

## Информация об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.12.2013 года

### 1. ДОХОДЫ

(см. Приложение №1 на сайте [www.gordumasamara.ru](http://www.gordumasamara.ru) или [гордумасамара.рф](http://гордумасамара.рф))

**1.1.** Следует отметить, что общая **сумма плановых показателей по доходам по состоянию на 01.12.2013 г.**, представленная в отчете об исполнении консолидированного бюджета, **отличается от плана, утвержденного бюджетом на 2013 год<sup>1</sup> на +638 180,9 тыс. руб.** (в результате чего исполнение в относительных показателях также отличается) **за счет** (см. Табл. 1, Рис.1.):

**безвозмездных поступлений** (на 638 180,9 тыс. руб., из них 413 614,7 тыс. руб. – по субсидиям<sup>2</sup>, 172 006,9 тыс. руб. – по субвенциям<sup>3</sup>, 52 559,2 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты<sup>4</sup>).

Таблица 1

Расхождение в плановых показателях **по доходам**, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (по состоянию на 01.12.2013 г.) по сравнению с данными бюджета городского округа Самара на 2013 год

Наименование показателя	Плановые показатели по доходам, тыс. руб.		Отклонения, тыс. руб.	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.12.2013 г.		
	утв. бюджетом на 2013 г. от 06.12.2012 г. № 283 в ред. от 26.09.2013 г. № 363)	отчет об исполнении консолидированного бюджета (вх. № 13189 от 19.12.2013 г.)		тыс. руб.	Относительно плановых показателей, %	
					утв. РД о бюджете на 2013 г. от 06.12.2012 г № 283 (в ред. от 26.09.2013 г. № 363)	отчет об исполнении консолидированного бюджета
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>7 201 812,3</b>	<b>7 839 993,2</b>	<b>638 180,9</b>	<b>5 818 684,8</b>	<b>80,8%</b>	<b>74,2%</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	7 179 312,3	7 817 493,2	638 180,9	6 110 797,0	85,1%	78,2%
Субсидии	2 991 806,7	3 405 421,4	413 614,7	2 038 841,5	68,1%	59,9%
Субвенции	3 965 293,4	4 137 300,3	172 006,9	3 826 740,9	96,5%	92,5%
Иные межбюджетные трансферты	99 436,2	151 995,4	52 559,2	151 995,4	152,9%	100,0%
<b>ИТОГО</b>	<b>21 628 388,5</b>	<b>22 266 569,4</b>	<b>638 180,9</b>	<b>18 720 784,3</b>	<b>86,6%</b>	<b>84,1%</b>

<sup>1</sup> Утвержден Решением Думы г.о. Самара от 06.12.2012 г. № 283 «О бюджете г.о. Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. Решения Думы г.о. Самара от 26.09.2013 г. № 363).

<sup>2</sup> Данные субсидии учтены в бюджете г.о. Самара на 2013 год Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 в полном объеме, однако точно указать направления субсидирования не предоставляется возможным, поскольку учтенная Решением Думы сумма субсидий (818 019,1 тыс. руб.) выше имеющегося по состоянию на 01.12.2013 г. отклонения плановых назначений по субсидиям.

<sup>3</sup> В бюджете г.о. Самара на 2013 год Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 учтены субвенции в сумме 14 111,4 тыс. руб. по следующим направлениям:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного, дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в сумме 4 476,0 тыс. руб.;
- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 9 177,3 тыс. руб.
- на назначение и выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в сумме 458,1 тыс. руб.

<sup>4</sup> Данные иные межбюджетные трансферты учтены в бюджете г.о. Самара на 2013 год Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 в полном объеме на исполнение ОМСУ в Самарской области актов гос. органов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принятых до 01.01.2013 г.



## Рис.2. Поступление доходов по месяцам\*

\*1) на рисунке не отражен доходный источник «*прочие неналоговые доходы*» (за январь 439,2%; за февраль 999,6%; за март 169,6%; за апрель 87,3%; за май 249,0%; за июнь 59,8%; за июль 2 022,6%; за август 1989,3%; за сентябрь 179,3%; за октябрь 81,7%; за ноябрь 13,3%), так как показатели нерепрезентативны.

Кроме того, на рисунке не отражен доходный источник «*задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам*» (за апрель 469,4%; за май 0,3%; за июнь 25,9%; за июль 72,2%; за август 0,3%; за сентябрь 11,0%; за октябрь 0,0%, за ноябрь 0,0%), который включен в доходную часть бюджета Решением Думы г.о. Самара от 28.03.2013 г. № 301 и доходный источник «*прочие безвозмездные поступления*» (за сентябрь 100%; за октябрь 0,0%; за ноябрь 0,0%), который включен в доходную часть бюджета Решением Думы г.о. Самара от 26.09.2013 г. № 363.

На рисунке не отражены виды доходов, которые не предусмотрены бюджетом на 2013 год, но исполнены по состоянию на 01.12.2013 год, а именно:

- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 2 900,4 тыс. руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме – 317 512,6 тыс. руб.

2) проценты исполнения рассчитаны относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.12.2013 год.

Из данных Рис.2. следует, что большая часть доходов поступила в апреле (13,1%) месяце текущего года.

**1.3. В целом исполнение консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.12.2013 г. составило 18 720 784,3 тыс. руб. или 84,1%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (86,6% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2013 год), из них:

### **в размере 90% и более поступили:**

- *иные межбюджетные трансферты* – 100% (151 995,4 тыс. руб.);

- *прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов* – 100,0% (22 500,0 тыс. руб.);

- *государственная пошлина* 96,8% (107 160,3 тыс. руб.);

- *земельный налог* – 95,2% (2 347 147,5 тыс. руб.);

- *субвенции* – 92,5% (3 826 740,9 тыс. руб.).

### **в том числе более чем на 100% поступили:**

- *доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности* – 178,8% (136 405,0 тыс. руб.);

*Справочно:* Изменениями, внесенными в бюджет Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 плановый показатель по доходному источнику «доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» увеличен до 136 292,0 тыс. руб., что ниже фактического поступления на 01.12.2013 г.

- *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* – 174,0% (5 684,7 тыс. руб.);

*Справочно:* Изменениями, внесенными в бюджет Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 плановый показатель по доходному источнику «налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения» увеличен до 4 850,4 тыс. руб., что ниже фактического поступления на 01.12.2013 г.

- *доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности* – 123,2% (98 355,3 тыс. руб.);

*Справочно:* Изменениями, внесенными в бюджет Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 плановый показатель по доходному источнику «доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» увеличен до 89 854,2 тыс. руб., что ниже фактического поступления на 01.12.2013 г.

- *доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества* – 119,5% (1 225 352,5 тыс. руб.);

*Справочно:* Изменениями, внесенными в бюджет Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 плановый показатель по доходному источнику «доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального

имущества» увеличен до 1 194 834,0 тыс. руб., что ниже фактического поступления на 01.12.2013 г.

- *штрафы, санкции, возмещение ущерба* – 114,0% (168 966,1 тыс. руб.);

*Справочно:* Изменениями, внесенными в бюджет Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 плановый показатель по доходному источнику «штрафы, санкции, возмещение ущерба» увеличен до 191 887,3 тыс. руб.

- *единый сельскохозяйственный налог* – 108,9% (1 449,7 тыс. руб.);

- *платежи при пользовании природными ресурсами* – 104,7% (32 454,4 тыс. руб.)

*Справочно:* Изменениями, внесенными в бюджет Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 плановый показатель по доходному источнику «платежи при пользовании природными ресурсами» увеличен до 32 500,0 тыс. руб.

**в размере менее 90% поступили:**

- *задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* – 89,2% (39 037,1 тыс. руб.);

- *налог на доходы физических лиц* – 84,5% (7 861 496,9 тыс. руб.)

*Справочно:* Изменениями, внесенными в бюджет Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 плановый показатель по доходному источнику «налог на доходы физических лиц» уменьшен до 9 214 232,9 тыс. руб.

- *единый налог на вмененный доход* – 82,7% (708 078,0 тыс. руб.)

*Справочно:* Изменениями, внесенными в бюджет Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 плановый показатель по доходному источнику «единый налог на вмененный доход» уменьшен до 727 440,0 тыс. руб.

- *прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности* – 79,1% (16 772,0 тыс. руб.);

*Справочно:* Изменениями, внесенными в бюджет Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 плановый показатель по доходному источнику «прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности» уменьшен до 17 800,0 тыс. руб.

- *доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям* – 78,7% (703,6 тыс. руб.);

- *налог на имущество физических лиц* – 76,5% (127 649,5 тыс. руб.);

- *дотации* – 75,9% (93 219,2 тыс. руб.);

- *субсидии* – 59,9% (2 038 841,5 тыс. руб.);

- *платежи от муниципальных унитарных предприятий* – 36,9% (7 752,4 тыс. руб.)

*Справочно:* Изменениями, внесенными в бюджет Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385 плановый показатель по доходному источнику «платежи от муниципальных унитарных предприятий» уменьшен до 7 790,0 тыс. руб.

- *доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства* – 28,1% (18 210,5 тыс. руб.)

*Справочно:* При детальном анализе видно, что исполнение по доходному источнику «доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» составляет 28,1% за счет: исполнения «доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов» - 5,0% от плана и «доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов» - 100,6% от плана.

Изменениями, внесенными в бюджет Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2013 г. № 385, плановый показатель по доходному источнику «доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» уменьшен до 18 073,4 тыс. руб.

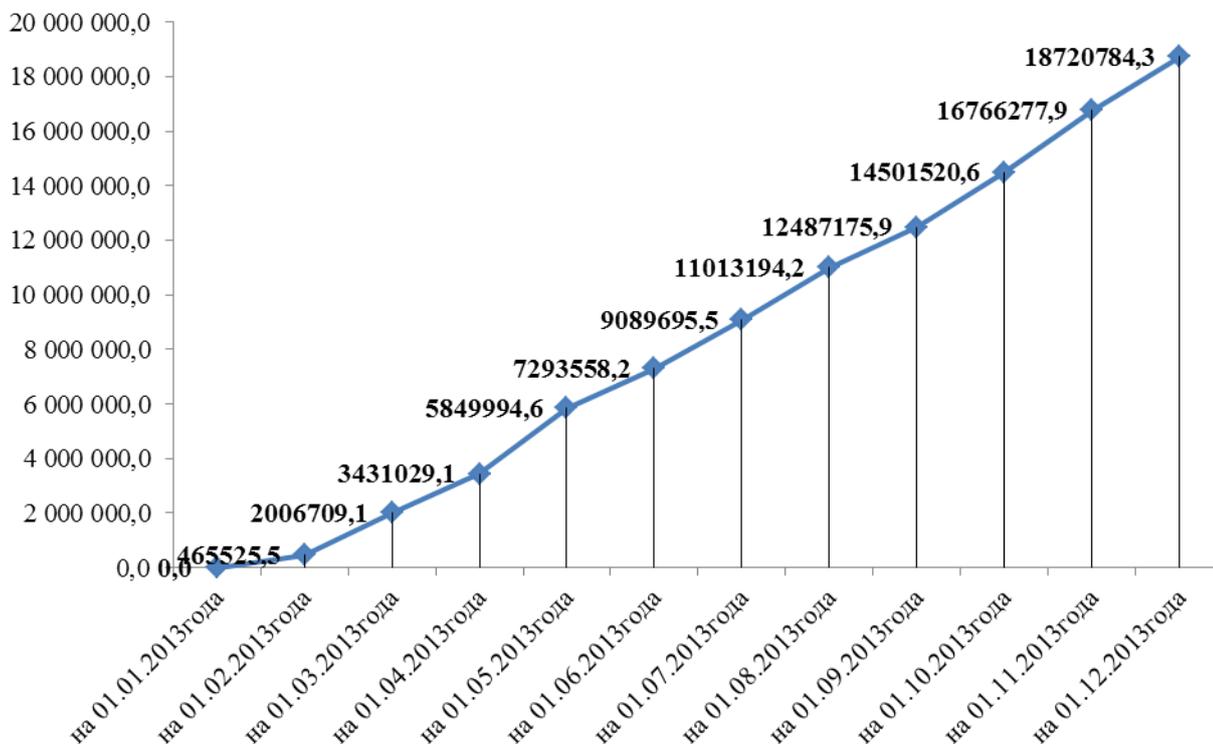
**поступили в бюджет, но при этом не запланированы:**

- *доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет* – 2 900,4 тыс. руб.;

возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет составил 317 512,6 тыс. руб.

За отчетный период по доходному источнику «прочие неналоговые доходы» сложился отрицательный показатель (-576,0 тыс. руб. или -41,5 % от планового показателя) по невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджеты городских округов.

**1.4.** Исходя из представленных данных (Рис.3.) можно отметить достаточно равномерное наполнение бюджета по доходам в течение 2013 года.



**Рис. 3. Исполнение бюджета по доходам нарастающим итогом по состоянию на 01.12.2013 г., тыс. руб.**

## 2. РАСХОДЫ

(см. Приложение №2 на сайте [www.gordumasamara.ru](http://www.gordumasamara.ru) или gordumasamara.pф)

**2.1.** Необходимо отметить, что **общая сумма плановых показателей по расходам по состоянию на 01.12.2013 г., представленная в отчете об исполнении консолидированного бюджета, отличается от плана, утвержденного бюджетом на 2013 год на +638 180,9 тыс. руб.** (вследствие чего исполнение в относительных показателях также отличается), в том числе по разделам (см. Табл.2).

**Таблица 2**

**Расхождение в плановых показателях по расходам,**  
представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета  
(по состоянию на 01.12.2013 г.) по сравнению с данными бюджета  
городского округа Самара на 2013год

Наименование показателя	Плановые показатели по расходам, тыс. руб.		Отклонения, тыс. руб.	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.12.2013 г.		
	утв. бюджетом на 2013 г. (в ред. РД от 26.09.2013 г. № 363)	отчет об исполнении консолидир. бюджета (вх. № 13189 от 19.12.2013 г.)		тыс. руб.	Относительно плановых показателей, %	
					утв. РД о бюджете на 2013 г. (в ред. РД от 26.09.2013 г. № 363)	отчет об исполнении консолидир. бюджета (вх. № 13189 от 19.12.2013 г.)

Общегосударственные вопросы	1 824 404,7	1 824 192,0	-212,7 <sup>5</sup>	1 435 331,6	78,67%	78,68%
Национальная оборона	1 649,8	1 649,8	0,0	1 383,2	83,84%	83,84%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	168 574,3	169 043,3	469,0	128 787,5	76,40%	76,19%
Национальная экономика	3 693 327,2	3 693 070,8	-256,4 <sup>6</sup>	2 439 425,4	66,05%	66,05%
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 672 492,1	4 682 802,7	10 310,6	2 271 351,9	48,61%	48,50%
Охрана окружающей среды	74 032,3	74 032,4	0,1	411 21,7	55,55%	55,55%
Образование	10 412 376,3	10 723 285,4	310 909,1	9073 106,2	87,14%	84,61%
Культура, кинематография	679 395,5	678 916,6	-478,9 <sup>7</sup>	408 613,0	60,14%	60,19%
Здравоохранение	152 904,6	152 904,6	0,0	117 872,5	77,09%	77,09%
Социальная политика	1 650 904,7	1 967 866,0	316 961,3	1 162 038,1	70,39%	59,05%
Физическая культура и спорт	136 206,0	136 684,9	478,9	92 183,1	67,68%	67,44%
Средства массовой информации	29 162,0	29 162,0	0,0	28 879,6	99,03%	99,03%
Обслуживание государственного и муниципального долга	433 701,0	433 701,0	0,0	248 449,5	57,29%	57,29%
<b>Расходы бюджета - ИТОГО</b>	<b>23 929 130,5</b>	<b>24 567 311,5</b>	<b>638 180,9<sup>8</sup></b>	<b>17 448 543,4</b>	<b>72,92%</b>	<b>71,02%</b>

Разница в плановых показателях не является нарушением бюджетного законодательства, поскольку согласно п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения *без внесения изменений в решение о бюджете* в соответствии с решением руководителя финансового органа, в том числе в случаях:

- учета субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
- использования средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований.
- изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств;
- исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета.

**2.2.** В целом исполнение консолидированного бюджета по расходам по состоянию на 01.12.2013 г. составило **17 448 543,4 тыс. руб. или 71,0%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (73,0% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2013 год).

<sup>5</sup> Отклонение в сумме -212,7 тыс. руб. по отрасли «Общегосударственные вопросы» образовалось за счет:

1) выделения средств из резервного фонда в сумме 469,1 тыс. руб., а именно:

- 409,6 тыс. руб. на выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций здания ДК «Авангард» по ул. Неверова, 95 в связи с произошедшим 19.06.2013 г. обрушением потолочных конструкций и угрозой обрушения несущих стен, в соответствии с Распоряжением Администрации г.о. Самара от 20.09.2013 г. № 92-р;

- 59,5 тыс. руб. на выполнение работ по аварийному сносу (демонтажу), направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Сокская, д.47 литера А, в соответствии с распоряжением Администрации г.о. Самара от 20.09.2013 г. № 91-р),

2) учета средств в сумме 256,4 тыс. руб. (см. сноску ниже).

<sup>6</sup> Средства в сумме 256,4 тыс. руб. с отрасли «Национальная экономика» перераспределены на отрасль «Общегосударственные вопросы» с целью оплаты исполнительных листов Департамента управления имуществом, взыскание по которым предусмотрено на средства казны г.о. Самара.

<sup>7</sup> Средства в сумме 478,9 тыс. руб. с отрасли «Культура, кинематография» перераспределены на отрасль «Физическая культура и спорт» в целях уточнения КБК в связи с реорганизацией Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

<sup>8</sup> Отклонение плановых показателей по расходам в сумме **638 180,9 тыс. руб.**, образовалось по безвозмездным поступлениям, а именно по субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам (см. подробнее – п.1 «Доходы»).

Исполнение консолидированного бюджета по расходам по состоянию на 01.12.2013 г. нарастающим итогом представлено на Рис.4.

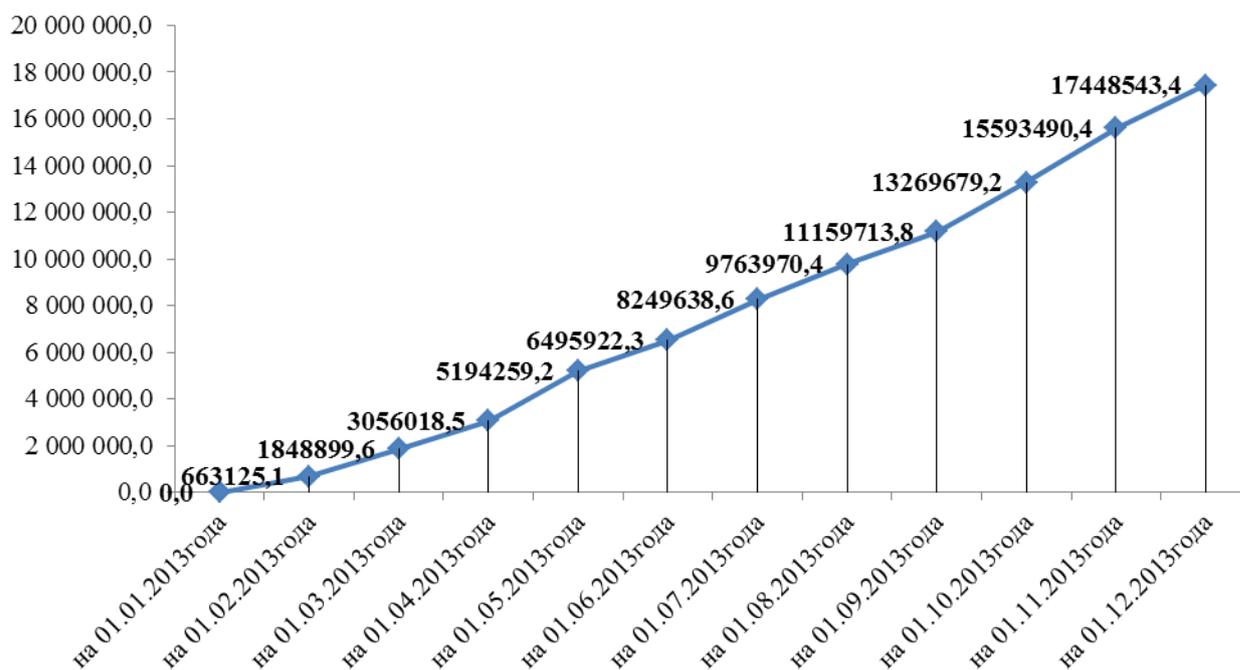


Рис. 4. Исполнение бюджета по расходам нарастающим итогом по состоянию на 01.12.2013 г., тыс. руб.

Из анализа данных, графически представленных на Рис.4., можно сделать вывод о равномерности исполнения бюджета по расходам по состоянию на 01.12.2013 г.

2.3. Исполнение расходной части бюджета 2013 года по месяцам представлено на Рис.5.

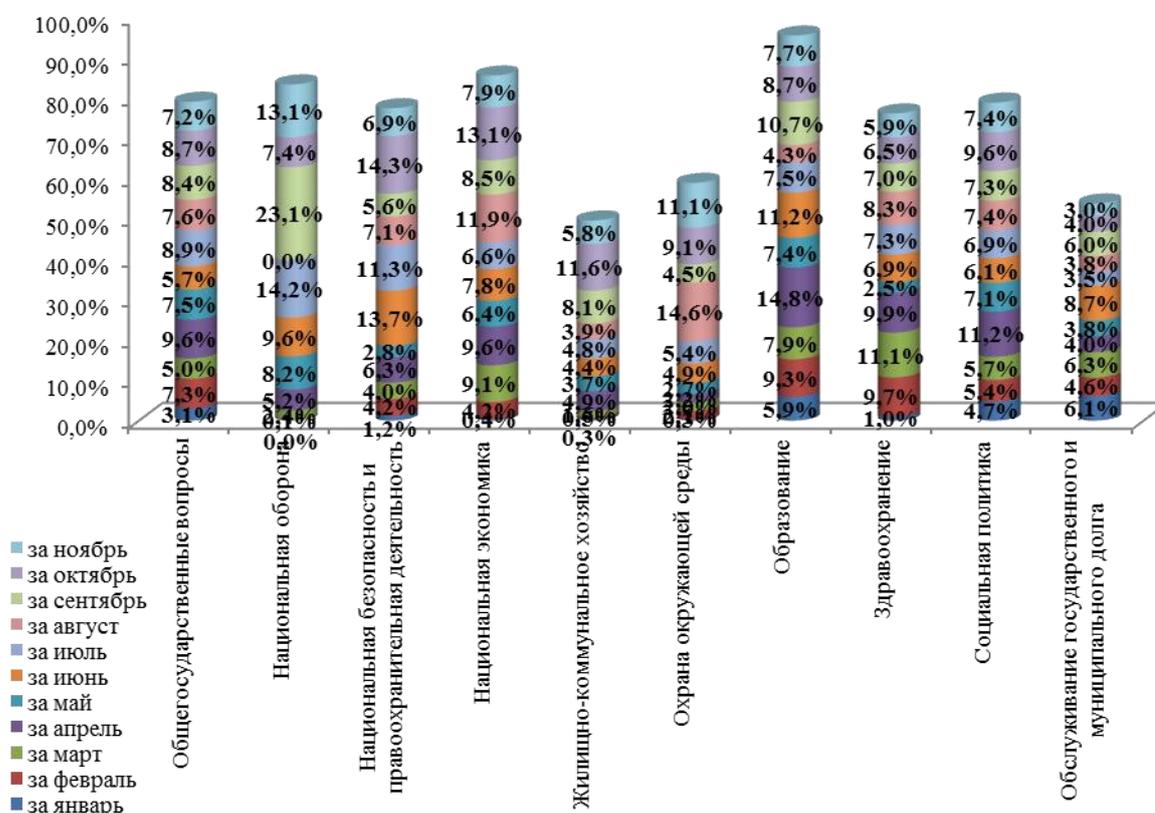


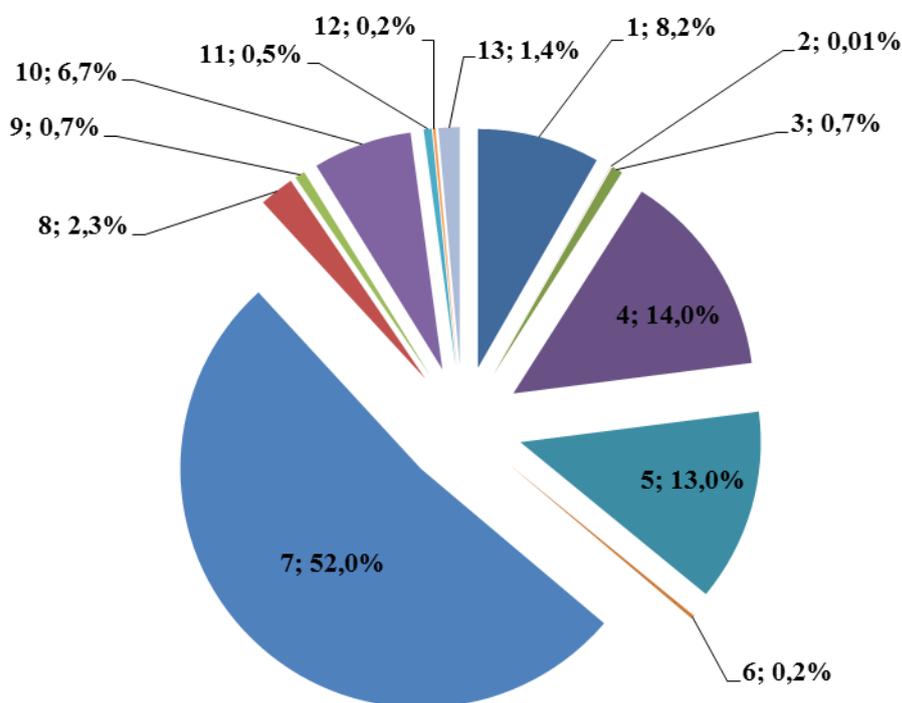
Рис.5. Исполнение расходов по месяцам\*

\*проценты исполнения рассчитаны относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.12.2013 г.

\*\* на рис.5 не отражены показатели по отрасли «Средства массовой информации» (за январь - 0,0%, за февраль - 2,0%, за март - 10,1%; за апрель -17,7%; за май - 23,1%; за июнь - 8,7%; за июль - 6,8%; за август - 17,2%, за сентябрь - 0,3%; за октябрь - 5%; за ноябрь - 27,7%), по отрасли «Физическая культура и спорт» (за январь - 3,5%, за февраль - 5,1%, за март - 6,8%; за апрель - 7,7%; за май - 7,5%; за июнь - 10,0%; за июль - 6,2%; за август - 9,9%, за сентябрь - 3,5%; за октябрь - 1,1%; за ноябрь - 17,0%) и по отрасли «Культура, кинематография» (за январь - 4,3%, за февраль - 6,1%, за март - 6,9%; за апрель - 10,4%; за май - 7,8%; за июнь - 6,3%; за июль - 7,6%; за август - 8,3%, за сентябрь - 2,2%; за октябрь - 1,6%; за ноябрь - 16,1%), так как они нерепрезентативны.

Из данных рис.5. следует, что большая часть расходов исполнена в апреле месяце текущего года (10,8%).

2.5. Из Рис.6. видно, что в структуре исполненных расходов наибольший удельный вес занимают разделы «Образование» - 52,0%, «Национальная экономика» - 14,0%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» -13,0%; наименьший – «Национальная оборона» - 0,01%, «Средства массовой информации» - 0,2%, «Охрана окружающей среды» - 0,2%.



- |   |   |
|---|---|
| 1-Общегосударственные вопросы                                 | 8-Культура, кинематография                              |
| 2-Национальная оборона  | 9-Здравоохранение                                       |
| 3-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10-Социальная политика                                  |
| 4-Национальная экономика                                      | 11-Физическая культура и спорт                          |
| 5-Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 12-Средства массовой информации                         |
| 6-Охрана окружающей среды                                     | 13-Обслуживание государственного и муниципального долга |
| 7-Образование   |   |

Рис.6. Структура исполнения расходов по разделам по состоянию на 01.12.2013 г.

2.6. Данные об исполнении расходов в разрезе операций сектора государственного управления (КОСГУ) представлены в Таблице 3, из которой видно, что наибольший процент исполнения по состоянию на 01.12.2013 г. характерен для следующих расходов:

- арендная плата за пользование имуществом - **91,3%** (10 291,2 тыс. руб.);

- социальные пособия, выплачиваемые организациями, за исключением государственных и муниципальных организаций – **89,7%** (23 064,0 тыс. руб.);
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – **87,1%** (10 181 072,3 тыс. руб.)

Таблица 3

Исполнение *по расходам* в разрезе операций  
сектора государственного управления  
по состоянию на 01.12.2013 года

Наименование показателя	Код	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.12.2013 г.		
		Утверждено, руб.	Исполнено	
			руб.	%
Расходы	200	21 253 136,5	16 059 785,1	75,6%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 784 560,7	1 484 374,1	83,2%
Заработная плата	211	1 349 091,6	1 128 785,6	83,7%
Прочие выплаты	212	30 684,6	24 731,1	80,6%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	404 784,5	330 857,3	81,7%
Оплата работ, услуг	220	4 220 726,7	2 422 276,6	57,4%
Услуги связи	221	23 275,6	16 617,5	71,4%
Транспортные услуги	222	5 643,8	3 174,0	56,2%
Коммунальные услуги	223	35 190,4	22 928,2	65,2%
Арендная плата за пользование имуществом	224	11 271,2	10 291,2	91,3%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 401 962,6	2 017 059,7	59,3%
Прочие работы, услуги	226	743 383,0	352 205,9	47,4%
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	433 701,0	248 449,5	57,3%
Обслуживание внутреннего долга	231	433 701,0	248 449,5	57,3%
Безвозмездные перечисления организациям	240	13 546 745,1	11 276 389,2	83,2%
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	11 691 847,8	10 181 072,3	87,1%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	1 854 897,3	1 095 316,9	59,1%
Социальное обеспечение	260	1 109 223,4	572 743,0	51,6%
Пособия по социальной помощи населению	262	1 083 518,4	549 679,0	50,7%
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	25 705,0	23 064,0	89,7%
Прочие расходы	290	158 179,7	55 552,8	35,1%
Поступление нефинансовых активов	300	3 234 780,0	1 322 163,2	40,9%
Увеличение стоимости основных средств	310	3 160 489,9	1 270 514,4	40,2%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	74 290,1	51 648,8	69,5%
Поступление финансовых активов	500	79 395,0	66 595,0	83,9%
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	79 395,0	66 595,0	83,9%
<b>Расходы бюджета - ИТОГО</b>		<b>24 567 311,5</b>	<b>17 448 543,4</b>	<b>71,0%</b>

3. По состоянию на 01.12.2013г. параметры исполнения бюджета городского округа Самара следующие:

**доходы – 18 720 784,3 тыс. руб. или 84,1%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (86,6% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2013 год);

**расходы – 17 448 543,4 тыс. руб. или 71,0%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (73,0% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2013 год).

По состоянию на 01.12.2013 г. при исполнении бюджета г.о. Самара на 2013 год сложилось превышение доходов над расходами в размере **1 272 240,9 тыс. руб.**, при том, что бюджет на 2013 год запланирован с дефицитом в сумме 2 300 742,0 тыс. руб. Данный факт может свидетельствовать о недостаточной исполнительской дисциплине главных распорядителей бюджетных средств по осуществлению кассовых расходов.