

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

НАИМЕНОВАНИЕ	2013 год			
	План на 2013 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.05.2013г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
ДОХОДЫ ВСЕГО	53 905 585	35,6	19 203 030	117,4*
<i>в том числе:</i>				
Налоговые и неналоговые доходы	47 084 642	33,5	15 778 737	125,4*
<i>из них:</i>				
- налог на прибыль организаций	15 306 918	35,1	5 373 223	142,4*
- налог на доходы физических лиц	17 354 876	28,7	4 972 386	112,7
- акцизы	4 967 562	32,1	1 596 352	113,6
- налог на имущество организаций	3 477 597	40,6	1 410 526	146,5
- транспортный налог	640 000	24,7	157 880	123,5
- земельный налог	642 428	41,8	268 796	173,9
Безвозмездные поступления, всего	6 820 944	50,2	3 424 293	90,6
<i>в том числе:</i>				
Безвозмездные поступления из федерального бюджета	6 813 584	52,2	3 553 300	103,6
<i>из них:</i>				
- дотации	1 934 095	33,4	646 787	86,9
- субсидии	1 772 224	63,7	1 128 285	97,5
- субвенции	2 884 897	54,1	1 559 586	108,9
- иные межбюджетные трансферты	222 369	98,3	218 642	226,4
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	-	-	103 450	292,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-	-366 334	62,0

НАИМЕНОВАНИЕ	2013 год			
	План на 2013 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.05.2013г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
РАСХОДЫ ВСЕГО	66 072 928	30,6	20 208 305	114,2
<i>в том числе:</i>				
Социальная сфера, всего	42 379 067	35,2	14 903 114	122,0
<i>из них:</i>				
- образование	20 245 190	38,1	7 718 784	148,3
- культура, кинематография	1 988 780	36,5	725 887	81,0
- здравоохранение	9 273 644	34,1	3 162 093	94,9
- социальная политика	9 109 919	28,3	2 579 439	104,9
- физическая культура и спорт	1 205 944	53,7	647 233	261,4
- средства массовой информации	208 716	28,3	59 117	91,0
Сельское хозяйство и рыболовство, всего	3 142 895	36,0	1 131 161	123,7
<i>государственная поддержка сельского хозяйства</i>	2 724 095	36,6	997 251	124,5
По Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики, всего	4 000 825	60,5	2 420 580	201,7
<i>из них:</i>				
<i>на строительство объектов социальной сферы</i>	3 393 358	59,7	2 026 116	205,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 221 353	16,8	372 213	140,2
ДЕФИЦИТ (-)	-12 167 342	8,3	-1 005 275	75,1
Справочно:				
<i>1. Фонд оплаты труда с начислениями, всего</i>	29 279 920	27,7	8 103 236	124,6
<i>- в % к расходам</i>	44,3		42,2	
<i>2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений</i>			83 602	
Справочно:				
<i>Остатки средств, всего (сумма)</i>			5 152 862	
<i>в том числе:</i>				
<i>а) собственные</i>			2 139 876	
<i>б) федеральные</i>			2 412 986	

*- Учитывая смещение срока уплаты налога на прибыль организаций, установленного Налоговым Кодексом РФ с 28.04.2012г. на 02.05.2012г., темп роста доходов в 2013 году в сопоставимых условиях составил 106%, налоговых и неналоговых доходов - 110%, налога на прибыль организаций - 97%

Анализ исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов, городских округов

№ пп	Районы и города	Налоговые и неналоговые доходы		Тр к соответствующему периоду прошлого года, %
		на 1 мая 2012 года, тыс. руб.	на 1 мая 2013 года, тыс. руб.	
1	Алнашский	20 299	20 687	101,9
2	Балезинский	37 521	40 317	107,5
3	Вавожский	14 341	15 798	110,2
4	Воткинский	35 431	46 208	130,4
5	Глазовский	20 975	20 347	97,0
6	Граховский	7 465	8 284	111,0
7	Дебесский	12 189	15 229	124,9
8	Завьяловский	98 761	119 040	120,5
9	Игринский	59 108	65 616	111,0
10	Камбарский	21 135	25 350	119,9
11	Каракулинский	19 791	23 129	116,9
12	Кезский	23 732	26 963	113,6
13	Кизнерский	27 328	31 471	115,2
14	Киясовский	8 657	9 578	110,6
15	Красногорский	8 674	9 721	112,1
16	М.Пургинский	26 947	29 966	111,2
17	Можгинский	24 903	31 865	128,0
18	Сарапульский	24 171	26 454	109,4
19	Селтинский	8 886	10 061	113,2
20	Сюмсинский	8 531	11 809	138,4
21	Увинский	60 570	62 569	103,3
22	Шарканский	18 469	25 741	139,4
23	Юкаменский	7 764	8 379	107,9
24	Як.-Бодьинский	33 051	34 380	104,0
25	Ярский	11 214	11 711	104,4
26	г.Ижевск	1 554 778	1 813 212	116,6
27	г.Сарапул	134 278	158 221	117,8
28	г.Воткинск	192 805	223 984	116,2
29	г.Глазов	187 361	191 284	102,1
30	г.Можга	67 182	66 759	99,4
ВСЕГО		2 776 315	3 184 129	114,7

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

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ	Фактическое исполнение тыс. руб.	% исполнения годового плана	Гр к соответствующему периоду прошлого года, %
Источник финансирования - бюджет Удмуртской Республики			
По разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	532 529,5	31,5	86,3
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	426 677,6	31,7	81,3
<i>- республиканские целевые программы</i>	35 576,1	8,2	13,0
Источник финансирования - бюджеты муниципальных районов			
По разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	83 236,1	33,6	118,9
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	55 091,5	31,9	111,8
<i>- целевые программы</i>	825,7	15,6	150,9
Источник финансирования – бюджет Российской Федерации			
По разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	515 486,3	42,8	187,8
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	515 486,3	42,8	187,8
<i>- целевые программы</i>	0,0	0,0	0,0
Итого по всем источникам финансирования			
По разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	1 131 161,9	36,0	123,7
<i>государственная поддержка отраслей сельского хозяйства, из них:</i>	997 255,4	36,6	124,5
<i>- целевые программы</i>	36 401,8	8,3	13,3