

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 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:	39 980 556 537,37	620 818 524,04	40 601 375 061,41	36 776 802 489,73	-109 843 700,00	36 666 958 789,73	34 122 109 913,10	76 528 100,00	34 198 638 013,10	
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы, из них:	14 708 212 134,25	495 934 093,87	15 204 146 228,12	14 945 254 329,62	0,00	14 945 254 329,62	15 835 486 410,22	0,00	15 835 486 410,22	
	Налог на доходы физических лиц	10 143 762 509,41	339 661 934,84	10 483 424 444,25	10 219 320 478,61	0,00	10 219 320 478,61	11 009 979 941,77	0,00	11 009 979 941,77	Уточнение плановых назначений обусловлено положительной динамикой НДФЛ по данным за 7 месяцев текущего года, а также прогнозируемым ростом ФЗП в городе в 2023 году на 109,8%, при запланированном росте 105,5%.
	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	2 880 200,00	-3 003 201,00	-123 001,00	2 740 200,00	0,00	2 740 200,00	2 740 200,00	0,00	2 740 200,00	(-) 100 000 руб. - уточнение ожидаемого количества выданных разрешений на установку рекламной конструкции в 2023 году до 13, обусловленное фактической подачей заявлений на выдачу разрешений на объектах немunicipальной собственности; (-) 2 903 201 руб.- возврат денежных средств обусловлен признанием утратившим силу с 01.01.2023 года административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" в соответствии с постановлением Администрации города от 06.03.2023 № 1151. С 01.01.2023 муниципальная услуга муниципальным образованием не оказывается согласно Федеральному закону от 20.07.2020 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств» (внесены изменения в Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	670 129 779,43	15 459 130,00	685 588 909,43	672 388 778,20	0,00	672 388 778,20	672 961 031,18	0,00	672 961 031,18	Уточнение плановых назначений обусловлено: (+) 25 459 130,00 руб. - фактическим поступлением доходов от продажи права аренды по договору аренды земельного участка от 19.01.2023 №1 от ООО "УК Центр Менеджмент" Доверительный Управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Сибпромстрой Югория"; (-) 10 000 000,00 руб) - уменьшением в связи с уточнением с 01.01.2023 года кадастровой стоимости земельных участков, используемой при расчете арендной платы по договорам аренды земельных участков (приказ Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры от 21.11.2022 № 31-нп "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории ХМАО – Югры")
	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	59 817 102,81	10 174 816,24	69 991 919,05	61 276 756,49	20 012 746,40	81 289 502,89	61 395 528,15	20 813 256,26	82 208 784,41	Уточнение кода бюджетной классификации по учету в 2023 году доходов в виде платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18 772 277,14	-39 602 246,86	-20 829 969,72	21 677 935,29	0,00	21 677 935,29	21 677 935,29	0,00	21 677 935,29	Отрицательное сальдо обусловлено возвратом авансовых платежей за размещение отходов производства, произведенных в 2022г. (ПАО "СНГ") и пересчитанных по результатам сдачи годовой декларации. Обращение Росприроднадзора от 21.08.2023 № 05-19913
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	23 582 906,13	-50 000,00	23 532 906,13	23 582 906,13	0,00	23 582 906,13	23 582 906,13	0,00	23 582 906,13	Уточнение плановых назначений обусловлено уменьшением ожидаемого поступления по доходам от оказания услуг по предоставлению сведений из ИСОГД в связи с увеличением обращений о предоставлении сведений через ГИСОГД Югры (информационный обмен осуществляется на безвозмездной основе);
	Доходы от компенсации затрат государства	37 773 024,97	128 287 688,64	166 060 713,61	37 773 024,97	0,00	37 773 024,97	37 773 024,97	0,00	37 773 024,97	Уточнение плановых назначений обусловлено: (+) 241 137 руб.- ожидаемым поступлением МКУ "ДЭАЗиС" в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов; (+) 128 046 551,64 руб. - поступлением в 2023 году банковской гарантии в связи с неисполнением исполнителем условий муниципального контракта .
	Доходы от продажи квартир	17 598 562,42	3 174 245,44	20 772 807,86	16 887 060,86	0,00	16 887 060,86	12 720 530,12	0,00	12 720 530,12	Уточнение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов.
	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	19 903 693,93	156 450,00	20 060 143,93	13 411 402,06	0,00	13 411 402,06	14 655 006,85	0,00	14 655 006,85	Уточнение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением в бюджет города средств от реализации транспортного средства (договор купли-продажи движимого имущества от 27.02.2023 №1) по МКУ "ДЭАЗиС".
	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	36 659 377,95	4 774 000,00	41 433 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение плановых назначений обусловлено: (+) 1 058 000,00 руб. - фактическим поступлением денежных средств по договорам купли-продажи муниципального имущества; (+) 3 716 000,00 руб.) - ожидаемым поступлением денежных средств от продажи на торгах объектов муниципальной собственности, включенных в прогнозный план приватизации на 2023 - 2025 гг..

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 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	
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба, из них:	76 688 094,92	46 986 292,56	123 674 387,48	76 658 594,92	0,00	76 658 594,92	76 657 344,92	0,00	76 657 344,92	
	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	19 662 904,74	2 916 422,29	22 579 327,03	19 683 404,74	0,00	19 683 404,74	19 682 154,74	0,00	19 682 154,74	По обращению Департамента административного обеспечения ХМАО-Югры в связи с увеличением ожидаемых поступлений
	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные нарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукции	1 417 400,00	1 071 230,19	2 488 630,19	1 367 400,00	0,00	1 367 400,00	1 367 400,00	0,00	1 367 400,00	По обращению Департамента административного обеспечения ХМАО-Югры в связи с увеличением ожидаемых поступлений
	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	50 605 395,24	42 323 381,19	92 928 776,43	50 605 395,24	0,00	50 605 395,24	50 605 395,24	0,00	50 605 395,24	(+) 37 318 044,13 - ДАИГ - отклонение показателя обусловлено разовыми поступлениями выплат по банковским гарантиям на основании выставленных требований об уплате штрафов в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальным контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, которые будут созданы в будущем, в рамках реализации адресной программы ХМАО - Югры по переселению граждан из аварийного жилья и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (+) 2 177 360,13 - ДИЗО - перечисление задатка в связи с отказом от подписания договора купли-продажи объекта незавершенного строительства участником, победившим на торгах (ИП Вдовенко А.А.). (+) 6 567 330,27 - АГ - увеличение доходной части бюджета на сумму фактических поступлений, имеющих разовый характер. Поступления носят непрогнозируемый характер. (-) 3 739 353,34 - по обращению Департамента административного обеспечения ХМАО-Югры в связи с уменьшением ожидаемых поступлений
	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	2 328 894,94	675 258,89	3 004 153,83	2 328 894,94	0,00	2 328 894,94	2 328 894,94	0,00	2 328 894,94	(+) 728 873,6 - АГ (В связи с наступлением страховых случаев произошло увеличение доходной части бюджета на сумму 578 492,42 руб. в том числе страховые возмещения за ущерб основных средств (видеокамеры) МКУ "УИТС г.Сургута" на восстановление участка АПК "Безопасный город" в сумме 222 103,38 руб.; На сумму 150 381,18 руб. - увеличение доходной части бюджета на сумму фактических поступлений, имеющих разовый характер. Поступления носят непрогнозируемый характер.) (-) 53 614,71 - ДАИГ - поступления не планируются.
	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	28 918 469,49	-10 172 015,99	18 746 453,50	38 756 399,65	-20 012 746,40	18 743 653,25	39 556 909,51	-20 813 256,26	18 743 653,25	(-) 10 174 816,24 руб.- уточнение кода бюджетной классификации по учету в 2023 году доходов в виде платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Поступления учитываются по коду бюджетной классификации 000 1 11 09080 04 0000 120; (+) 2 800,25 руб. - увеличение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением в бюджет города (МКУ "ДЭАЗИС") зачислено обеспечение исполнения МК № 136 от 06.12.2019. Подрядчик (ООО "Удача-Сургут") в связи с отсутствием возможности возврата обеспечения).
	Инициативные платежи	5 000,00	87 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение плановых назначений обусловлено фактическим поступлением инициативных платежей от жертвователей в целях реализации ряда инициативных проектов
1.2.	Безвозмездные поступления, из них:	25 272 344 403,12	124 884 430,17	25 397 228 833,29	21 831 548 160,11	-109 843 700,00	21 721 704 460,11	18 286 623 502,88	76 528 100,00	18 363 151 602,88	
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	25 087 187 612,05	229 448 060,69	25 316 635 672,74	21 807 399 000,00	-109 843 700,00	21 697 555 300,00	18 263 930 500,00	76 528 100,00	18 340 458 600,00	уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	645 317 400,00	65 327 200,00	710 644 600,00	610 449 100,00	0,00	610 449 100,00	249 130 200,00	0,00	249 130 200,00	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	7 532 319 220,05	144 697 778,69	7 677 016 998,74	4 371 175 300,00	-109 843 700,00	4 261 331 600,00	2 847 575 700,00	76 528 100,00	2 924 103 800,00	
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	16 441 862 600,00	-1 500 000,00	16 440 362 600,00	16 468 011 500,00	0,00	16 468 011 500,00	14 809 461 500,00	0,00	14 809 461 500,00	
	Иные межбюджетные трансферты	467 688 392,00	20 923 082,00	488 611 474,00	357 763 100,00	0,00	357 763 100,00	357 763 100,00	0,00	357 763 100,00	
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-26 147 508,88	-104 563 630,52	-130 711 139,40	-10 763 639,84	0,00	-10 763 639,84	-10 763 639,84	0,00	-10 763 639,84	Уточнение плановых назначений обусловлено возвратом остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в связи с поступлением в бюджет города средства по банковским гарантиям в результате неисполнения муниципальных контрактов в 2022 году , основная доля которых приходится на софинансирование из окружного бюджета.
2.	РАСХОДЫ, всего:	42 002 604 471,95	620 818 524,04	42 623 422 995,99	38 030 063 613,13	-109 843 700,00	37 920 219 913,13	35 150 990 202,22	76 528 100,00	35 227 518 302,22	
2.1.	Дума города, из них:	87 271 531,74	3 743 681,31	91 015 213,05	87 285 588,77	0,00	87 285 588,77	87 285 588,77	0,00	87 285 588,77	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	58 546 610,61	3 299 644,85	61 846 255,46	59 266 038,86		59 266 038,86	59 266 038,86		59 266 038,86	(+) 3 216 869,64 руб. - восполнение средств, направленных в январе 2023 года на погашение кредиторской задолженности 2022 года, возникшей в связи с изменением системы оплаты труда; (+) 82 775,21 руб. - в связи с изменением системы оплаты труда на основании решения Думы города от 06.03.2023 № 282-VII ДГ
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	444 036,46	x	x	0,00	x	x	0,00	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет средств местного бюджета		444 036,46			0,00			0,00		
2.2.	Контрольно-счетная палата, из них:	72 891 142,36	3 559 294,93	76 450 437,29	71 548 235,36	0,00	71 548 235,36	72 024 604,64	0,00	72 024 604,64	

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 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	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	56 939 753,27	3 215 291,34	60 155 044,61	56 920 168,85		56 920 168,85	57 120 480,74		57 120 480,74	восполнение средств, направленных в январе 2023 года на погашение кредиторской задолженности 2022 года, возникшей в связи с изменением системы оплаты труда
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	344 003,59	х	х	0,00	х	х	0,00	х	расшифровка представлена в приложении
	за счет средств местного бюджета		344 003,59			0,00			0,00		
2.3.	Администрация города (без ДГХ), из них:	6 299 387 508,03	455 975 142,91	6 755 362 650,94	6 286 685 590,09	3 882 005,25	6 290 567 595,34	6 346 058 943,75	38 722,14	6 346 097 665,89	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	*	166 584 755,44	*	*	0,00	*	*	0,00	*	
	органы местного самоуправления	864 785 143,48	124 164 793,90	988 949 937,38	928 537 195,22		928 537 195,22	928 747 023,51	0,00	928 747 023,51	(+) 67 086 000,00 рублей - необеспеченная в 2023 году потребность в связи с изменением системы оплаты труда в целях приведения в соответствие с изменениями окружного законодательства (Закон ХМАО-Югры от 21.12.2022 № 153-оз "О внесении изменений в отдельные законы ХМАО-Югры"); (+) 48 128 212,98 рублей - восполнение средств, направленных в январе 2023 года на погашение кредиторской задолженности 2022 года, возникшей в связи с изменением системы оплаты труда; (+) 8 950 580,92 руб. - в связи с изменением системы оплаты труда на основании решения Думы города от 06.03.2023 № 282-VII ДГ
	муниципальные учреждения	*	42 419 961,54	*	*		*	*		*	(+) 33 762 134,03 рублей - доплата до МРОТ низкооплачиваемой категории работников муниципальных учреждений; (+) 8 657 827,51 рублей - увеличение предельной базы для начисления страховых взносов
	Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив	2 300 000,00	-155 869,00	2 144 131,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	уменьшение расходов по результатам фактически заявленной потребности
	Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов	2 019 540,00	92 940,00	2 112 480,00	2 025 360,00		2 025 360,00	2 025 360,00		2 025 360,00	в связи с увеличением количества получателей
	Представительские расходы	5 375 339,00	62 929,00	5 438 268,00	4 586 455,13		4 586 455,13	4 586 455,13		4 586 455,13	увеличение расходов, в связи с ростом стоимости товаров, закупаемых для представительского фонда Главы города (детские подарки на Новогоднюю елку Главы города)
	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению физической культуры и спорта	1 324 039 609,84	4 402 217,61	1 328 441 827,45	1 288 668 616,95	1 775 746,00	1 290 444 362,95	1 288 668 616,95		1 288 668 616,95	2023 год: (+) 1 472 840,00 рублей - поставка системы разделения зала с электроприводом в связи с износом имеющейся системы МБУ СП СШОР "Югория" (срок эксплуатации более 10 лет) (+) 815 277,00 рублей - приобретение рулонного резинового покрытия в связи с невозможностью повторного монтажа старого изношенного покрытия при смене хоккейного борта МАУ ДО СШ "Ледовый дворец спорта"; (+) 1 684 666,50 рублей - приобретение индивидуальных мест игроков в раздевалках в связи с износом действующих мест МАУ ДО СШ "Ледовый дворец спорта"; (+) 429 434,11 рублей - оказание услуг по очистке кровли от снега МБУ СП СШОР "Югория"; 2024 год: (+) 1 775 746,00 рублей - аренда системы Видеогол на 12 каналов в целях организации матчей ХК "Югра" в рамках чемпионата "Раги всероссийской хоккейной лиги - Кубка шелкового пути" (ВХЛ) в г.Сургуте МАУ ДО СШ "Ледовый дворец спорта"
	Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту культуры и молодежной политики	2 337 783 822,39	12 915 430,95	2 350 699 253,34	2 203 669 379,92		2 203 669 379,92	2 204 464 188,12		2 204 464 188,12	1) (+) 628 219 2 рублей - аренда помещения для МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка"; 2) обеспечение доступности для маломобильных групп населения: (+) 421 059,30 рублей - приобретение и установка системы вызова персонала "Тифловизов", накладок, лент, наклеек фотолуминесцентных, тактильных мнемосхем, табличек, пиктограмм, наземных индикаторов (МБУК "Сургутский художественный музей"); (+) 236 666,67 рублей - приобретение и установка подъемника лестничного мобильного (лестничехода) (БУК "Сургутский художественный музей"); (+) 241 293,66 рублей - приобретение комплектов вызова персонала, кнопки вызова помощи, кресло-колясок, маяков светозвуковых, мнемосхем тактильных (МАУ "Муниципальный культурный досуговый центр"); 3) обеспечение комплексной безопасности: (+) 9 941 318,00 рублей - замена аналоговой системы видеонаблюдения на цифровую на основании акта обследования и категорирования объекта (МАУ "Сургутская филармония"); (+) 689 183,66 рублей. - поставка Блокпоста Металлодетектор арочный, системы контроля и управления доступом, СКУД с тепловизионной камерой (МБУДО "ДМШ № 3"); (+) 757 690,46 рублей - поставка, демонтаж и монтаж системы видеонаблюдения на объекте ГСИ "Стерх", проектирование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (МАУ "МКДЦ")
	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы на СВО	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в соответствии с решением Думы города Сургута от 08.08.2023 года №401 -VII ДГ
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, из них:	18 042 450,00	16 000 000,00	34 042 450,00	18 042 450,00		18 042 450,00	18 042 450,00		18 042 450,00	в целях оказания поддержки на уровне 2022 года субъектам предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, производственным компаниям, инновационным компаниям, субъектам креативных индустрий
	за счет средств местного бюджета	4 075 350,00	16 000 000,00	20 075 350,00	4 075 350,00		4 075 350,00	4 075 350,00		4 075 350,00	
	Оплата проезда к месту проведения отдыха и обратно (МКУ "Муниципальный архив г.Сургута")	369 933,30	345 000,00	714 933,30	409 933,30		409 933,30	409 933,30		409 933,30	обеспечение фактической потребности
	Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	27 932 484,00	4 043 234,00	31 975 718,00	27 932 484,00		27 932 484,00	27 932 484,00		27 932 484,00	в связи с увеличением количества получателей
	Приобретение бумаги (МКУ "ХЭУ")	2 000 000,00	1 373 196,00	3 373 196,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	имеющиеся лимиты обеспечивают потребность до сентября текущего года
	Услуги такси (МКУ "ХЭУ")	11 394 050,36	3 480 947,12	14 874 997,48	11 394 050,36		11 394 050,36	11 394 050,36		11 394 050,36	в связи с увеличением количества поездок и средней стоимости одной поездки

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 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	
	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей (МКУ "ХЭУ")	0,00	620 500,00	620 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	ремонт и техническое обслуживание легкового транспорта, в том числе, переданного в оперативное управление учреждения в соответствии с постановлением Администрации города от 28.03.2023 № 1607
	Работы по проведению электрических измерений административных зданий (МКУ "ХЭУ")	0,00	607 888,77	607 888,77	0,00		0,00	0,00		0,00	В соответствии с Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (ПТЭЭП) проверка состояния стационарного оборудования электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться не реже одного раза в три года.
	Поставка светодиодных светильников (МКУ "ХЭУ")	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях замены светильников на светодиодные с датчиками движения и замена вышедших из строя (ул. Восход,4; ул. Просвещения,19; пр.-д Советов,4, ул. Мелик Карамова, 4/4; ул. Гагарина, 11; ул. Энгельса, 8).
	Восстановление участка АПК "Безопасный город" ("МКУ "УИТС г. Сургута")	0,00	222 103,38	222 103,38	0,00		0,00	0,00		0,00	в связи с выходом из строя системы видеонаблюдения в результате ДТП на объекте "Главная площадь города" (за счет поступления в бюджет города возмещения от страховой компании).
	Программное обеспечение ("МКУ "УИТС г. Сургута")	69 980,00	4 150 974,20	4 220 954,20	69 980,00		69 980,00	69 980,00		69 980,00	(+) 220 000,00 рублей - приобретение лицензии на право использования ПО КриптоПро TSP Server для обеспечения действительности квалифицированной электронной подписи; (+) 2 778 811,20 рублей - расширенная редакция для платформы виртуализации в целях резервного копирования и аварийного восстановления данных (ПО Кибер Бэкап); (+) 81 980,00 рублей - дополнительная лицензия на ПО Testograf (доп. пользователь), в целях проведения и подготовки результатов соц. исследований (МКУ "Наш город"); (+) 820 800,00 рублей - ПО "Учет судебных дел" для автоматизации работы сотрудников правового управления АГ (консолидация информации об исполнительном производстве); (+) 249 383,00 рублей - ПО "Госфинансы" для профессиональной и экспертной поддержки сотрудников финансово-экономических и бухгалтерских служб в современных условиях динамических изменений в бюджетном, налоговом и финансовом законодательстве (УБУиО)
	Улучшение материально-технической базы муниципальных казенных учреждений	741 462,05	2 048 468,38	2 789 930,43	740 437,73		740 437,73	740 395,05		740 395,05	МКУ "ЦООД": (+) 474 316,79 рублей - в целях обеспечения новых работников, принятых с 01.07.2023 (приобретение телефонов, мебели, канцелярских товаров); (+) 1 574 151,59 рублей - в связи с переходом на единую автоматизированную систему бухгалтерского учета на основе "1С:Предприятие" (приобретение компьютерной техники для модернизации рабочих мест)
		506 000,00	2 071 500,00	2 577 500,00	506 000,00		506 000,00	506 000,00		506 000,00	"МКУ "УИТС г. Сургута": (+) 1 758 000,00 рублей - в целях замены устаревшего оборудования; (+) 313 500,00 рублей - расходные и комплектующие материалы для копировально-множительной техники
	Поставка технических средств, расходных материалов и комплектующих для ОМС	14 371 100,00	9 762 900,00	24 134 000,00	9 783 500,00		9 783 500,00	9 783 500,00		9 783 500,00	поставка технических средств, расходных материалов и комплектующих, в том числе для организации проведения выборов Президента РФ в марте 2024 г - 5 234 900,0 рублей.
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	106 828 027,06	x	x	2 106 259,25	x	x	38 722,14	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		9 739 650,00			0,00			0,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		20 673 082,00			0,00			0,00		
	за счет средств местного бюджета		76 415 295,06			2 106 259,25			38 722,14		
2.4.	Администрация города (ДГХ), из них:	4 853 548 451,67	197 998 353,40	5 051 546 805,07	4 226 354 225,70	280 960 779,90	4 507 315 005,60	4 343 434 757,05	99 586 282,86	4 443 021 039,91	
	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	35 123 970,57	5 574 643,88	40 698 614,45	26 577 795,47		26 577 795,47	26 577 795,47		26 577 795,47	оказание услуг с 1.10.2023 по 30.11.2023
	Ремонт системы ливневой канализации (МКУ "ДДТЖКК")	115 095 776,01	14 965 975,25	130 061 751,26	95 285 709,85		95 285 709,85	95 285 709,85		95 285 709,85	ремонт 4-х коллекторов по результатам комплексного обследования системы ливневой канализации на участках по пр. Пролетарский, 1, по ул. Геологическая, 10 (пешеходная дорожка ТЦ "Росич"); на пересечении Мира - Маяковского; на пересечении 30 лет Победы - Маяковского
	Содержание линий уличного освещения и средств регулирования дорожного движения	244 371 086,04	31 836 994,93	276 208 080,97	246 664 721,20		246 664 721,20	244 832 478,47		244 832 478,47	обеспечение расходов с 01.10.2023 по 30.11.2023
	Оплата услуг электроэнергии по содержанию парков (скверов) (МКУ "ЛПХ")	11 787 069,11	1 795 161,93	13 582 231,04	13 432 755,23		13 432 755,23	13 829 800,48		13 829 800,48	обеспечение расходов в связи с ростом нерегулируемых цен на услугу с 01.08.2023 по 30.11.2023
	Замена комплектующих деталей на игровом оборудовании детского комплекса "Фантазия" (МКУ "ЛПХ")	7 283 317,92	345 456,55	7 628 774,47	4 800 431,37		4 800 431,37	4 811 391,37		4 811 391,37	в целях обеспечения безопасной эксплуатации детской площадки
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда МКУ "ЛПХ"	174 284 028,91	3 521 744,79	177 805 773,70	176 272 694,30		176 272 694,30	176 244 714,30		176 244 714,30	доплата в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2023 до 16 242 руб.
	Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями	0,00		0,00	0,00	135 152 000,00	135 152 000,00	0,00		0,00	для обеспечения бесперебойного функционирования городского пассажирского транспорта при организации пассажирских перевозок на регулярных маршрутах
	Содержание объектов, введенных в эксплуатацию в текущем году	0,00	1 034 905,32	1 034 905,32	0,00	3 695 003,32	3 695 003,32	0,00	3 926 157,86	3 926 157,86	перемещение из резерва департамента финансов на содержание и текущее функционирование введенных в эксплуатацию объектов: "Сквер, прилегающий к территории Свято-Троицкого кафедрального собора", "Площадка для отдыха "Минисквер" в пос.Снежный", "Спортивная площадка в пос.Снежный"
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	138 923 470,75	x	x	142 113 776,58	x	x	95 660 125,00	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		128 872 850,00			122 604 500,00			76 528 100,00		
	за счет средств местного бюджета		10 050 620,75			19 509 276,58			19 132 025,00		
2.5.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	7 117 631 751,96	90 659 311,77	7 208 291 063,73	4 639 045 095,19	-166 442 604,68	4 472 602 490,51	2 115 448 607,85	85 157 475,40	2 200 606 083,25	

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 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	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	117 393 258,61	6 738 681,81	124 131 940,42	119 496 992,95		119 496 992,95	119 561 992,95		119 561 992,95	(+) 5 331 266,20 рублей - исполнение средств, направленных в январе 2023 года на погашение кредиторской задолженности 2022 года, возникшей в связи с изменением системы оплаты труда; (+) 1 407 415 ,61 рублей - в связи с изменением системы оплаты труда на основании решения Думы города от 06.03.2023 № 282-VII ДГ
	Проведение оценочных работ по определению рыночной стоимости объекта незавершенного строительства	389 833,28	-12 000,00	377 833,28	389 833,27		389 833,27	389 833,27		389 833,27	выполнение мероприятий по мере необходимости оценки стоимости объектов незавершенного строительства
	Изъятие земельного участка	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в связи с доплатой разницы между стоимостью изымаемого и предоставленного взамен объекта недвижимости в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения "Улица Университетская" на основании постановления Администрации города Сургут от 24.11.2020 № 8486
	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	821 502,00	-821 502,00	0,00	3 135 610,89		3 135 610,89	0,00		0,00	уменьшение ассигнований по заключению Контрольно-счетной палаты от 15.05.2023 № КСП-01-17-19, средства направлены на на иные приоритетные расходы бюджета
	Путепровод по ул. Маяковского в районе РЦ "Аквилон" через магистральные тепловые сети 1*6 в г. Сургуте. Реконструкция	2 033 850,00	-2 033 850,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	реализация объекта путем реконструкции не представляется возможным, средства направлены на на иные приоритетные расходы бюджета
	Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями (консервация)	0,00	5 874 608,46	5 874 608,46	124 054 097,49		124 054 097,49	0,00		0,00	выполнение консервации объекта. В соответствии с ч.4 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, при необходимости прекращения работ или их приостановлении более чем на 6 месяцев застройщик обязан обеспечить консервацию объекта КС
	Улица Тюменская от ул. Основной до ул. Монтажников в г.Сургуте	7 106,40	26 678 874,00	26 685 980,40	0,00	31 125 353,00	31 125 353,00	0,00	31 125 353,00	31 125 353,00	на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, проектно-сметная документация разработана. (получено положительно заключение от 10.09.2021)
	Архитектурно-художественное освещение Югорского тракта в г. Сургуте	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	34 880 242,32	34 880 242,32	0,00	70 117 455,73	70 117 455,73	выполнение работ по подсветке Югорского тракта
	Ремонт объектов, из них:	0,00	0,00	0,00	3 180 698,07	0,00	3 180 698,07	60 181 446,55	0,00	60 181 446,55	
	МБДОУ детский сад № 70 "Голубок"	0,00		0,00	3 180 698,07	-3 180 698,07	0,00	60 181 446,55	-60 181 446,55	0,00	перераспределение ассигнований в рамках муниципальной программы с учетом приоритетности выполнения ремонта по согласованию с департаментом образования для выполнения проектных работ по капитальному ремонту и проведения экспертизы для определения сметной стоимости, и последующего включения в план ремонта в рамках программы софинансирования
	МБОУ СОШ № 1	0,00		0,00	0,00	3 180 698,07	3 180 698,07	0,00	60 181 446,55	60 181 446,55	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	9 222 499,50	х	х	-232 448 200,00	х	х	-16 085 333,33	х	расшифровка представлена в приложении
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		6 085 278,69			-232 448 200,00			-14 476 800,00		
	за счет средств местного бюджета		3 137 220,81			0,00			-1 608 533,33		
2.6.	Департамент образования, из них:	20 118 678 924,67	43 742 165,06	20 162 421 089,73	20 066 619 032,66	52 600 000,00	20 119 219 032,66	19 056 435 618,43	16 085 333,33	19 072 520 951,76	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	123 277 227,97	9 220 813,15	132 498 041,12	123 191 087,05	0,00	123 191 087,05	123 205 335,08	0,00	123 205 335,08	(+) 5 638 076,61 рублей - исполнение средств, направленных в январе 2023 года на погашение кредиторской задолженности 2022 года, возникшей в связи с изменением системы оплаты труда; (+) 3 582 736,54 рублей - в связи с изменением системы оплаты труда на основании решения Думы города от 06.03.2023 № 282-VII ДГ
	Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города	80 455 000,00	8 682 500,00	89 137 500,00	27 341 938,93	52 600 000,00	79 941 938,93	12 291 938,93		12 291 938,93	в связи с увеличением количества маршрутов, численности детей, нуждающихся в перевозке до образовательного учреждения и обратно. Обеспечение потребности в 2024 году предлагается на 1 полугодие по стоимости 2500 руб/ч.
	Расходы по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города в учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения	183 720 768,00	21 611 227,00	205 331 995,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в связи с увеличением численности учащихся 5 - 11-х классов: - в 2022 году - на 1 787 чел. (прирост 5,9% к уровню 2021 года); - в 2023 году - на 1 974 чел. (прирост 6,1% к уровню 2022 года).
	Расходы на присмотр и уход за воспитанниками муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается или взимается в размере 50%	83 133 771,00	2 710 165,99	85 843 936,99	0,00		0,00	0,00		0,00	в связи с увеличением численности детей льготных категорий, расширением перечня льготных категорий детей. Увеличение численности детей льготных категорий на 2023 год (по сравнению с 2022 годом) составляет 420 человек.
	Приобретение компьютерной техники для МКУ "УДОУ"	0,00	1 589 797,00	1 589 797,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в связи с переводом на единую автоматизированную систему бухгалтерского учета на основе "1С:Предприятие", по результатам обследования МКУ "УИТС" в целях модернизации рабочих мест (системные блоки, оперативная память)
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	-72 338,08	х	х	0,00	х	х	16 085 333,33	х	расшифровка представлена в приложении
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		0,00			0,00			14 476 800,00		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета		-1 500 000,00			0,00			0,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		250 000,00			0,00			0,00		
	за счет средств местного бюджета		1 177 661,92			0,00			1 608 533,33		
2.7.	Департамент имущественных и земельных отношений, из них:	2 545 969 232,35	37 174 457,51	2 583 143 689,86	674 697 718,03	-37 268,66	674 660 449,37	685 287 318,03	-38 722,14	685 248 595,89	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	254 619 516,89	13 693 439,64	268 312 956,53	254 702 314,23		254 702 314,23	255 310 629,05		255 310 629,05	

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 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	
	органы местного самоуправления	175 653 435,38	13 030 926,47	188 684 361,85	175 736 232,72		175 736 232,72	176 344 547,54		176 344 547,54	(+) 9 090 743,30 рублей - восполнение средств, направленных в январе 2023 года на погашение кредиторской задолженности 2022 года, возникшей в связи с изменением системы оплаты труда; (+) 2 891 429,69 рублей - в связи с изменением системы оплаты труда на основании решения Думы города от 06.03.2023 № 282-VII ДГ; (+) 1 048 753,48 рублей - увеличение предельной базы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2022 № 2143
	муниципальные казенные учреждения	78 966 081,51	662 513,17	79 628 594,68	78 966 081,51		78 966 081,51	78 966 081,51		78 966 081,51	увеличением предельной базы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2022 № 2143
	Компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно, стоимости стоматологического лечения	2 779 250,98	2 000 000,00	4 779 250,98	2 425 858,98		2 425 858,98	2 779 250,98		2 779 250,98	в связи с необеспеченностью лимитами в полном объеме в 2023 году
	Снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан (МКУ "КГХ")	32 625 562,12	12 365 242,98	44 990 805,10	11 452 681,14	0,00	11 452 681,14	11 449 181,14	0,00	11 449 181,14	в связи с отказом в перечислении субсидии из автономного округа в рамках мероприятий по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, из-за отсутствия схемы из графической части проекта планировки территории с земельными участками, планируемыми для жилищного строительства и на которых выполнен снос зданий
	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, отдельно стоящих зданий и объектов незавершенного строительства (МКУ "КГХ")	15 995 221,63	6 042 419,91	22 037 641,54	15 298 986,81	0,00	15 298 986,81	15 050 640,21	0,00	15 050 640,21	в связи с непрерывным увеличением имущества муниципальной казны, выкупом помещений в ветхих многоквартирных домах для проведения мероприятий по сносу, а также необеспеченностью лимитами бюджетных обязательств в 2023 году в полном объеме
	Налоговые платежи	0,00	283 567,66	283 567,66	0,00		0,00	0,00		0,00	необходимость оплаты налогов, в том числе НДС с продажи в 3 квартале 2023 года муниципального имущества физическому лицу
	Снос объектов и сооружений	624 680,77	468 178,24	1 092 859,01	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение стоимости демонтажа объекта "Нежилое здание ТП-211 площадью 46,8 кв.м. по адресу г.Сургут, мрк. 4" на основании разработанного проекта организации работ по сносу
	Оказание услуг по демонтажу оборудования детских игровых и спортивных площадок	0,00	304 066,66	304 066,66	0,00		0,00	0,00		0,00	в связи с истечением срока полезного использования оборудования в поселках Кедровый 1, Кедровый 2, Юность, Дорожный, Лесной - оборудование морально и физически устарело, эксплуатируется более 20 лет (акты обследования от 15.06.2023)
	Оказание услуг по изготовлению технической документации	121 500,00	200 331,67	321 831,67	128 500,00		128 500,00	128 500,00		128 500,00	1) проведение мероприятий по определению местоположения объектов недвижимости с установлением координат характерных точек контуров объектов недвижимого имущества, в целях включения 7-ми объектов в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов; 2) изготовление технической документации на 3 объекта электросетевого хозяйства в целях внесения изменений в государственный кадастровый учет
	Обеспечение сохранности муниципального имущества и реализация иных функций в части управления и распоряжения имуществом (МКУ "КГХ")	827 968,65	-121 034,73	706 933,92	0,00		0,00	0,00		0,00	перемещение на другие статьи расходов в связи с отсутствием необходимости в оборудовании мест общего пользования пожарными дымовыми извещателями в результате расселения и сноса домов с низкой пожарной устойчивостью до конца 2023 года
	Аренда земельного участка (МКУ "КГХ")	39 817,28	-35 849,42	3 967,86	45 943,02		45 943,02	45 943,02		45 943,02	перемещение на другие статьи расходов в связи с неостребованностью средств на оплату аренды по причине закрепления административного здания по адресу: 30 лет Победы 17 на праве оперативного управления за МКУ "ДДТиЖКК" в соответствии с постановлением Администрации города от 07.02.2023 № 704
	Налоги, пошлины и сборы (МКУ "КГХ")	158 165,00	-51 503,00	106 662,00	166 267,00		166 267,00	167 992,00		167 992,00	перемещение на другие статьи расходов по причине - уменьшение размера земельного налога в результате изменения кадастровой стоимости земельного участка; - отсутствие необходимости оплаты налога на имущество в результате закрепления административного здания по адресу: 30 лет Победы 17 на праве оперативного управления за МКУ "ДДТиЖКК" в соответствии с постановлением Администрации города от 07.02.2023 № 704
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно "МКУ "КГХ"	897 000,00	208 387,15	1 105 387,15	1 656 000,00		1 656 000,00	1 656 000,00		1 656 000,00	в связи с недостатком бюджетных ассигнований на 2023 год
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	1 817 210,75	х	х	-37 268,66	х	х	-38 722,14	х	расшифровка представлена в приложении
	за счет средств местного бюджета		1 817 210,75			-37 268,66			-38 722,14		
2.8.	Департамент финансов города, из них:	907 225 929,17	-212 033 882,85	695 192 046,32	1 977 828 127,33	-280 806 611,81	1 697 021 515,52	2 445 014 763,70	-124 300 991,59	2 320 713 772,11	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	140 426 308,15	12 561 313,50	152 987 621,65	139 989 624,77		139 989 624,77	139 860 434,89		139 860 434,89	(+) 8 188 923,30 рублей - восполнение средств, направленных в январе 2023 года на погашение кредиторской задолженности 2022 года, возникшей в связи с изменением системы оплаты труда; (+) 149 041,20 рублей - в связи с изменением системы оплаты труда на основании решения Думы города от 06.03.2023 № 282-VII ДГ; (+) 4 223 349,00 рублей - восполнение средств, направленных на выплаты в связи с выходом на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста 3-х работников департамента
	Услуги в области информационных технологий	3 704 467,49	500 000,00	4 204 467,49	4 141 150,87		4 141 150,87	4 270 340,75		4 270 340,75	на приобретение модуля АЦК "Финансы" в целях заключения в электронном виде соглашений на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере (социальный заказ) в соответствии с требованием законодательства, а также соглашений на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и предоставления целевых субсидий для оптимизации бюджетных процедур

№ п/п	Наименование	2023 год			2024 год			2025 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	
	Резерв на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, завершения благоустройства общественных территорий, создания новых муниципальных учреждений	40 706 415,08	-40 236 685,15	469 729,93	47 215 750,16	-14 945 466,53	32 270 283,63	47 571 219,82	-9 887 280,67	37 683 939,15	1) высвобождение ассигнований в связи с уточнением сроков ввода ряда объектов в целях обеспечения иных приоритетных направлений расходов: 2023 год: (-) 39 201 779,83 рублей; 2024 год: (-) 11 250 463,21 рублей; 2025 год: (-) 5 961 122,81 рублей; 2) перемещение в бюджетную роспись Администрации города (ДГХ) на содержание 3-х объектов: "Сквер, прилегающий к Территории Свято-Троицкого кафедрального собора", "Площадка для отдыха "Минисквер" в пос.Снежный", "Спортивная площадка в пос.Снежный"; 2023 год: (-) 1 034 905,32 рублей; 2024 год: (-) 3 695 003,32 рублей; 2025 год: (-) 3 926 157,86 рублей
	Резерв на повышение оплаты труда, выплат социального характера работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	162 524 594,36	-63 604 489,19	98 920 105,17	333 082 894,36	-330 724 929,63	2 357 964,73	377 228 394,36	-181 556 942,97	195 671 451,39	1) перемещение в бюджетную роспись Администрации города (без ДГХ): 2023 год: (-) 69 057 726,90 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-246/3 от 17.07.2023) 2) высвобождение ассигнований в целях обеспечения иных приоритетных направлений расходов (расходы обеспечены в проекте бюджета на 2024-2026 годы): 2024 год: (-) 330 724 929,63 рублей; 2025 год: (-) 181 556 942,97 рублей. 3) увеличение резерва ввиду перехода учреждений спорта в дополнительное образование с 01.09.2023, в целях достижения показателей уровня заработной платы, установленных Указами Президента РФ для педагогических работников: 2023 год: (+) 5 453 237,71 рублей.
	Резерв на реализацию инициативных проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения о поддержке которых будут приняты Администрацией города в течение финансового года	1 114 248,96	6 081 328,84	7 195 577,80	35 000 000,00	15 010 557,83	50 010 557,83	35 000 000,00	20 000 000,00	55 000 000,00	1) увеличение бюджетных ассигнований в связи с ростом интереса граждан к внесению инициативных проектов: 2024 год: (+) 20 000 000,00 рублей; 2025 год: (+) 20 000 000,00 рублей. 2) перемещение в бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств на реализацию инициативных проектов: 2023 год: (-) 17 357 321,16 рублей; 2024 год: (-) 4 989 442,17 рублей; (Приказы ДФ № 08-03-180/3 от 24.05.2023, № 08-03-191/3 от 01.06.2023, № 08-03-304/3 от 25.08.2023, № 08-03-209/3 от 16.06.2023, № 08-03-276/3 от 09.08.2023, № 08-03-189/3 от 30.05.2023, № 08-03-259/3 от 26.07.2023) 3) возврат в резерв в связи с замещением средств, ранее выделенных на реализацию инициативных проектов, средствами межбюджетных трансфертов из автономного округа: 2023 год: (+) 21 436 800,00 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-176/3 от 23.05.2023, № 08-03-178/3 от 23.05.2023, № 08-03-179/3 от 23.05.2023, № 08-03-164/3 от 17.05.2023, № 08-03-166/3 от 18.05.2023) 4) возврат в резерв в связи с экономией в по итогам проведения закупочных процедур: 2023 год: (+) 2 001 850,00 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-302/3 от 25.08.2023)
	Резерв на создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов муниципального недвижимого имущества; обеспечение обязательств по заключенным, но неисполненным в отчетном финансовом году муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства (в том числе проектно-изыскательские работы) и благоустройству общественных территорий; обеспечение доли города Сургута в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете города Сургута	275 260 406,89	-95 015 101,23	180 245 305,66	477 532 713,26	-16 588 825,00	460 943 888,26	428 679 474,12	-19 132 025,00	409 547 449,12	1) перемещение в бюджетные росписи: Администрации города (без ДГХ): 2023 год: (-) 214 300,00 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-227/3 от 30.06.2023) Администрации города (ДГ Х): 2023 год: (-) 16 781 225,00 рублей; 2024 год: (-) 16 588 825,00 рублей; 2025 год: (-) 19 132 025,00 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-171/3 от 18.05.2023) департамента архитектуры и градостроительства: 2023 год: (-) 6,00 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-189/3 от 30.05.2023) 2) уменьшение объема резерва в целях обеспечения иных приоритетных направлений расходов: 2023 год: (-) 78 019 570,23 рублей;
	Резерв на присуждение премии города Сургута "За личный вклад в реализацию общественно значимых мероприятий"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	формирование резерва на обеспечение выплат в соответствии с проектом решения Думы города, включенного для рассмотрения на заседание Думы города в сентябре текущего года
	Резерв на обеспечение обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам	0,00	16 555 471,08	16 555 471,08	0,00	66 442 051,52	66 442 051,52	0,00	66 275 257,05	66 275 257,05	формирование резерва на оказание услуг по пассажирским перевозкам (в связи с планируемым рассмотрением вопроса об увеличении цены муниципального контракта по причине увеличения стоимости ГСМ)
	Обслуживание муниципального долга	179 650 457,79	-51 111 300,42	128 539 157,37	367 026 963,46		367 026 963,46	448 565 869,31		448 565 869,31	уменьшение в соответствии с фактическими сроками привлечения кредитных ресурсов
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	1 235 579,72	x	x	0,00	x	x	0,00	x	расшифровка представлена в приложении
	за счет средств местного бюджета		1 235 579,72			0,00			0,00		
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-2 022 047 934,58	0,00	-2 022 047 934,58	-1 253 261 123,40	0,00	-1 253 261 123,40	-1 028 880 289,12	0,00	-1 028 880 289,12	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	2 022 047 934,58	0,00	2 022 047 934,58	1 253 261 123,40	0,00	1 253 261 123,40	1 028 880 289,12	0,00	1 028 880 289,12	

* 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

Отдел управления муниципальным долгом 52 24 37