

Оценка ожидаемого исполнения доходов бюджета города за 2015 год по состоянию на 01.08.2015

Ед. измерения: руб.

Наименование КВД	Утвержденный план года (в редакции от 30.06.2015 № 745-ВДГ)	Уточненный план на 2015 год по состоянию на 01.08.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
ВСЕГО ДОХОДОВ:	22 245 173 937	23 114 207 767	22 500 099 315	-614 108 452		
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ			9 789 113 426			
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ			12 484 966 482			
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 249 346 786	9 249 346 786	9 264 022 127			
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 533 476 852	7 533 476 852	7 533 476 852	0	100,0	
Налог на доходы физических лиц	5 473 995 215	5 473 995 215	5 473 995 215	0	100,0	
Акцизы на нефтепродукты	26 831 500	26 831 500	26 831 500	0	100,0	
Налоги на совокупный доход	1 326 946 973	1 326 946 973	1 319 559 200	-7 387 773	99,4	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	877 703 903	877 703 903	877 703 903	0	100,0	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	422 705 648	422 705 648	390 226 364	-32 479 284	92,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением количества налогоплательщиков, применяющих данный режим налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог	268 322	268 322	500 000	231 678	186,3	Перевыполнение плановых назначений ожидается в связи с увеличением количества налогоплательщиков (на 13), представивших декларации по итогам налогового периода.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	26 269 100	26 269 100	51 128 933	24 859 833	194,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено следующим: - увеличением количества выданных патентов (в сравнении с аналогичным периодом 2014 года на 179 ед.); - повышением с 2015 года размеров потенциально возможного к получению годового дохода по отдельным видам деятельности в соответствии с Законом ХМАО - Югры № 82-оз от 17.10.2014.
Налоги на имущество	651 178 681	651 178 681	651 178 681	0	100,0	
Налог на имущество физических лиц	106 685 947	106 685 947	106 685 947	0	100,0	
Земельный налог	544 492 734	544 492 734	544 492 734	0	100,0	

Наименование КВД	Утвержденный план года (в редакции от 30.06.2015 № 745-ВДГ)	Уточненный план на 2015 год по состоянию на 01.08.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
Государственная пошлина, сборы	54 524 483	54 524 483	61 909 306	7 384 823	113,5	Перевыполнение плановых назначений обусловлено внесением изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения отдельных размеров сумм государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам			2 950	2 950		По данному коду бюджетной классификации поступает недоимка по местным налогам и сборам утратившим силу с 1999 года, срок взыскания которой истек. Планирование поступлений на 2015 год по данному виду доходов главным администратором доходов - инспекцией ФНС России по городу Сургуту не осуществлялось. Поступления в 2015 году обусловлены добровольным погашением задолженности налогоплательщиками.
Неналоговые доходы	1 715 869 934	1 715 869 934	1 730 545 275	14 675 341	101	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 231 136 784	1 231 136 784	1 004 525 712	-226 611 072	81,6	
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	16 420 345	16 420 345	14 059 043	-2 361 302	85,6	Неисполнение плановых назначений обусловлено фактическим начислением дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию, в основном ОАО "СНГ", по итогам 2014 года, в меньшем объеме чем планировалось главным администратором дохода- департаментом имущественных и земельных отношений
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	103 400	103 400	231 400	128 000	223,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента финансов Администрации города обусловлено погашением задолженности по начисленным процентам СГМУП "Северное" в результате принятых мер по их взысканию по причине нарушения сроков возврата бюджетного кредита.
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)	1 208 296 511	1 208 296 511	984 597 718	-223 698 793	81,5	

Наименование КВД	Утвержденный план года (в редакции от 30.06.2015 № 745-ВДГ)	Уточненный план на 2015 год по состоянию на 01.08.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	949 443 865	949 443 865	795 717 784	-153 726 081	83,8	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено: - изменениями, внесенными в Постановление Правительства ХМАО Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов», согласно которым с 01.03.2015 года установлены ограничения, приводящие к уменьшению размера арендной платы за земельные участки предусмотренные пп.2 ст.49 ЗК РФ; -с пересчётом арендной платы по рыночной стоимости земельных участков, на основании принятых судебных решений об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной; - изменениями условий пользования земельными участками с 01.03.2015 в соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ, которая определяет случаи использования земельных участков без их оплаты; - исключением из перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2015-2017 годах и перенесением сроков проведения торгов на более поздний период в соответствии с изменениями от 26.02.2015 №1315, внесенными в постановление Администрации города Сургута от 29.12.2014 № 8996 «Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2015-2017 годах»
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков			888 945 200	888 945 200	#ДЕЛ/0!	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков			888 945 200	888 945 200	#ДЕЛ/0!	

Наименование КВД	Утвержденный план года (в редакции от 30.06.2015 № 745-ВДГ)	Уточненный план на 2015 год по состоянию на 01.08.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	44 381 777	44 381 777	39 212 502	-5 169 275	88,4	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено признанием суммы арендной платы, поступившей от СГМУП «Сургутский хлебозавод», платежами за пользование земельными участками без надлежащего оформления документов- неосновательным обогащением и уточнением её на соответствующих код дохода.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	214 470 869	214 470 869	149 667 432	-64 803 437	69,8	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено: - продажей арендуемых объектов субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, - реализацией имущества согласно прогнозному плану приватизации; - уточнением суммы арендной платы, поступившей от ОАО «Аэропорт Сургут» на код дохода, учитывающего поступления в виде неосновательного обогащения; - передачей имущества ОАО «Аэропорт Сургут» в собственность ХМАО – Югры с 01.07.2015.
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4 646 521	4 646 521	3 967 544	-678 977	85,4	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено наличием непокрытых убытков у предприятий СГМУП "Городской рынок" СГМУП "Бюро технической инвентаризации".
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)	1 670 007	1 670 007	1 670 007	0	100,0	
Платежи при пользовании природными ресурсами	18 953 391	18 953 391	18 953 391	0	100,0	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	47 678 966	47 678 966	89 584 526	41 905 560	187,9	

Наименование КВД	Утвержденный план года (в редакции от 30.06.2015 № 745-ВДГ)	Уточненный план на 2015 год по состоянию на 01.08.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
Доходы от оказания платных услуг (работ)	23 429 633	23 429 633	23 200 103	-229 530	99,0	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов бюджета- Администрацией города обусловлено уменьшением поступлений от оказания платных услуг «МКУ УИТС г. Сургута» на ранее учтенную в плановых назначениях сумму НДС, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, постановлением Администрации города от 16.07.2014 № 4918 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (с изменениями).
Доходы от компенсации затрат бюджета	24 249 333	24 249 333	66 384 423	42 135 090	273,8	Перевыполнение плановых поступлений обусловлено в основном, - поступлением сверхплановой суммы восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений от ООО «Метро Кеш энд Керри»; - поступлением сверхплановой суммы возмещения ранее произведенных расходов по очистке прудов СГМУСП «Северное»; - возвратом СГМУСП «Северное» неиспользованной субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы агропромышленного комплекса ХМАО – Югры на основании решения Арбитражного суда ХМАО – Югры от 21.04.2015 по делу № А75-6270/2014.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	313 584 867	313 584 867	434 527 275	120 942 408	138,6	
Доходы от продажи квартир	49 869 718	49 869 718	47 856 995	-2 012 723	96,0	Неисполнение плановых назначений по данным главных администраторов дохода - департамента имущественных и земельных отношений и Администрации города обусловлено уменьшением количества заявителей по оформлению договоров купли-продажи муниципальных жилых помещений.
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	83 804 413	83 804 413	85 722 932	1 918 519	102,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов бюджета - Администрацией города обусловлено сверхплановыми поступлениями доходов от реализации имущества.

Наименование КВД	Утвержденный план года (в редакции от 30.06.2015 № 745-ВДГ)	Уточненный план на 2015 год по состоянию на 01.08.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	179 910 736	179 910 736	300 947 348	121 036 612	167,3	Перевыполнение плановых поступлений по данным главного администратора доходов бюджета департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено получением дополнительных доходов: - по результатам состоявшегося аукциона по продаже объекта незавершенного строительства с земельным участком: котельная № 4, расположенного по адресу: г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 4; - по факту заключения договора купли-продажи с субъектом малого и среднего предпринимательства, который воспользовался правом выкупа арендуемого объекта: нежилого здания, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 17, с земельным участком; - от продажи земельного участка под объектом собственности-электросетевым комплексом ООО «Сургутские городские электрические сети».
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	61 041 099	61 041 099	49 808 438	-11 232 661	81,6	Неисполнение плановых назначений по данным главных администраторов доходов - УМВД по городу Сургуту, Северо-Уральского Управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору обусловлено ошибочным планированием поступлений денежных взысканий, подлежащих зачислению с 01.01.2015 в федеральный бюджет.
Прочие неналоговые доходы	43 474 827	43 474 827	133 145 933	89 671 106	306,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено: - уточнением суммы арендной платы, поступившей от СГМУП «Сургутский хлебозавод» и ОАО «Аэропорт Сургут» на код дохода, учитывающий поступления в виде неосновательного обогащения; - сверхплановыми поступлениями доходов по заключенным в 2015 году договорам о развитии застроенной территории с ООО «ГЛОБАЛ СЕРВИС» (часть мкр. 1) и ООО «СеверСтрой» (мкр. 24 и мкр. 28).
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	12 995 827 151	13 864 860 981	13 236 077 188			
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	13 083 018 910	13 952 052 740	13 329 709 240	-622 343 500	96	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	498 214 600	525 585 600	525 585 600	0	100	

Наименование КВД	Утвержденный план года (в редакции от 30.06.2015 № 745-ВДГ)	Уточненный план на 2015 год по состоянию на 01.08.2015	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 556 527 000	4 282 318 600	4 208 717 500	-73 601 100	98	Ожидаемое исполнение - с учетом изменения лимитов бюджетных обязательств на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	9 021 554 310	8 825 989 250	8 277 346 850	-548 642 400	94	
Иные межбюджетные трансферты	6 723 000	318 159 290	318 059 290	-100 000	100	
Прочие безвозмездные поступления	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	100	
Доходы от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			5 498 900	5 498 900		Ожидаемое исполнение представлено главными администраторами доходов бюджета: (Администрация города, департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта): (+) 3 657 456,35 рублей - доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет; (+) 146 053,24 рублей - доходы от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет; (+) 1 695 390 рублей - доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-114 191 759	-114 191 759	-126 130 952	-11 939 193		Ожидаемое исполнение - на уровне исполнения по данному виду доходов по состоянию на 01.08.2015 года