

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

НАИМЕНОВАНИЕ	2013 год			
	План на 2013 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.10.2013г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
ДОХОДЫ ВСЕГО	57 324 173	73,7	42 241 977	101,4
<i>в том числе:</i>				
Налоговые и неналоговые доходы	47 758 027	72,1	34 446 408	110,7
<i>из них:</i>				
- налог на прибыль организаций	15 306 918	67,5	10 329 450	100,1
- налог на доходы физических лиц	17 402 289	70,3	12 228 779	116,5
- акцизы	4 967 562	76,1	3 780 935	110,4
- налог на имущество организаций	3 767 597	79,4	2 989 781	120,9
- транспортный налог	661 600	68,8	454 860	109,4
- земельный налог	842 435	78,3	659 723	185,2
Безвозмездные поступления, всего	9 566 146	81,5	7 795 870	74,0
<i>в том числе:</i>				
Безвозмездные поступления из федерального бюджета	8 892 390	83,7	7 443 116	87,5
<i>из них:</i>				
- дотации	1 934 095	79,2	1 531 121	63,7
- субсидии	3 917 078	87,0	3 409 234	100,2
- субвенции	2 812 897	80,9	2 274 441	87,4
- иные межбюджетные трансферты	241 820	100,0	241 820	14,0
Безвозмездные поступления из фонда содействия реформирования ЖКХ	632 011	37	235 397	111
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов РФ</i>				
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам</i>	13 500	100,0	13 500	9,8
<i>Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>			105 723	305,1
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации</i>			-240 493	

НАИМЕНОВАНИЕ	2013 год			
	План на 2013 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.10.2013г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
РАСХОДЫ ВСЕГО	71 423 234	67,6	48 291 727	110,2
<i>в том числе:</i>				
Социальная сфера, всего	46 602 125	73,2	34 134 074	111,9
<i>из них:</i>				
- образование	23 193 550	75,0	17 401 797	131,2
- культура, кинематография	2 359 561	67,7	1 597 739	97,9
- здравоохранение	10 071 542	76,5	7 705 430	89,0
- социальная политика	9 109 641	66,5	6 056 419	103,4
- физическая культура и спорт	1 426 868	85,1	1 214 550	134,0
- средства массовой информации	208 004	61,0	126 925	82,3
Сельское хозяйство и рыболовство, всего	3 592 604	74,6	2 679 780	133,5
<i>государственная поддержка сельского хозяйства</i>	<i>3 165 932</i>	<i>74,7</i>	<i>2 365 045</i>	<i>136,8</i>
По Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики, всего	4 924 825	84,3	4 152 071	140,3
<i>из них:</i>				
<i>на строительство объектов социальной сферы</i>	<i>4 025 831</i>	<i>86,3</i>	<i>3 474 574</i>	<i>153,4</i>
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 200 986	58,2	1 280 674	153,7
ДЕФИЦИТ (-)	-14 099 060		-6 049 750	
<i>Справочно:</i>				
<i>1. Фонд оплаты труда с начислениями, всего</i>	<i>26 149 236</i>	<i>74,3</i>	<i>19 428 103</i>	<i>117,0</i>
<i>- в % к расходам</i>	<i>36,6</i>		<i>40,2</i>	
<i>2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений</i>			<i>40 371</i>	
<i>Справочно:</i>				
<i>Остатки средств, всего (сумма)</i>			<i>4 036 231</i>	
<i>в том числе:</i>				
<i>а) собственные</i>			<i>2 151 034</i>	
<i>б) федеральные</i>			<i>1 885 197</i>	

Анализ исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов, городских округов

№ пп	Районы и города	Налоговые и неналоговые доходы		Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
		на 1 октября 2012 года, тыс. руб.	на 1 октября 2013 года, тыс. руб.	
1	Алнашский	44 196	46 642	105,5
2	Балезинский	85 366	93 478	109,5
3	Вавожский	35 019	41 191	117,6
4	Воткинский	89 004	103 213	116,0
5	Глазовский	46 316	48 770	105,3
6	Граховский	18 299	21 006	114,8
7	Дебесский	31 070	39 386	126,8
8	Завьяловский	236 415	256 308	108,4
9	Игринский	138 005	143 707	104,1
10	Камбарский	57 240	60 299	105,3
11	Каракулинский	45 693	49 495	108,3
12	Кезский	52 225	62 167	119,0
13	Кизнерский	69 439	74 546	107,4
14	Киясовский	19 881	23 233	116,9
15	Красногорский	21 161	22 322	105,5
16	М.Пургинский	70 389	81 181	115,3
17	Можгинский	58 741	76 574	130,4
18	Сарапульский	55 687	65 652	117,9
19	Селгинский	21 143	23 663	111,9
20	Сюмсинский	22 462	26 244	116,8
21	Увинский	141 326	169 137	119,7
22	Шарканский	47 332	58 655	123,9
23	Юкаменский	17 388	19 033	109,5
24	Як.-Бодьинский	80 220	80 607	100,5
25	Ярский	25 917	27 199	104,9
26	г.Ижевск	3 642 474	4 443 092	122,0
27	г.Сарапул	307 556	415 900	135,2
28	г.Воткинск	449 519	508 744	113,2
29	г.Глазов	397 932	398 912	100,2
30	г.Можга	156 428	159 940	102,2
ВСЕГО		6 483 846	7 640 298	117,8

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу по состоянию на 1 октября 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:	1 299 897,4	76,8	100,1
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	1 047 757,2	77,7	97,8
<i>- республиканские целевые программы</i>	280 457,6	66,9	51,9
Источник финансирования - бюджеты муниципальных районов			
По разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	236 636,5	86,8	128,6
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	174 003,6	91,6	131,2
<i>- целевые программы</i>	3 208,4	67,5	193,9
Источник финансирования – бюджет Российской Федерации			
По разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	1 143 336,1	70,2	172,3
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	1 143 284,1	70,2	173,9
<i>- целевые программы</i>	0,0	0,0	0,0
Итого по всем источникам финансирования			
По разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	2 679 780,0	74,6	133,5
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	2 365 044,9	74,7	136,8
<i>- целевые программы</i>	283 666,0	66,9	52,4