

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

НАИМЕНОВАНИЕ	2012 год			
	План на 2012 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.01.2013г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года
<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>55 314 783</b>	<b>104,0</b>	<b>57 547 799</b>	<b>108,5</b>
<i>в том числе:</i>				
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>41 305 910</b>	<b>105,5</b>	<b>43 566 661</b>	<b>116,7</b>
<i>из них:</i>				
- налог на прибыль организаций	13 217 624	106,6	14 083 569	113,0
- налог на доходы физических лиц	15 287 886	100,3	15 333 938	114,5
- акцизы	3 789 766	122,0	4 624 905	129,3
- налог на имущество организаций	3 303 420	102,8	3 397 350	143,7
- транспортный налог	597 500	113,6	678 822	119,7
- земельный налог	524 236	93,4	489 594	131,2
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>14 008 872</b>	<b>99,8</b>	<b>13 981 138</b>	<b>88,9</b>
<i>в том числе:</i>				
<b>Безвозмездные поступления из федерального бюджета</b>	<b>11 004 850</b>	<b>100,0</b>	<b>11 004 850</b>	<b>79,7</b>
<i>из них:</i>				
- дотации	3 301 928	100,0	3 301 928	63,6
- субсидии	4 608 713	100,0	4 608 713	90,5
- субвенции	2 978 001	100,0	2 978 001	91,2
- иные межбюджетные трансферты	116 208	100,0	116 208	45,8
<b>Безвозмездные поступления из фонда содействия реформирования ЖКХ</b>	<b>358 728</b>	<b>100,0</b>	<b>358 650</b>	<b>100,4</b>
<b>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов РФ</b>	<b>2 237 101</b>	<b>100,0</b>	<b>2 237 101</b>	<b>127,0</b>
<b>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам</b>	<b>196 000</b>	<b>100,0</b>	<b>196 000</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>-126 682</b>	

НАИМЕНОВАНИЕ	2012 год			
	План на 2012 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.01.2013г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года
<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>69 427 554</b>	<b>93,6</b>	<b>64 958 987</b>	<b>119,8</b>
<i>в том числе:</i>				
<b>Социальная сфера, всего</b>	<b>46 544 879</b>	<b>95,4</b>	<b>44 412 451</b>	<b>122,6</b>
<i>из них:</i>				
- образование	20 243 214	97,4	19 717 998	128,9
- культура, кинематография	2 255 230	99,4	2 240 595	111,8
- здравоохранение	13 512 525	93,8	12 679 585	128,7
- социальная политика	8 944 432	92,2	8 247 030	107,3
- физическая культура и спорт	1 263 686	98,7	1 247 737	113,2
- средства массовой информации	219 767	100,0	219 737	106,1
<b>Сельское хозяйство и рыболовство, всего</b>	<b>2 789 498</b>	<b>99,2</b>	<b>2 765 837</b>	<b>101,7</b>
<i>государственная поддержка сельского хозяйства</i>	<i>2 379 736</i>	<i>99,1</i>	<i>2 357 474</i>	<i>99,8</i>
<b>По Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики, всего</b>	<b>4 369 533</b>	<b>98,3</b>	<b>4 296 691</b>	<b>101,0</b>
<i>из них:</i>				
<i>на строительство объектов социальной сферы</i>	<i>3 150 000</i>	<i>99,0</i>	<i>3 119 809</i>	<i>101,0</i>
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>1 378 761</b>	<b>94,5</b>	<b>1 303 386</b>	<b>163,1</b>
<b>ДЕФИЦИТ (-)</b>			<b>-7 411 188</b>	
<b>Справочно:</b>				
1. Фонд оплаты труда с начислениями, всего	24 881 794	99,0	24 625 468	113,4
- в % к расходам	35,8		37,9	
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений			47 068	
<b>Справочно:</b>				
<i>Остатки средств, всего (сумма)</i>			<i>1 765 424</i>	
<i>в том числе:</i>				
а) собственные			451 283	
б) федеральные			1 314 441	

**Анализ исполнения консолидированных бюджетов  
муниципальных районов, городских округов**

№ пп	Районы и города	Налоговые и неналоговые доходы		Темп роста, %
		на 1 января 2012 года, тыс. руб.	на 1 января 2013 года, тыс. руб.	
1	Алнашский	53 583	65 038	121,4
2	Балезинский	111 060	125 816	113,3
3	Вавожский	49 211	51 949	105,6
4	Воткинский	114 843	134 248	116,9
5	Глазовский	48 383	63 240	130,7
6	Граховский	25 710	26 233	102,0
7	Дебесский	42 516	46 903	110,3
8	Завьяловский	285 211	328 151	115,1
9	Игринский	134 272	201 951	150,4
10	Камбарский	80 109	86 096	107,5
11	Каракулинский	51 617	65 706	127,3
12	Кезский	69 883	78 168	111,9
13	Кизнерский	76 385	103 751	135,8
14	Киясовский	28 885	29 436	101,9
15	Красногорский	28 063	31 409	111,9
16	М.Пургинский	93 702	99 807	106,5
17	Можгинский	76 448	85 219	111,5
18	Сарапульский	72 495	80 791	111,4
19	Селтинский	28 089	31 053	110,6
20	Сюмсинский	31 319	33 858	108,1
21	Увинский	158 454	204 763	129,2
22	Шарканский	64 201	71 533	111,4
23	Юкаменский	22 638	25 107	110,9
24	Як.-Бодьинский	85 427	116 027	135,8
25	Ярский	32 720	38 564	117,9
26	г.Ижевск	5 040 548	5 198 933	103,1
27	г.Сарапул	426 630	465 825	109,2
28	г.Воткинск	613 750	639 744	104,2
29	г.Глазов	496 775	559 631	112,7
30	г.Можга	230 002	220 919	96,1
<b>ВСЕГО</b>		<b>8 672 930</b>	<b>9 309 869</b>	<b>107,3</b>

**Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу по состоянию на 1 января 2013 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>1 747 283,5</b>	<b>99,3</b>	<b>96,4</b>
<i>в том числе:</i>			
- по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	1 747 283,5	99,3	96,4
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	1 418 459,4	99,2	93,2
- республиканские целевые программы	739 837,5	99,1	107,8
- субсидии на приобретение и модернизацию техники, оборудования	114 000,0	100,0	86,1
- 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>231 697,3</b>	<b>99,8</b>	<b>315,1</b>
<i>в том числе:</i>			
- по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	231 697,3	99,8	315,1
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	154 422,6	99,9	2 441,3
- целевые программы	4 752,6	98,3	137,2
<b>Источник финансирования – бюджет Российской Федерации</b>			
<b>Всего</b>	<b>930 976,4</b>	<b>98,8</b>	<b>111,6</b>
<i>в том числе:</i>			
- по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	930 976,4	98,8	111,6
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	916 981,6	98,8	110,1
- целевые программы	33 415,2	100,0	53,6
<b>Итого по всем источникам финансирования</b>			
<b>Всего</b>	<b>2 765 837,2</b>	<b>99,2</b>	<b>101,7</b>
<i>в том числе:</i>			
- по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	2 765 837,2	99,2	101,7
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	2 357 473,6	99,1	99,8
- целевые программы	778 005,3	99,1	103,4
- субсидии на приобретение и модернизацию техники, оборудования	114 000,0	100,0	86,1