

Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2024 год

(руб.)

№ п/п	КВСР	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденные ассигнования в соответствии с решением ДГ от 20.12.2023 № 485-VII ДГ (с изменениями)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
1	2	3	4	5	6	7
1	011	Дума города Сургута	90 986 313,77	90 986 313,77	0,00	
2	040	Администрация города Сургута	14 591 742 795,65	14 893 829 989,06	302 087 193,41	Изменение плановых ассигнований на (+) 302 087 193,41 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, выплат социального характера, гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 31 257 439,18 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на концессионные соглашения, обеспечение уровня софинансирования за счет средств бюджета города Сургута бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования городского округа Сургут, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 238 981 305,26 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях выделения средств из резервного фонда Администрации города на реализацию наказов избирателей депутатам Думы города в соответствии с приказами департамента финансов (+) 8 905 048,42 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях выделения средств из резервного фонда Администрации города на предупреждение чрезвычайных ситуаций в соответствии с приказами департамента финансов (+) 597 000,00 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счёт экономии бюджетных ассигнований, в том числе путём её перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 21 381 687,34 рублей;
						- Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в случае сокращения (возвратом при отсутствии потребности) указанных средств в размере (-) 3 770 956,53 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных Российской Федерации (+) 4 735 669,74 рублей.
3	042	Контрольно-счетная палата города Сургута	75 120 238,36	75 120 238,36	0,00	

№ п/п	КВС Р	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденные ассигнования в соответствии с решением ДГ от 20.12.2023 № 485-VII ДГ (с изменениями)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
4	043	департамент образования Администрации города	22 760 377 979,56	22 773 617 221,24	13 239 241,68	Изменение плановых ассигнований на (+) 13 239 241,68 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, выплат социального характера, гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 5 530 136,82 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях выделения средств из резервного фонда Администрации города на реализацию наказов избирателей депутатам Думы города в соответствии с приказами департамента финансов (+) 12 806 218,67 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в случае сокращения (возвратом при отсутствии потребности) указанных средств в размере (-) 3 633 200,00 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счет экономии бюджетных ассигнований, в том числе путем ее перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 1 463 913,81 рублей
5	046	департамент архитектуры и градоостроительства Администрации города	6 390 907 376,02	6 372 220 754,41	-18 686 621,61	Изменение плановых ассигнований на (-) 18 686 621,61 рубль произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, выплат социального характера работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с приказом департамента финансов в размере (+) 2 122 223,2 рубля; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях выделения средств из резервного фонда Администрации города на снос аварийного здания в соответствии с приказами департамента финансов (+) 3 226 000 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях выделения средств из резервного фонда Администрации города на финансирование наказов избирателей депутатам Думы города, в соответствии с приказами департамента финансов (+) 757 458,72 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счет экономии бюджетных ассигнований, в том числе путем ее перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 20 056 629,32 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных Российской Федерации (-) 4 735 669,74 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в случае сокращения (возвратом при отсутствии потребности) указанных средств в размере (-) 4,47 рубля
6	050	департамент финансов Администрации города Сургута	760 560 054,76	455 595 331,02	-304 964 723,74	Изменение плановых ассигнований на (-) 304 964 723,74 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, выплат социального характера, гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 39 691 692,67 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на концессионные соглашения, обеспечение уровня софинансирования за счет средств бюджета города Сургута бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования городского округа Сургут, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 238 981 305,26 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях выделения средств из резервного фонда Администрации города на реализацию наказов избирателей депутатам Думы города в соответствии с приказами департамента финансов (-) 22 468 725,81 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях выделения средств из резервного фонда Администрации города на предупреждение чрезвычайных ситуаций в соответствии с приказами департамента финансов (-) 3 823 000,00 рублей.

№ п/п	КВС Р	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденные ассигнования в соответствии с решением ДГ от 20.12.2023 № 485-VII ДГ (с изменениями)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
7	070	департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута	1 327 505 147,60	1 264 502 496,86	-63 002 650,74	Изменение плановых ассигнований на (-) 63 002 650,74 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счет экономии бюджетных ассигнований, в том числе путем ее перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 138 855,79 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда, выплат социального характера, гарантиям и компенсациям работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 781 893,47 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в случае сокращения (возвратом при отсутствии потребности) указанных средств в размере (-) 63 923 400,00 рублей
Итого			45 997 199 905,72	45 925 872 344,72	-71 327 561,00	

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города Сургута за 2024 год

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2024 год, рублей	Уточненный план на 2024 год, рублей	Исполнение за 2024 год, рублей	% исполнения	Отклонение, рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8
	ВСЕГО	46 688 203 368,83	46 616 875 807,83	46 723 332 361,98	100,2	106 456 554,15	
1.00.00.000.00.0000.000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	19 954 866 595,45	19 954 866 595,45	20 838 422 127,10	104,4	883 555 531,65	
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	18 716 055 660,81	18 716 055 660,81	19 605 926 577,25	104,8	889 870 916,44	
1.01.02.000.01.0000.110	НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	13 951 639 469,16	13 951 639 469,16	14 573 574 783,13	104,5	621 935 313,97	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.03.02.000.01.0000.110	АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	65 563 200,00	65 563 200,00	66 872 815,47	102,0	1 309 615,47	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3 312 620 936,81	3 312 620 936,81	3 409 877 166,94	102,9	97 256 230,13	
1.05.01.000.00.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 226 473 596,96	3 226 473 596,96	3 320 227 805,61	102,9	93 754 208,65	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.02.000.02.0000.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	900 901,10	900 901,10	1 091 024,97	121,1	190 123,87	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением налога в счет погашения задолженности прошлых лет в большем объеме, чем планировалось.
1.05.03.000.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог	1 063 603,84	1 063 603,84	1 063 603,84	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.04.000.02.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	84 182 834,91	84 182 834,91	87 494 732,52	103,9	3 311 897,61	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.06.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 252 176 847,25	1 252 176 847,25	1 379 854 771,77	110,2	127 677 924,52	
1.06.01.000.00.0000.110	Налог на имущество физических лиц	347 710 988,82	347 710 988,82	448 768 205,14	129,1	101 057 216,32	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества объектов налогообложения, в основном включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также улучшением платежной дисциплины граждан.
1.06.04.000.02.0000.110	Транспортный налог	235 046 620,17	235 046 620,17	243 716 980,57	103,7	8 670 360,40	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.06.06.000.00.0000.110	Земельный налог	669 419 238,26	669 419 238,26	687 369 586,06	102,7	17 950 347,80	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.08.00.000.00.0000.000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	134 055 207,59	134 055 207,59	175 747 039,94	131,1	41 691 832,35	
1.08.03.000.01.0000.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	134 025 207,59	134 025 207,59	175 717 039,94	131,1	41 691 832,35	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением с 08.09.2024 года размеров судебных пошлин по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
1.08.07.000.01.0000.110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 238 810 934,64	1 238 810 934,64	1 232 495 549,85	99,5	-6 315 384,79	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2024 год, рублей	Уточненный план на 2024 год, рублей	Исполнение за 2024 год, рублей	% исполне- ния	Отклонение, рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8
1.11.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	785 496 652,95	785 496 652,95	789 200 525,33	100,5	3 703 872,38	
1.11.01.000.00.0000.120	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	14 088 439,07	14 088 439,07	14 088 439,07	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.05.000.00.0000.120	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)	681 641 088,04	681 641 088,04	687 626 651,18	100,9	5 985 563,14	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.05.300.00.0000.120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1 999,56	1 999,56	1 840,02	92,0	-159,54	Неисполнение плановых назначений обусловлено поступлением платы по соглашениям об установлении сервитута в меньшем объеме, чем планировалось.
1.11.05.400.00.0000.120	Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	16 649,14	16 649,14	16 649,14	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.07.000.00.0000.120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	3 535 121,53	3 535 121,53	3 535 121,53	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.09.000.00.0000.120	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)	86 213 355,61	86 213 355,61	83 931 824,39	97,4	-2 281 531,22	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.12.00.000.00.0000.000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	53 821 131,43	53 821 131,43	54 148 856,78	100,6	327 725,35	
1.12.01.000.01.0000.120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	53 821 131,43	53 821 131,43	54 148 856,78	100,6	327 725,35	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.13.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	132 287 077,85	132 287 077,85	127 878 226,21	96,7	-4 408 851,64	
1.13.01.000.00.0000.130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	24 596 546,13	24 596 546,13	22 675 530,13	92,2	-1 921 016,00	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением количества заключенных договоров на оказание платных услуг МКУ, подведомственных Администрации города.
1.13.02.000.00.0000.130	Доходы от компенсации затрат государства	107 690 531,72	107 690 531,72	105 202 696,08	97,7	-2 487 835,64	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.14.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	143 139 497,52	143 139 497,52	147 373 108,05	103,0	4 233 610,53	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.14.01.000.00.0000.410	Доходы от продажи квартир	13 915 733,24	13 915 733,24	14 469 013,89	104,0	553 280,65	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2024 год, рублей	Уточненный план на 2024 год, рублей	Исполнение за 2024 год, рублей	% исполне- ния	Отклонение, рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8
1.14.02.000.00.0000.000	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)	33 100 006,28	33 100 006,28	30 967 586,84	93,6	-2 132 419,44	Неисполнение плановых назначений обусловлено несвоевременной оплатой по договорам купли-продажи имущества с рассрочкой платежа в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ведется претензионно-исковая работа.
1.14.06.000.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	89 070 239,29	89 070 239,29	95 120 362,01	106,8	6 050 122,72	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением денежных средств за реализацию земельных участков по высокой выкупной стоимости в 2024 году.
1.14.06.300.00.0000.430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	7 053 518,71	7 053 518,71	6 816 145,31	96,6	-237 373,40	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.16.00.000.00.0000.000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	110 863 627,54	110 863 627,54	111 035 876,53	100,2	172 248,99	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.16.01.000.01.0000.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	26 566 318,82	26 566 318,82	31 022 782,18	116,8	4 456 463,36	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном увеличением количества административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.
1.16.01.330.00.0000.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 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 продукцию	1 603 967,49	1 603 967,49	1 602 703,14	99,9	-1 264,35	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.16.02.000.02.0000.140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	2 506 574,00	2 506 574,00	3 830 940,66	152,8	1 324 366,66	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества нарушений законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2024 год, рублей	Уточненный план на 2024 год, рублей	Исполнение за 2024 год, рублей	% исполне- ния	Отклонение, рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8
1.16.07.000.00.0000.140	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	63 634 120,52	63 634 120,52	61 895 106,08	97,3	-1 739 014,44	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.16.10.000.00.0000.140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	547 349,71	547 349,71	-684 047,97	-125,0	-1 231 397,68	Неисполнение плановых назначений обусловлено уточнением платежей по КБК "Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году".
1.16.11.000.01.0000.140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	16 005 297,00	16 005 297,00	13 368 392,44	83,5	-2 636 904,56	Неисполнение плановых назначений обусловлено фактически сложившимися поступлениями средств в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в соответствии с заявлениями физических и юридических лиц.
1.17.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	13 202 947,35	13 202 947,35	2 858 956,95	21,7	-10 343 990,40	
1.17.01.000.00.0000.180	Невыясненные поступления	0,00	0,00	-7 160 364,64	0,0	-7 160 364,64	Уточнение в 2024 году на соответствующие КБК доходов, зачисленных в конце 2023 года на невыясненные поступления.
1.17.05.000.00.0000.180	Прочие неналоговые доходы	12 736 947,35	12 736 947,35	9 553 321,59	75,0	-3 183 625,76	Неисполнение плановых назначений обусловлено уточнением расчета восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений, по результатам заключения договоров аренды на земельные участки, подлежащие к освоению, согласно обращениям заявителей.
1.17.15.000.00.0000.150	Инициативные платежи	466 000,00	466 000,00	466 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.00.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	26 733 336 773,38	26 662 009 212,38	25 884 910 234,88	97,1	-777 098 977,50	
2.02.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26 749 544 780,54	26 678 217 219,54	25 901 157 804,59	97,1	-777 059 414,95	
2.02.10.000.00.0000.150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 317 230 900,00	1 317 230 900,00	1 317 230 900,00	100,0	0,00	
2.02.15.002.00.0000.150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 223 327 400,00	1 223 327 400,00	1 223 327 400,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.19.999.00.0000.150	Прочие дотации	93 903 500,00	93 903 500,00	93 903 500,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2024 год, рублей	Уточненный план на 2024 год, рублей	Исполнение за 2024 год, рублей	% исполне- ния	Отклонение, рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8
2.02.20.000.00.0000.150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6 584 394 583,54	6 580 761 383,54	5 842 205 675,69	88,8	-738 555 707,85	
2.02.20.041.00.0000.150	Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	532 414 400,00	532 414 400,00	532 380 525,17	100,0	-33 874,83	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.20.077.00.0000.150	Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2 451 972 000,00	2 451 972 000,00	2 256 929 395,92	92,0	-195 042 604,08	Неисполнение плановых назначений обусловлено в основном нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.
2.02.20.300.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	20 073 000,00	20 073 000,00	19 882 000,00	99,0	-191 000,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.20.303.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	26 775 900,00	26 775 900,00	26 520 700,00	99,0	-255 200,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.081.00.0000.150	Субсидии бюджетам на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	3 947 700,00	3 947 700,00	3 947 700,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.179.00.0000.150	Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	20 347 900,00	20 347 900,00	20 347 900,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.304.00.0000.150	Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	464 068 900,00	460 435 700,00	459 856 628,36	99,9	-579 071,64	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.305.00.0000.150	Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	557 680 970,00	557 680 970,00	503 020 499,38	90,2	-54 660 470,62	Неисполнение плановых назначений обусловлено в основном не предоставлением документов на выплату капитального гранта в соответствии с заключенным концессионным соглашением по объекту образования.
2.02.25.418.00.0000.150	Субсидии бюджетам на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	32 963 100,00	32 963 100,00	32 963 100,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.454.00.0000.150	Субсидии бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.497.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	9 092 700,00	9 092 700,00	9 092 501,77	100,0	-198,23	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2024 год, рублей	Уточненный план на 2024 год, рублей	Исполнение за 2024 год, рублей	% исполне- ния	Отклонение, рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8
2.02.25.517.00.0000.150	Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	806 700,00	806 700,00	806 700,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.519.00.0000.150	Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.555.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	88 532 913,54	88 532 913,54	88 532 913,54	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.750.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	72 383 800,00	72 383 800,00	72 383 720,93	100,0	-79,07	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.29.999.00.0000.150	Прочие субсидии	2 294 000 600,00	2 294 000 600,00	1 806 207 390,62	78,7	-487 793 209,38	Неисполнение плановых назначений обусловлено в основном: - не предоставлением документов на выплату капитального гранта в соответствии с заключенным концессионным соглашением по объектам образования; - изменением сроков создания спортивных объектов в соответствии с заключенными концессионными соглашениями и отсутствием необходимости в предоставлении капитальных грантов в текущем финансовом году.
2.02.30.000.00.0000.150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	18 349 129 000,00	18 285 205 600,00	18 247 663 136,00	99,8	-37 542 464,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.30.024.00.0000.150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	17 979 811 600,00	17 979 811 600,00	17 943 371 235,73	99,8	-36 440 364,27	Неисполнение плановых назначений обусловлено в основном: - экономией, сложившейся по факту заключенных контрактов, договоров на поставку учебного оборудования, учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек; - нарушением сроков поставки учебного оборудования поставщиками; - экономией по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда; - уменьшением численности детей, которым были предоставлены путевки, от планируемой численности по причине болезни детей, отказа родителей (законных представителей) направлять на отдых детей; - уменьшением фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине перевода обучающихся льготных категорий на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и заменой социальной поддержки за двухразовое питание денежной выплатой (без учета торговой наценки) в период карантина

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2024 год, рублей	Уточненный план на 2024 год, рублей	Исполнение за 2024 год, рублей	% исполнения	Отклонение, рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8
2.02.30.029.00.0000.150	Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	249 034 000,00	249 034 000,00	248 749 094,89	99,9	-284 905,11	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.35.120.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.35.135.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	75 277 700,00	11 893 900,00	11 297 124,00	95,0	-596 776,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.35.176.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	2 572 400,00	2 032 800,00	2 032 704,00	100,0	-96,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.35.930.00.0000.150	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	42 399 700,00	42 399 700,00	42 179 377,38	99,5	-220 322,62	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.40.000.00.0000.150	Иные межбюджетные трансферты	498 790 297,00	495 019 336,00	494 058 092,90	99,8	-961 243,10	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.45.050.04.0000.150	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (федеральный бюджет)	1 866 800,00	1 866 800,00	1 866 800,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.45.303.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	349 979 400,00	349 979 400,00	349 249 837,22	99,8	-729 562,78	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.49.001.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	33 460 300,00	33 460 300,00	33 460 220,00	100,0	-80,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.49.999.00.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	113 483 797,00	109 712 836,00	109 481 235,68	99,8	-231 600,32	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2024 год, рублей	Уточненный план на 2024 год, рублей	Исполнение за 2024 год, рублей	% исполне- ния	Отклонение, рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (причины исполнения доходов менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8
2.03.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	15 297 756,29	15 297 756,29	16 021 448,35	104,7	723 692,06	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.07.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9 040 958,71	9 040 958,71	8 778 371,65	97,1	-262 587,06	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.18.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	4 503 839,34	4 503 839,34	4 003 171,78	88,9	-500 667,56	Возврат в бюджет города организациями остатков субсидий прошлых лет
2.19.00.000.00.0000.000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-45 050 561,50	-45 050 561,50	-45 050 561,49	100,0	0,01	Исполнение в пределах плановых назначений.

**Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств
за 2024 год**

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
1	2	3	4=2-3	5	6
Дума города Сургута	90 986 313,77	81 442 983,73	9 543 330,04	89,5	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено в основном заявительным характером выплаты пособий и компенсаций
Администрация города Сургута	14 893 829 989,06	14 292 778 091,99	601 051 897,07	96,0	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по фактическим расходам на выполнение работ, оказание услуг; - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; - изменением сроков создания спортивных объектов в соответствии с условиями концессионных соглашений и отсутствием необходимости в предоставлении инвестиционного и операционных платежей в текущем финансовом году.
Контрольно-счетная палата города Сургута	75 120 238,36	72 261 461,75	2 858 776,61	96,2	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда; - экономией, сложившейся по фактическим расходам на услуги сторонних организаций по причине уменьшения объема работ.
Департамент образования Администрации города	22 773 617 221,24	22 708 481 723,60	65 135 497,64	99,7	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на поставку средств обучения и воспитания; - экономией, сложившейся по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда; - экономией, сложившейся на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, закрытия классов на карантин, перевода обучающихся льготных категорий на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и заменой социальной поддержки за двухразовое питание, денежной выплатой (без учета торговой наценки) в период карантина; - экономией, сложившейся на оплату услуг по подвозу обучающихся в образовательные учреждения в связи с организацией образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий обучения по причине активированных дней, закрытия классов на карантин; - обращением концессионера на предоставление инвестиционного платежа и возмещения процентов в рамках реализации концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2" в объеме менее запланированного; - уменьшением численности детей, которым были предоставлены путевки по сравнению с планируемой численностью по расходам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде.
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	6 372 220 754,41	4 526 247 386,37	1 845 973 368,04	71,0	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; - изменением сроков строительства объектов инженерной инфраструктуры, благоустройства в целях реализации проекта "Научно-технологический центр в городе Сургуте"; - перенос сроков выполнения работ по строительству автомобильной дороги на 2025 год; - изменением сроков создания спортивных объектов в соответствии с условиями концессионных соглашений и предоставлением капитальных грантов в объеме, менее запланированного; - не предоставлением документов на выплату капитального гранта в соответствии с заключенным концессионным соглашением по объектам образования.
Департамент финансов Администрации города Сургута	455 595 331,02	191 320 822,91	264 274 508,11	42,0	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - отсутствием потребности использования средств для уплаты процентов по муниципальным контрактам на оказание финансовой услуги по предоставлению кредитов, в связи с отсутствием потребности в выборке кредитных средств в 2024 году; - неиспользованием средств резервного фонда Администрации города в связи с отсутствием фактической востребованности расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций; - отсутствием обращений от главных распорядителей бюджетных средств по средствам, зарезервированным в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей, в том числе: ● 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; ● на введение новых (увеличение действующих) расходных обязательств по оплате труда, выплатам социального характера, гарантиям и компенсациям работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; ● на обеспечение расходных обязательств по концессионным соглашениям, обеспечение уровня софинансирования за счет средств бюджета города Сургута бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования городской округ Сургут, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута	1 264 502 496,86	1 229 917 150,65	34 585 346,21	97,3	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по фактическим расходам на оказание услуг по содержанию муниципальных жилых и нежилых помещений, в связи с уточнением периода заселения, площади муниципальных жилых и нежилых помещений, объемов потребления коммунальных услуг, выполнению работ по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида; - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан; - невозможность заключения контрактов по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) на приобретение жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов, на выполнение работ по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида.
ВСЕГО	45 925 872 344,72	43 102 449 621,00	2 823 422 723,72	93,9	