

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

НАИМЕНОВАНИЕ	2013 год			
	План на 2013 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2013г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
ДОХОДЫ ВСЕГО	59 007 460	90,3	53 258 542	103,0
<i>в том числе:</i>				
Налоговые и неналоговые доходы	47 983 897	90,5	43 421 624	110,1
<i>из них:</i>				
- налог на прибыль организаций	15 306 918	84,1	12 875 508	99,8
- налог на доходы физических лиц	17 502 105	87,2	15 259 307	115,9
- акцизы	4 967 562	94,2	4 677 663	111,2
- налог на имущество организаций	3 767 597	103,2	3 889 184	115,5
- транспортный налог	661 600	107,6	711 556	111,1
- земельный налог	847 073	106,0	898 031	190,6
Безвозмездные поступления, всего	11 023 563	89,2	9 836 918	80,1
<i>в том числе:</i>				
Безвозмездные поступления из федерального бюджета	10 131 081	92,4	9 359 830	95,3
<i>из них:</i>				
- дотации	2 506 463	85,3	2 139 133	79,1
- субсидии	4 393 420	92,3	4 053 431	95,0
- субвенции	3 000 421	97,9	2 936 488	106,8
- иные межбюджетные трансферты	250 777	100,0	250 777	12,1
Безвозмездные поступления из фонда содействия реформирования ЖКХ	72 059	100	72 059	21
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	20 000	100,0	20 000	14,5
Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			105 904	305,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации			-241 874	188,6

НАИМЕНОВАНИЕ	2013 год			
	План на 2013 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2013г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
РАСХОДЫ ВСЕГО	72 752 404	82,5	60 035 062	109,0
<i>в том числе:</i>				
Социальная сфера, всего	49 631 179	84,9	42 142 062	110,2
<i>из них:</i>				
- образование	25 001 153	85,5	21 383 065	128,2
- культура, кинематография	2 574 600	81,4	2 096 176	107,2
- здравоохранение	10 682 704	88,0	9 397 629	84,8
- социальная политика	9 463 823	81,2	7 680 014	107,0
- физическая культура и спорт	1 504 454	92,3	1 388 488	124,8
- средства массовой информации	183 303	86,1	157 744	80,3
Сельское хозяйство и рыболовство, всего	3 925 177	83,3	3 269 636	131,1
<i>государственная поддержка сельского хозяйства</i>	<i>3 473 009</i>	<i>82,9</i>	<i>2 877 810</i>	<i>133,9</i>
По Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики, всего	5 004 825	85,6	4 683 761	126,5
<i>из них:</i>				
<i>на строительство объектов социальной сферы</i>	<i>4 191 485</i>	<i>87,0</i>	<i>3 915 939</i>	<i>141,5</i>
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 199 996	77,8	1 712 035	150,1
ДЕФИЦИТ (-)	-13 744 943		-6 776 521	
Справочно:				
<i>1. Фонд оплаты труда с начислениями, всего</i>	<i>29 262 486</i>	<i>86,6</i>	<i>25 338 688</i>	<i>122,5</i>
<i>- в % к расходам</i>	<i>40,2</i>		<i>42,2</i>	
<i>2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений</i>			<i>56 188 749</i>	
Справочно:				
<i>Остатки средств, всего (сумма)</i>			<i>7 710 906</i>	
<i>в том числе:</i>				
<i>а) собственные</i>			<i>5 920 511</i>	
<i>б) федеральные</i>			<i>1 790 395</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 декабря 2012 года, тыс. руб.	на 1 декабря 2013 года, тыс. руб.	
1	Алнашский	56 082	60 511	107,9
2	Балезинский	110 339	121 557	110,2
3	Вавожский	44 665	52 682	117,9
4	Воткинский	118 984	130 565	109,7
5	Глазовский	57 399	62 410	108,7
6	Граховский	23 064	27 364	118,6
7	Дебесский	41 957	49 534	118,1
8	Завьяловский	297 534	333 551	112,1
9	Игринский	185 857	214 068	115,2
10	Камбарский	73 180	77 961	106,5
11	Каракулинский	59 098	71 181	120,4
12	Кезский	68 929	79 660	115,6
13	Кизнерский	86 307	94 381	109,4
14	Киясовский	25 493	29 978	117,6
15	Красногорский	26 734	28 909	108,1
16	М.Пургинский	89 386	105 187	117,7
17	Можгинский	74 603	95 138	127,5
18	Сарапульский	70 906	85 376	120,4
19	Селтинский	27 115	29 616	109,2
20	Сюмсинский	30 080	33 410	111,1
21	Увинский	182 613	192 051	105,2
22	Шарканский	64 066	74 230	115,9
23	Юкаменский	22 000	24 376	110,8
24	Як.-Бодьинский	105 861	103 161	97,4
25	Ярский	34 478	34 670	100,6
26	г.Ижевск	4 607 732	5 607 881	121,7
27	г.Сарапул	398 283	516 740	129,7
28	г.Воткинск	578 562	646 340	111,7
29	г.Глазов	502 252	519 188	103,4
30	г.Можга	199 183	207 974	104,4
ВСЕГО		8 262 743	9 709 655	117,5

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу по состоянию на 1 декабря 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:	1 446 576,8	81,2	88,4
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	<i>1 131 654,2</i>	<i>80,1</i>	<i>83,5</i>
<i>- республиканские целевые программы</i>	<i>311 719,6</i>	<i>76,7</i>	<i>43,4</i>
Источник финансирования - бюджеты муниципальных районов			
По разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	269 699,3	65,5	127,8
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	<i>192 815,4</i>	<i>97,9</i>	<i>131,5</i>
<i>- целевые программы</i>	<i>4 515,5</i>	<i>88,5</i>	<i>127,3</i>
Источник финансирования – бюджет Российской Федерации			
По разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	1 553 449,7	83,4	196,2
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	<i>1 553 340,3</i>	<i>83,4</i>	<i>199,3</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:	3 269 635,8	83,3	131,1
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	<i>2 877 809,9</i>	<i>82,9</i>	<i>133,9</i>
<i>- целевые программы</i>	<i>316 235,1</i>	<i>76,8</i>	<i>43,8</i>