (-) 170 тыс.рублей - субвенции на участие в реализации программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры" на 2008-2012 годы; (+) 156 тыс.рублей - субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; (+) 1 151 тыс.рублей - субвенции на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей.
	Департамент образования	2 401 388	7 731	2 409 119	(-) 24 909 тыс.рублей - субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ; (+) 21 960 тыс.рублей - субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; (+) 10 680 тыс.рублей - субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
	Комитет по здравоохранению	208 455	-3 000	205 455	(-) 3 000 тыс.рублей - субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.
2.1.2.	Расходы за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов, из них:	1 835 223	390 184	2 225 407	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Администрация города (ДГХ)	162 872	142 809	305 681	(+) 138 346 тыс.рублей - субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2015 годы; (+) 4 463 тыс.рублей - субсидии для частичного финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов, в том числе: (+) 4 369 тыс.рублей - на покрытие убытков газораспределительным организациям, возникающих в связи с реализацией населению сжиженного газа; (+) 94 тыс.рублей - на покрытие затрат по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования.
	Департамент образования	16 565	12 283	28 848	(+) 12 283 тыс.рублей - субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2015 годы.
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 650 615	235 092	1 885 707	(+) 200 000 тыс.рублей - субсидии на реализацию программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО-Югры на 2006-2012 годы", в том числе: (+) 150 000 тыс.рублей - на подпрограмму "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта ХМАО-Югры", объект "Ледовый дворец в г. Сургуте"; (+) 50 000 тыс.рублей - на подпрограмму "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения ХМАО-Югры", объект "Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г.Сургута"; (+) 34 692 тыс.рублей - субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" программы "Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2005-2015 годы"; (+) 400 тыс.рублей - субсидии для частичного финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов на градостроительную деятельность.
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	298 445	-5 573	292 872	
-	поступления из отраслевых департаментов автономного округа на реализацию региональных целевых программ, из них:	11 909	4 083	15 992	
	Администрация города	1 606	3 599	5 205	(+) 3 599 тыс.рублей - на реализацию программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в ХМАО-Югре на 2004-2010 годы.
	Департамент образования	4 929	356	5 285	(-) 4 тыс.рублей - на реализацию подпрограммы "Разработка и реализация новых форм оценки достижений учащихся на всех уровнях образования" программы "Развитие образования ХМАО-Югры" на 2008-2010 годы; (+) 23 тыс. рублей - на реализацию программы "Оздоровление экологической обстановки в ХМАО-Югре" на 2005-2010 годы; (+) 337 тыс.рублей - на реализацию подпрограммы "Поддержка способной и талантливой молодежи" программы "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в ХМАО-Югре" на 2008-2012 годы.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	4 903	128	5 031	(+) 128 тыс.рублей - на реализацию программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту" на 2008-2012 год.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
-	поступления иных межбюджетных трансфертов	286 536	-9 656	276 880	
	Управление внутренних дел	70 308	-9 953	60 355	(-) 9 953 тыс.рублей - межбюджетные трансферты на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	2 825	297	3 122	(+) 297 тыс.рублей - межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
2.2.	Корректировка расходов за счет средств, полученных в 2010 году от приносящей доход деятельности, из них:	871 788	2 807	874 595	
	Администрация города	2 591	275	2 866	Увеличение плановых ассигнований за счет: (+) 588 тыс. рублей - средств, поступивших по Распоряжению Правительства Тюменской области на оказание материальной помощи гражданам; (-) 313 тыс. рублей - уменьшение расходов на оказание материальной помощи граждан в связи с тем, что средства поступили непосредственно на счет получателя в Сбербанке.
	Департамент образования	415 034	2 473	417 507	Увеличение плановых ассигнований за счет: (+) 1 966 тыс.рублей - средств, поступивших по Распоряжениям Правительства Тюменской области; (+) 507 тыс.рублей - поступления пожертвований муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования "Центр развития образования".
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	106 547	59	106 606	Увеличение плановых ассигнований за счет: (+) 411 тыс. рублей - средств, поступивших по Распоряжению Правительства Тюменской области на приобретение музыкальных инструментов для МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №4"; (+) 171 тыс. рублей - поступлений в виде пожертвований на участие ансамбля "Конфети" в музыкальных конкурсах, на издание каталога "Каррикатурум"; (+) 4 703 тыс.рублей - уточнения объема средств от оказания платных услуг; (-) 5 226 тыс. рублей - уточнения объема средств в результате создания муниципальных автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений культуры: "Городской культурный центр", Художественная студия "Ракурс", "Хореографическая школа".
2.3.	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств	10 504 921	216 410	10 721 331	
	Администрация города	654 757	14 237	668 994	Увеличение бюджетных ассигнований: (+) 4 706 тыс. рублей - на предоставление денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан; (+) 3 261 тыс. рублей - на выплату единовременное пособия работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста; (+) 300 тыс. рублей - на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; (+) 5 970 тыс. рублей - на предоставление субсидии работникам бюджетных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета" на 2010-2018 годы".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Администрация города (ДГХ)	2 636 327	80 295	2 716 622	Увеличение бюджетных ассигнований: (+) 5 000 тыс. рублей - на приведение в надлежащее состояние инвентаризированных дорожных ограждений; (+) 6 795 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (в рамках адресной программы ХМАО-Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год); (+) 40 885 тыс. рублей - на благоустройство дворовых территорий; (+) 25 000 тыс. рублей - на выполнение работ по ремонту дорог (восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования) по улицам города; (+) 2 615 тыс. рублей - на предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат по реализации мероприятий по энергосбережению и по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде.
	Управление внутренних дел	744 922	56 400	801 322	Увеличение бюджетных ассигнований: (+) 9 400 тыс. рублей - на приобретение горюче-смазочных материалов; (+) 47 000 тыс. рублей - на выплату денежного содержания сотрудникам управления (военный персонал).
	Департамент образования	1 741 740	28 710	1 770 450	Увеличение бюджетных ассигнований: (+) 14 343 тыс. рублей - на обеспечение функционирования четырех дошкольных образовательных учреждений, вновь вводимых в эксплуатацию в июне и октябре 2010 года (МДОУ № 15 "Сербряное копытце", МДОУ № 17 "Белочка", МДОУ № 18 "Мишутка", МДОУ № 20 "Югорка"); (+) 14 367 тыс. рублей - на обеспечение выплат социального характера в связи с выходом на пенсию работников муниципальных образовательных учреждений.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 020 112	1 250	1 021 362	Увеличение бюджетных ассигнований для проведения ремонта и восстановления выявленных нарушений на закрепляемых за МУ ЦФП "Надежда" спортивных объектах (7 бесхозных площадок).
	Департамент имущественных и земельных отношений	164 947	126 037	290 984	Увеличение бюджетных ассигнований: (+) 8 037 тыс. рублей - на уплату налога на добавленную стоимость в связи с продажей имущества, составляющего муниципальную казну, физическим лицам; (+) 118 000 тыс. рублей - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства с возникновением права муниципальной собственности на эквивалентную часть уставного капитала Открытого акционерного общества «Югра-консалтинг» на реализацию пилотного проекта финансирования реконструкции муниципального жилищного фонда города Сургута.
	Департамент финансов	324 693	-90 519	234 174	Уменьшение бюджетных ассигнований: (-) 37 500 тыс. рублей - на обеспечение гарантии СГМУП "ГТС" в связи с частичным погашением кредита принципалом; (-) 44 332 тыс. рублей - на обслуживание муниципального долга в связи со снижением ставки MosPrime, а также в результате сокращения суммы кредита в пользовании по Проекту развития коммунальных служб города.; (-) 8 687 тыс. рублей - резервного фонда Администрации города.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.4.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств	0	0	0	
	Контрольно-счетная палата		-200		Письмо КСП от 25.08.2010 № 03-14-288(08)
	Администрация города (УСИ)		200		Перемещение ассигнований на приобретение оргтехники для укомплектования рабочих мест.
	Департамент финансов		-650		Письмо ДФ от 06.08.2010 №08-И-1130/10
	Администрация города		650		Перемещение ассигнований на содержание трех штатных единиц отдела ведомственных целевых программ в связи с изменением штатного расписания Администрации города и департамента финансов.
2.5.	Перемещение ассигнований внутри смет главных распорядителей бюджетных средств, уточнение КБК, уточнение объектов бюджетных инвестиций	0	0	0	Информация о направлениях перемещений бюджетных ассигнований в форме аналитической таблицы направлена в Контрольно-счетную палату.
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-2 474 282	458 254	-2 016 028	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	2 474 282	-458 254	2 016 028	
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	198 012	108 612	306 624	
	Получение кредитов	443 550	118 000	561 550	Увеличение размера получения кредита ЕБРР в рамках реализации пилотного проекта финансирования реконструкции муниципального жилищного фонда города Сургута.
	Погашение кредитов	245 538	9 388	254 926	Увеличение размера погашения основной суммы долга (Кредитное соглашение с ЕБРР от 21.06.2002).
4.2.	Продажа акций, в том числе:	782 871	-566 866	216 005	
	Акции ОАО "Сургутнефтегаз"	314 158	-314 158	0	Уменьшение плановых назначений по продаже акций в общей сумме 566 866 тыс. рублей в соответствии с проектом решения ДГ "О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 598 -IV ДГ "О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год", которым из прогнозного плана приватизации на 2010 год исключена продажа акций ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Югрател", ОАО "Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ", ОАО "Агентство воздушных сообщений".
	Акции ОАО "Югрател"	241 525	-241 525	0	
	Акции ОАО "Акционерный коммерческий сберегательный банк"	53	-53	0	
	Акции ОАО "Агентство воздушных сообщений"	11 130	-11 130	0	