

**Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики на
01 апреля 2013 года**

НАИМЕНОВАНИЕ	2013 год			
	План на 2013 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2013г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
ДОХОДЫ ВСЕГО	51 945 372	24,2	12 577 930	106,6
<i>в том числе:</i>				
Налоговые и неналоговые доходы	46 826 890	22,7	10 643 135	116,9
<i>из них:</i>				
- налог на прибыль организаций	15 306 918	27,4	4 194 679	121,4
- налог на доходы физических лиц	17 104 639	20,6	3 528 985	109,2
- акцизы	4 967 562	23,2	1 153 039	111,7
- налог на имущество организаций	3 477 597	10,9	380 436	171,0
- транспортный налог	640 000	19,4	124 249	127,0
- земельный налог	642 207	23,3	149 569	163,5
Безвозмездные поступления, всего	5 118 482	37,8	1 934 795	71,9
<i>в том числе:</i>				
Безвозмездные поступления из федерального бюджета	5 114 857	42,3	2 165 327	75,7
<i>из них:</i>				
- дотации	1 934 095	25,1	485 872	82,0
- субсидии	204 364	82,3	168 111	22,4
- субвенции	2 880 516	49,3	1 419 188	99,9
- иные межбюджетные трансферты	95 883	96,1	92 156	95,8
Безвозмездные поступления из фонда содействия реформирования ЖКХ	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов РФ	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	-	-	-	-
Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	101 243	295,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-	-436 495	67,2

НАИМЕНОВАНИЕ	2013 год			
	План на 2013 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.04.2013г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
РАСХОДЫ ВСЕГО	63 782 009	20,6	13 149 278	103,0
<i>в том числе:</i>				
Социальная сфера, всего	41 408 271	24,0	9 942 278	112,6
<i>из них:</i>				
- образование	19 825 985	25,1	4 973 583	135,0
- культура, кинематография	1 962 497	23,9	469 934	66,6
- здравоохранение	8 860 660	25,0	2 217 028	90,3
- социальная политика	9 074 362	19,4	1 764 476	99,6
- физическая культура и спорт	1 125 123	41,5	466 366	275,2
- средства массовой информации	207 770	21,2	44 038	113,7
Сельское хозяйство и рыболовство, всего	1 912 276	14,8	282 146	58,8
<i>государственная поддержка сельского хозяйства</i>	1 498 253	12,90	193 741	43,1
По Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики, всего	4 000 825	47,5	1 901 832	227,2
<i>из них:</i>				
<i>на строительство объектов социальной сферы</i>	3 393 358	47,3	1 606 636	327,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 221 353	12,5	278 386	119,2
ДЕФИЦИТ (-)	-11 836 609	4,8	-571 348	59,1
Справочно:				
<i>1. Фонд оплаты труда с начислениями, всего</i>	27 908 960	19,2	5 361 959	114,2
<i>- в % к расходам</i>	43,8		42,6	
<i>2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений</i>			124 491	
Справочно:				
<i>Остатки средств, всего (сумма)</i>			5 236 665	
<i>в том числе:</i>				
<i>а) собственные</i>			3 244 773	
<i>б) федеральные</i>			1 991 891	

Анализ исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов, городских округов

№ пп	Районы и города	Налоговые и неналоговые доходы		Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
		на 1 апреля 2012 года, тыс. руб.	на 1 апреля 2013 года, тыс. руб.	
1	Алнашский	11 907	14 487	121,7
2	Балезинский	25 038	26 293	105,0
3	Вавожский	9 846	11 239	114,2
4	Воткинский	23 359	34 375	147,2
5	Глазовский	13 134	14 361	109,3
6	Граховский	4 812	5 302	110,2
7	Дебесский	8 413	9 978	118,6
8	Завьяловский	70 819	82 838	117,0
9	Игринский	29 387	51 921	176,7
10	Камбарский	14 637	17 347	118,5
11	Каракулинский	11 445	16 482	144,0
12	Кезский	14 091	18 071	128,2
13	Кизнерский	21 462	22 260	103,7
14	Киясовский	5 624	6 513	115,8
15	Красногорский	5 921	6 339	107,1
16	М.Пургинский	19 154	19 055	99,5
17	Можгинский	16 326	23 080	141,4
18	Сарапульский	17 511	18 526	105,8
19	Селтинский	6 561	6 375	97,2
20	Сюмсинский	5 760	7 490	130,0
21	Увинский	39 604	45 329	114,5
22	Шарканский	13 026	17 862	137,1
23	Юкаменский	4 480	5 065	113,1
24	Як.-Бодьинский	18 027	25 814	143,2
25	Ярский	8 102	7 876	97,2
26	г.Ижевск	1 106 732	1 225 311	110,7
27	г.Сарапул	98 065	111 049	113,2
28	г.Воткинск	135 610	149 571	110,3
29	г.Глазов	134 510	125 673	93,4
30	г.Можга	45 091	45 874	101,7
ВСЕГО		1 938 456	2 171 757	112,0

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу по состоянию на 1 апреля 2013 года

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ	Фактическое исполнение тыс. руб.	% исполнения годового плана	Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
Источник финансирования - бюджет Удмуртской Республики			
- по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	247 567,4	14,7	68,2
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	<i>177 002,8</i>	<i>13,1</i>	<i>59,1</i>
<i>- республиканские целевые программы</i>	<i>16 810,5</i>	<i>3,9</i>	<i>15,3</i>
Источник финансирования - бюджеты муниципальных районов			
- по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	51 316,1	22,7	86,2
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	<i>16 737,7</i>	<i>11,1</i>	<i>37,1</i>
<i>- целевые программы</i>	<i>634,0</i>	<i>12,3</i>	<i>122,7</i>
Источник финансирования – бюджет Российской Федерации			
- по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	0,0	0,0	0,0
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>- целевые программы</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Итого по всем источникам финансирования			
- по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	298 883,5	15,6	56,7
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	<i>193 740,5</i>	<i>12,9</i>	<i>43,1</i>
<i>- целевые программы</i>	<i>17 444,5</i>	<i>4,2</i>	<i>19,5</i>