

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города  
по вопросу «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012  
№ 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и  
плановый период 2014 – 2015 годов»**

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденные параметры бюджета города на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов по основаниям, изложенным в настоящей пояснительной записке и приложениях 1 – 6 к ней.

**Уточнение параметров 2013 года.**

**1. Уточнение параметров бюджета города за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение**

Предлагается учесть в доходах и расходах бюджета финансовую помощь из бюджета автономного округа в объеме 420 537,9 тыс. рублей в соответствии с уведомлениями, поступившими из Департамента финансов и отраслевых департаментов автономного округа сверх объема, утвержденного в бюджете, на дату подготовки проекта решения, в том числе:

- на 6 909,7 тыс. рублей за счет субвенций из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий;
- на 404 307,5 тыс. рублей за счет субсидий из регионального фонда софинансирования;
- на 9 320,7 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов;

Информация о направлениях указанных средств представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

**2. Уточнения параметров бюджета города, связанных с использованием собственных средств**

**2.1. Уточнение источников финансирования дефицита бюджета**

Предлагается уменьшить плановый объем дефицита бюджета и поступлений из источников его финансирования на (–) 269 925,1 тыс. рублей в связи с заявленным департаментом имущественных и земельных отношений переносом срока ожидаемого поступления средств от продажи акций ОАО «Аккобанк» с 2013 года на 2014 год.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета, компенсации выпадающих поступлений от продажи указанных акций, предлагаются следующие меры:

**2.2. Уточнение доходов бюджета**

**2.2.1.** Предлагается увеличить доходы бюджета на 28 602,0 тыс. рублей за счет дотации, поступившей из автономного округа по итогам сводной

оценки качества организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях за 2012 год в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 26.07.2013 № 381-рп.

2.2.2. Предлагается увеличить объем иных безвозмездных перечислений на сумму возврата бюджетными и автономными учреждениями субсидии на иные цели, не использованной в 2012 году, в объеме 20 159,0 тыс. рублей.

Данные средства были возвращены автономными и бюджетными учреждениями в соответствии с утвержденным порядком на счет бюджета в текущем году.

2.2.3. Предлагается уточнить объем неналоговых доходов бюджета по предложениям главных администраторов доходов бюджета на (+) 85 686,9 тыс. рублей, в том числе за счет приносящей доход деятельности муниципальных казенных учреждений на (-) 4 960,1 тыс. рублей (МКУ «ХЭУ» на (-) 7 488,9 тыс. рублей, МКУ «АСУ-город» на (+) 2 549,3 тыс. рублей, МКУ «МФЦ» на (-) 20,5 тыс. рублей).

Информация о составе и причинах уточнений неналоговых доходов представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

### 2.3. Уточнение расходов бюджета

2.3.1. Предлагается уточнить расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных казенных учреждений по обращению Администрации города на (-) 7 010,8 тыс. рублей в связи с уточнением плановых поступлений по доходам и оптимизации расходов (МКУ «ХЭУ» на (-) 7 488,9 тыс. рублей, МКУ «АСУ-город» на (+) 498,6 тыс. рублей, МКУ «МФЦ» на (-) 20,5 тыс. рублей).

2.3.2. Предлагается уменьшить расходы бюджета на (-) 128 466,4 тыс. рублей по следующим направлениям:

- на (-) 23 685,2 тыс. рублей – экономию, сложившуюся в бюджетной росписи департамента образования в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию трех детских дошкольных учреждений;

- на (-) 32 039,4 тыс. рублей – долю города по объекту «Поликлиника «Нефтяник» по обращению департамента архитектуры и градостроительства в связи с уменьшением субсидии из окружного бюджета. Поскольку проектно-сметная документация на строительство поликлиники проходит государственную экспертизу, средства на её строительство в текущем году не востребованы;

- на (-) 53 846,5 тыс. рублей – средства, зарезервированные в бюджетной росписи департамента финансов до принятия соответствующих муниципальных правовых актов о вводе объектов городской инфраструктуры и предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Данные средства не будут востребованы в связи с переносом сроков ввода

ряда объектов и сложившейся экономией по резерву на выплату компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в связи с уменьшением количества получателей компенсации;

- на (-) 18 895,3 тыс. рублей – плановый объем резервного фонда бюджета города.

Информация об уточнении расходов ГРБС представлена в приложении 3 к пояснительной записке.

### **3. Перемещение ассигнований в пределах утвержденных показателей сводной бюджетной росписи**

В предлагаемом проекте также учтены обращения главных распорядителей бюджетных средств:

- о перемещении бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в пределах предусмотренного объема бюджетных ассигнований;

- о перемещении бюджетных ассигнований между статьями расходов в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям для обеспечения текущей деятельности;

- об уточнении кодов бюджетной классификации расходов бюджета, уточнении расходов и показателей результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ.

Информация об изменениях, не влияющих на общие параметры бюджета, отражена в приложении 4 к пояснительной записке.

### **4. Уточнение перечня главных администраторов доходов бюджета**

В перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут, которые являются органами местного самоуправления, органами Администрации города внесено следующее изменение:

- добавлен код доходов главному администратору доходов - департаменту архитектуры и градостроительству Администрации города Сургута:

- 046 117 0504 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов».

С учетом предлагаемых изменений параметры бюджета города на 2013 год составят:

Наименование	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей
Параметры бюджета на 2013 год, утвержденного решением Думы города от 25.12.12 № 273 - V ДГ (с изменениями от 30.04.2013 № 331 - V ДГ)	18 581 297,3	21 886 039,5	3 304 742,2
• уточнения за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, имеющих целевое назначение	420 537,9	420 537,9	
- уточнение объема субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, поступивших в 2013 году на дату подготовки проекта решения	420 537,9	420 537,9	
• уточнения за счет собственных средств бюджета города	134 447,9	(-) 135 477,2	(-) 269 925,1
- уменьшение поступлений от продажи акций			(-) 269 925,1
- увеличение дотации	28 602,0		
- увеличение безвозмездных поступлений в связи с возвратом бюджетными и автономными учреждениями субсидии на иные цели, не использованной в 2012 году	20 159,0		
- уточнение неналоговых доходов, в том числе:	85 686,9		
<i>по средствам от приносящей доход деятельности казённых учреждений</i>	- 4960,1	- 7 010,8	
- уменьшение расходов ГРБС за счет собственных средств в целях компенсации выпадающих поступлений		- 128 466,4	
Итого изменений:	554 985,8	285 060,7	- 269 925,1
Параметры бюджета на 2013 год с учетом предлагаемых изменений	19 136 283,1	22 171 100,2	3 034 817,1

### Уточнение параметров планового периода 2014 - 2015 годов

Аналогично изменениям 2013 года, приведены в соответствие с действующей Бюджетной классификацией Российской Федерации коды бюджетной классификации, изменения ведомственных и долгосрочных целевых программ, учтены корректировки параметров, взаимоувязанные с изменениями 2013 года.

При этом общие параметры бюджета города на 2014 год составят:

	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей
Параметры утвержденного бюджета на 2014 год	18 261 495,8	19 187 812,0	926 316,2
• уточнения за счет собственных средств бюджета города		269 925,1	269 925,1
- увеличение поступлений от продажи акций			269 925,1
- увеличение планового размера условно утвержденных расходов (в целях обеспечения сбалансированности бюджета)		269 925,1	
Итого изменений:	0	269 925,1	269 925,1
Параметры бюджета на 2014 год с учетом предлагаемых изменений	18 261 495,8	19 457 737,1	1 196 241,3

Параметры бюджета на 2015 год не изменяются.

Информация об изменениях в 2014-2015 годах представлена в приложениях 5-6 к пояснительной записке.

### **Изменения текстовой части решения**

В текстовой части решения учтено изменение параметров бюджета, связанное с перечисленными причинами.

Все предложенные настоящим проектом решения Думы города изменения нашли свое отражение в приложениях к проекту.

Информация об изменениях в форме аналитических таблиц и обоснования, представленные главными распорядителями бюджетных средств, направлены в Контрольно-счетную палату.

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

Начальник управления анализа  
и сводного планирования расходов  
Дергунова Елена Владимировна 522069