

**Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики на 01 ноября 2012 года**

| НАИМЕНОВАНИЕ  | 2012 год                    |                             |  |  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
|   | План на 2012 год, тыс. руб. | % исполнения годового плана | Фактически исполнено по состоянию на 01.11.2012г.: |  |
|   |                             |                             | Фактическое исполнение, тыс. руб.                  | Темп роста к соответствующему периоду прошлого года* |
| <b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>   | <b>52 753 348</b>           | <b>88,9</b>                 | <b>46 889 327</b>                                  | <b>110,8</b>   |
| <i>в том числе:</i>   |                             |                             |  |  |
| <b>Налоговые и неналоговые доходы</b>   | <b>40 816 228</b>           | <b>87,1</b>                 | <b>35 535 270</b>                                  | <b>116,8</b>   |
| <i>из них:</i>  |                             |                             |  |  |
| - налог на прибыль организаций  | 13 217 624                  | 89,1                        | 11 779 731   | 111,0  |
| - налог на доходы физических лиц  | 15 071 380                  | 78,1                        | 11 769 660   | 114,1  |
| - акцизы  | 3 789 766                   | 100,6                       | 3 811 354  | 127,9  |
| - налог на имущество предприятий  | 3 149 710                   | 91,2                        | 2 871 111  | 148,3  |
| - транспортный налог  | 597 500                     | 87,8                        | 524 424  | 135,3  |
| - земельный налог   | 527 343                     | 79,7                        | 420 376  | 132,3  |
| <b>Безвозмездные поступления, всего</b>   | <b>11 937 120</b>           | <b>95,1</b>                 | <b>11 354 057</b>                                  | <b>95,5</b>  |
| <i>в том числе:</i>   |                             |                             |  |  |
| <b>Безвозмездные поступления из федерального бюджета</b>  | <b>9 645 966</b>            | <b>94,7</b>                 | <b>9 135 819</b>                                   | <b>85,3</b>  |
| <i>из них:</i>  |                             |                             |  |  |
| - дотации   | 2 857 475                   | 89,4                        | 2 554 337  | 72,0   |
| - субсидии  | 3 882 980                   | 98,3                        | 3 815 560  | 94,5   |
| - субвенции   | 2 801 060                   | 95,0                        | 2 661 471  | 92,2   |
| - иные межбюджетные трансферты  | 104 451                     | 100,0                       | 104 451  | 44,3   |
| <b>Безвозмездные поступления из фонда содействия реформирования ЖКХ</b>   | <b>358 728</b>              | <b>84,8</b>                 | <b>304 200</b>                                     | <b>170,5</b>   |
| <b>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов РФ</b>           | <b>1 660 760</b>            | <b>100,0</b>                | <b>1 660 760</b>                                   | <b>136,8</b>   |
| <b>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам</b>           | <b>138 000</b>              | <b>100,0</b>                | <b>138 000</b>                                     |  |
| <b>Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</b>           |                             |                             | <b>34 638</b>                                      |  |
| <b>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации</b> | <b>1 703</b>                |                             | <b>-127 589</b>                                    |  |
| <b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>  | <b>65 438 378</b>           | <b>75,1</b>                 | <b>49 136 104</b>                                  | <b>123,0</b>   |
| <i>в том числе:</i>   |                             |                             |  |  |
| <b>Социальная сфера, всего</b>  | <b>44 599 220</b>           | <b>76,9</b>                 | <b>34 310 071</b>                                  | <b>127,4</b>   |

|   |                    |             |                   |              |
|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------|
| <i>из них:</i>  |                    |             |                   |              |
| - образование   | 19 432 729         | 76,7        | 14 906 901        | 132,9        |
| - культура, кинематография  | 2 140 686          | 84,2        | 1 801 692         | 112,1        |
| - здравоохранение   | 12 607 492         | 77,9        | 9 824 537         | 141,1        |
| - социальная политика   | 8 698 920          | 75,0        | 6 523 528         | 106,7        |
| - физическая культура и спорт   | 1 200 212          | 85,9        | 1 030 643         | 125,5        |
| - средства массовой информации  | 216 698            | 82,0        | 177 630           | 112,0        |
| <b>Сельское хозяйство и рыболовство, всего</b>                                      | <b>2 633 148</b>   | <b>87,9</b> | <b>2 315 306</b>  | <b>101,2</b> |
| <i>государственная поддержка сельского хозяйства</i>                                | 2 225 778          | 90,0        | 2 002 987         | 99,3         |
| <b>По Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики, всего</b>        | <b>4 060 000</b>   | <b>83,5</b> | <b>3 390 303</b>  | <b>101,9</b> |
| <i>из них:</i>  |                    |             |                   |              |
| <i>на строительство объектов социальной сферы</i>                                   | 3 097 869          | 81,5        | 2 523 915         | 98,2         |
| <b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>                         | <b>1 420 714</b>   | <b>62,4</b> | <b>886 649</b>    | <b>150,0</b> |
| <b>ДЕФИЦИТ (-)</b>  | <b>-12 685 030</b> |             | <b>-2 246 777</b> |              |
| <b>Справочно:</b>   |                    |             |                   |              |
| 1. Фонд оплаты труда с начислениями, всего  | 23 953 903         | 77,5        | 18 566 409        | 113,3        |
| - в % к расходам  | 37                 |             | 38                |              |
| 2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений (оперативные данные) |                    |             | 24 728            |              |
| <b>Справочно:</b>   |                    |             |                   |              |
| <i>Остатки средств, всего (сумма)</i>   |                    |             | 5 183 137         | 100,6        |
| <i>в том числе:</i>   |                    |             |                   |              |
| а) собственные  |                    |             | 2 528 895         | 85,1         |
| б) федеральные  |                    |             | 2 654 242         | 121,6        |

**Анализ исполнения консолидированных бюджетов  
муниципальных районов, городских округов на 1 ноября  
2011 - 2012 гг.**

| № пп         | Районы и города | Налоговые и неналоговые доходы      |                                     | Темп роста, % |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|              |                 | на 1 ноября 2011 года,<br>тыс. руб. | на 1 ноября 2012 года,<br>тыс. руб. |               |
| 1            | Алнашский       | 43 195                              | 50 586                              | 117,1         |
| 2            | Балезинский     | 86 917                              | 97 011                              | 111,6         |
| 3            | Вавожский       | 40 838                              | 40 349                              | 98,8          |
| 4            | Воткинский      | 92 622                              | 109 793                             | 118,5         |
| 5            | Глазовский      | 39 020                              | 52 991                              | 135,8         |
| 6            | Граховский      | 20 540                              | 20 959                              | 102,0         |
| 7            | Дебесский       | 34 468                              | 36 323                              | 105,4         |
| 8            | Завьяловский    | 230 426                             | 268 688                             | 116,6         |
| 9            | Игринский       | 107 977                             | 171 066                             | 158,4         |
| 10           | Камбарский      | 62 417                              | 65 358                              | 104,7         |
| 11           | Каракулинский   | 41 819                              | 54 476                              | 130,3         |
| 12           | Кезский         | 54 783                              | 61 531                              | 112,3         |
| 13           | Кизнерский      | 57 987                              | 77 609                              | 133,8         |
| 14           | Киясовский      | 23 927                              | 22 537                              | 94,2          |
| 15           | Красногорский   | 22 440                              | 24 063                              | 107,2         |
| 16           | М.Пургинский    | 77 126                              | 81 382                              | 105,5         |
| 17           | Можгинский      | 60 954                              | 67 056                              | 110,0         |
| 18           | Сарапульский    | 54 398                              | 63 149                              | 116,1         |
| 19           | Селтинский      | 21 967                              | 24 042                              | 109,4         |
| 20           | Сюмсинский      | 24 643                              | 26 044                              | 105,7         |
| 21           | Увинский        | 126 592                             | 161 000                             | 127,2         |
| 22           | Шарканский      | 50 477                              | 55 565                              | 110,1         |
| 23           | Юкаменский      | 18 278                              | 20 068                              | 109,8         |
| 24           | Як.-Бодьинский  | 68 136                              | 96 280                              | 141,3         |
| 25           | Ярский          | 25 379                              | 30 534                              | 120,3         |
| 26           | г.Ижевск        | 3 982 350                           | 4 133 154                           | 103,8         |
| 27           | г.Сарапул       | 343 662                             | 359 171                             | 104,5         |
| 28           | г.Воткинск      | 467 944                             | 516 857                             | 110,5         |
| 29           | г.Глазов        | 398 813                             | 452 256                             | 113,4         |
| 30           | г.Можга         | 181 745                             | 179 611                             | 98,8          |
| <b>ВСЕГО</b> |                 | <b>6 861 838</b>                    | <b>7 419 509</b>                    | <b>108,1</b>  |

**Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу по состоянию на 1 ноября 2012 года**

| НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ  | Фактическое исполнение тыс. руб. | % исполнения годового плана | Темп роста к соответствующему периоду прошлого года |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Источник финансирования - бюджет Удмуртской Республики</b>                          |                                  |                             |   |
| <b>ВСЕГО</b>   | <b>1 519 374,7</b>               | <b>86,7</b>                 | <b>98,1</b>   |
| <i>в том числе:</i>  |                                  |                             |   |
| - по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:                          | 1 519 374,7                      | 86,7                        | 98,1  |
| <i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>                          | 1 264 707,9                      | 88,4                        | 94,5  |
| - республиканские целевые программы  | 663 807,1                        | 89,0                        | 106,7   |
| - субсидии на приобретение и модернизацию техники, оборудования                        | 113 465,9                        | 99,5                        | 133,6   |
| - межбюджетные трансферты (субсидии местным бюджетам на поддержку сельского хозяйства) | 132 390,0                        | 100,0                       | 4 409,3   |
| <b>Источник финансирования - бюджеты муниципальных районов</b>                         |                                  |                             |   |
| <b>Всего</b>   | <b>197 122,6</b>                 | <b>86,9</b>                 | <b>355,1</b>  |
| <i>в том числе:</i>  |                                  |                             |   |
| - по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:                               | 197 122,6                        | 86,9                        | 355,1   |
| <i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>                          | 139 425,3                        | 98,4                        | 4 804,8   |
| - целевые программы  | 2 415,3                          | 60,7                        | 88,1  |
| <b>Источник финансирования – бюджет Российской Федерации</b>                           |                                  |                             |   |
| <b>Всего</b>   | <b>737 089,5</b>                 | <b>92,4</b>                 | <b>109,4</b>  |
| <i>в том числе:</i>  |                                  |                             |   |
| - по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:                               | 737 089,5                        | 92,4                        | 109,4   |
| <i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>                          | 731 244,2                        | 93,1                        | 108,6   |
| - целевые программы  | 30 885,2                         | 100                         | 52,4  |
| <b>Итого по всем источникам финансирования</b>   |                                  |                             |   |
| <b>Всего</b>   | <b>2 315 306,8</b>               | <b>87,9</b>                 | <b>101,7</b>  |
| <i>в том числе:</i>  |                                  |                             |   |
| - по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:                               | 2 315 306,8                      | 87,9                        | 101,7   |
| <i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>                          | 2 002 987,4                      | 90,0                        | 99,4  |
| - целевые программы  | 697 107,6                        | 89,3                        | 100,9   |
| - субсидии на приобретение и модернизацию техники, оборудования                        | 113 465,9                        | 99,5                        | 133,6   |