

**Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики
на 1 декабря 2012 года**

НАИМЕНОВАНИЕ	2012 год			
	План на 2012 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2012г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года
ДОХОДЫ ВСЕГО	53 369 814	96,9	51 704 760	108,3
<i>в том числе:</i>				
Налоговые и неналоговые доходы	40 873 966	96,5	39 428 465	117,2
<i>из них:</i>				
- налог на прибыль организаций	13 217 624	97,6	12 900 329	113,0
- налог на доходы физических лиц	15 088 161	87,3	13 167 914	114,4
- акцизы	3 789 766	111,0	4 208 401	128,5
- налог на имущество организаций	3 149 710	106,9	3 367 357	145,2
- транспортный налог	597 500	107,2	640 592	123,1
- земельный налог	528 150	89,2	471 126	130,5
Безвозмездные поступления, всего	12 495 847	98,2	12 276 295	87,0
<i>в том числе:</i>				
Безвозмездные поступления из федерального бюджета	10 029 621	98,0	9 825 847	78,2
<i>из них:</i>				
- дотации	2 857 475	94,7	2 705 907	65,3
- субсидии	4 266 309	100,0	4 266 309	86,7
- субвенции	2 801 060	98,1	2 748 855	84,4
- иные межбюджетные трансферты	104 777	100,0	104 777	44,3
Безвозмездные поступления из фонда содействия реформирования ЖКХ	358 728	96,3	345 588	193,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов РФ	1 832 685	100,0	1 832 685	115,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	138 000	100,0	138 000	
Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			34 638	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	1 703		-128 268	

НАИМЕНОВАНИЕ	2012 год			
	План на 2012 год, тыс. руб.	% исполнения годового плана	Фактически исполнено по состоянию на 01.12.2012г.:	
			Фактическое исполнение, тыс. руб.	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года
РАСХОДЫ ВСЕГО	66 310 983	83,1	55 101 265	121,7
<i>в том числе:</i>				
Социальная сфера, всего	45 204 974	84,6	38 250 338	125,5
<i>из них:</i>				
- образование	19 825 621	84,1	16 675 548	130,6
- культура, кинематография	2 177 138	89,8	1 955 589	111,5
- здравоохранение	12 981 518	85,3	11 077 617	137,2
- социальная политика	8 696 161	82,5	7 176 653	107,1
- физическая культура и спорт	1 211 207	91,8	1 112 401	119,1
- средства массовой информации	220 238	89,2	196 350	108,4
Сельское хозяйство и рыболовство, всего	2 641 634	94,4	2 494 469	99,7
<i>государственная поддержка сельского хозяйства</i>	<i>2 243 646</i>	<i>95,8</i>	<i>2 148 732</i>	<i>97,7</i>
По Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики, всего	4 368 733	84,7	3 701 846	98,5
<i>из них:</i>				
<i>на строительство объектов социальной сферы</i>	<i>3 427 869</i>	<i>80,7</i>	<i>2 767 405</i>	<i>95,5</i>
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 417 152	80,5	1 140 614	164,6
ДЕФИЦИТ (-)	-12 941 169		-3 396 505	
Справочно:				
1. Фонд оплаты труда с начислениями, всего	24 273 353	85,6	20 770 916	112,5
- в % к расходам	36,6		37,7	
2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений (оперативные данные)			23 572	
Справочно:				
<i>Остатки средств, всего (сумма)</i>			<i>6 029 209</i>	<i>116,5</i>
<i>в том числе:</i>				
а) собственные			3 811 637	257,6
б) федеральные			2 217 572	79,1

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

№ пп	Районы и города	Налоговые и неналоговые доходы		Темп роста, %
		на 1 декабря 2011 года, тыс. руб.	на 1 декабря 2012 года, тыс. руб.	
1	Алнашский	47 595	56 082	117,8
2	Балезинский	95 868	110 339	115,1
3	Вавожский	44 242	44 665	101,0
4	Воткинский	101 928	118 984	116,7
5	Глазовский	43 132	57 399	133,1
6	Граховский	22 570	23 064	102,2
7	Дебесский	37 513	41 957	111,8
8	Завьяловский	251 493	297 534	118,3
9	Игринский	118 437	185 857	156,9
10	Камбарский	69 115	73 180	105,9
11	Каракулинский	45 943	59 098	128,6
12	Кезский	61 368	68 929	112,3
13	Кизнерский	64 093	86 307	134,7
14	Киясовский	26 198	25 493	97,3
15	Красногорский	24 724	26 734	108,1
16	М.Пургинский	83 925	89 386	106,5
17	Можгинский	67 557	74 603	110,4
18	Сарапульский	64 586	70 906	109,8
19	Селтинский	24 198	27 115	112,1
20	Сюмсинский	27 197	30 080	110,6
21	Увинский	138 800	182 613	131,6
22	Шарканский	56 669	64 066	113,1
23	Юкаменский	20 019	22 000	109,9
24	Як.-Бодьинский	75 423	105 861	140,4
25	Ярский	28 589	34 478	120,6
26	г.Ижевск	4 479 122	4 607 732	102,9
27	г.Сарапул	378 487	398 283	105,2
28	г.Воткинск	528 623	578 562	109,4
29	г.Глазов	441 755	502 252	113,7
30	г.Можга	206 016	199 183	96,7
ВСЕГО		7 675 187	8 262 743	107,7

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

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ	Фактическое исполнение тыс. руб.	% исполнения годового плана	Темп роста к соответствующему периоду прошлого года
Источник финансирования - бюджет Удмуртской Республики			
ВСЕГО	1 635 548,9	93,4	96,6
<i>в том числе:</i>			
- по разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	1 635 548,9	93,4	96,6
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	1 355 277,5	94,8	93,5
- республиканские целевые программы	718 831,5	95,2	111,2
- субсидии на приобретение и модернизацию техники, оборудования	114 000	100	87,9
- межбюджетные трансферты (субсидии местным бюджетам на поддержку сельского хозяйства)	132 390,0	100,0	4 409,3
Источник финансирования - бюджеты муниципальных районов			
Всего	211 072,9	92,5	327,2
<i>в том числе:</i>			
- по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	211 072,9	92,5	327,2
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	146 575,8	95,6	2 623,2
- целевые программы	3 547,2	86,9	120,1
Источник финансирования – бюджет Российской Федерации			
Всего	791 967,7	98,2	106,4
<i>в том числе:</i>			
- по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	791 967,7	98,2	106,4
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	779 268,4	98,2	104,7
- целевые программы	30 885,2	100	52,0
Итого по всем источникам финансирования			
Всего	2 494 469,5	94,4	99,7
<i>в том числе:</i>			
- по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», из них:	2 494 469,5	94,4	99,7
<i>государственная поддержка сельского хозяйства, из них:</i>	2 148 731,7	95,8	97,7
- целевые программы	753 263,9	95,3	106,2
- субсидии на приобретение и модернизацию техники, оборудования	114 000	100	87,9