

**Информация
об исполнении консолидированного бюджета
по состоянию на 01.07.2011 года (1 полугодие 2011 года)**

В Думу городского округа Самара поступил отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа Самара по состоянию на 01.07.2011г. вх.№7781 от 15.07.2011г.

По данным отчета об исполнении консолидированного бюджета можно сделать следующие выводы.

1. ДОХОДЫ

(см. Приложение №1 на сайте www.gordumasamara.ru или гордумасамара.рф)

1.1. Следует отметить, что общая сумма плановых показателей по доходам по состоянию на 01.07.2011г., представленная в отчете об исполнении консолидированного бюджета, **отличается от плана, утвержденного бюджетом на 2011 год¹ на +121994,7 тыс.руб.** (в результате чего исполнение в относительных показателях также отличается) за счет (рис.1.) безвозмездных поступлений:

- **субсидий +54941,02 тыс.руб.;**
- **субвенции +67053,65 тыс.руб.**

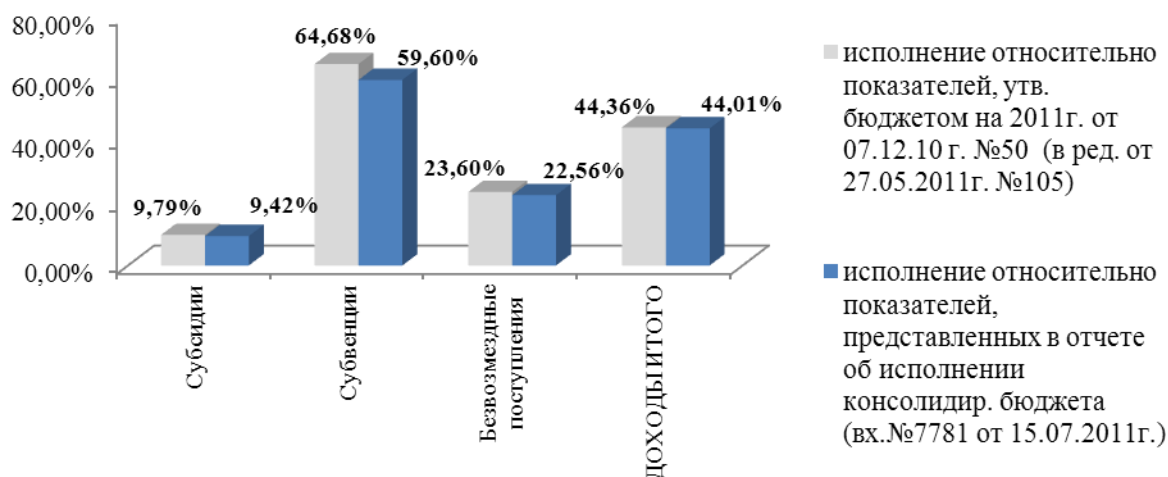


Рис.1. Расхождение исполнения в относительных показателях по доходам за 1 полугодие 2011 года относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2011 год и представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.2011г

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*

¹ Решение Думы городского округа Самара от 07.12.2010г. №50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год» (в ред. Решения Думы от 27.05.2011г. №105)

изменений в решение о бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа, в том числе в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.

1.2. Поступление доходов по месяцам (наполняемость бюджета городского округа) по состоянию на 01.07.2011 года представлено на рис.2.

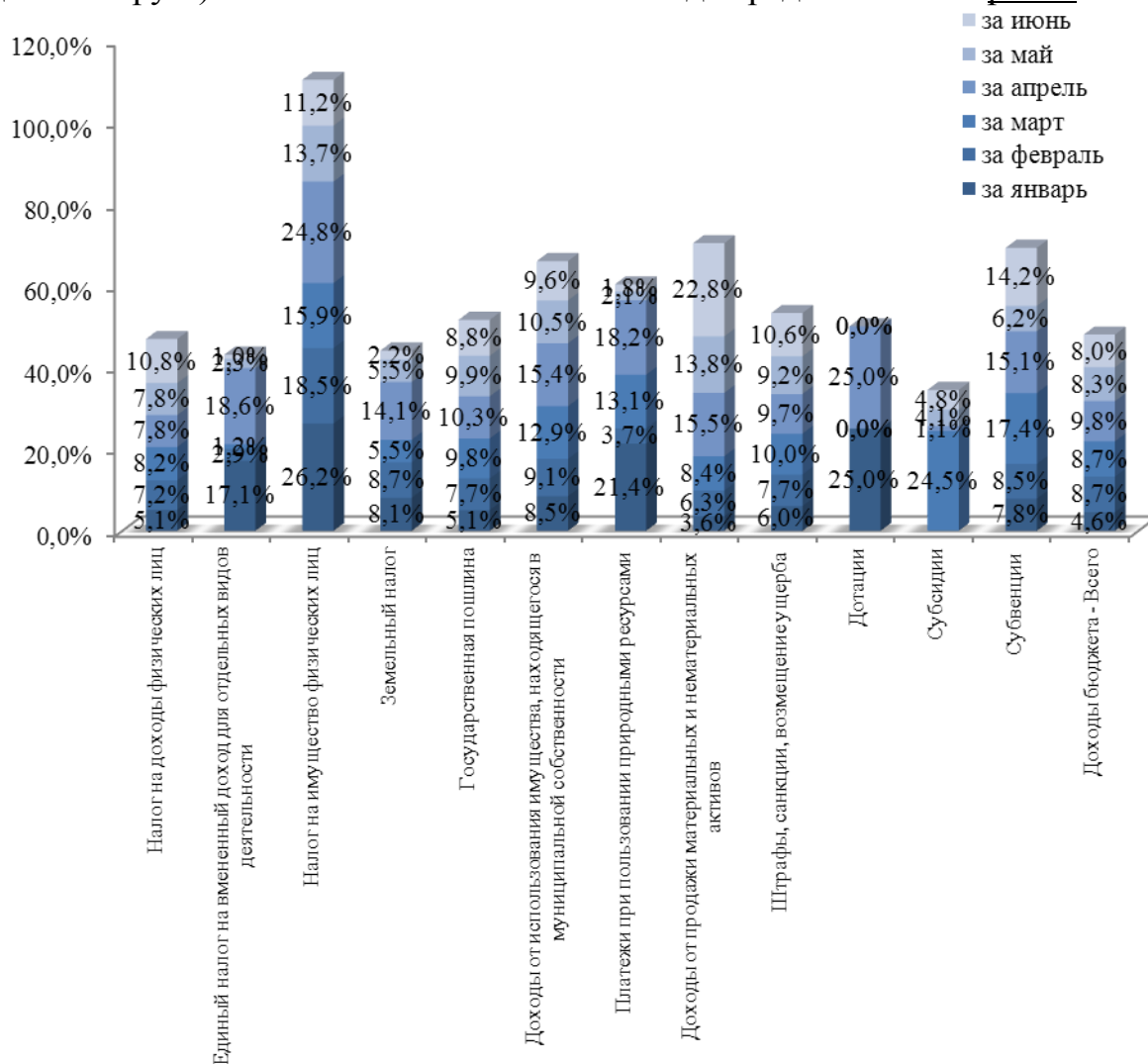


Рис.2. Фактическое поступление доходов бюджета г. о. Самара по итогам 1 полугодия 2011 г. по месяцам*

* 1) на рисунке не отражены доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (за январь 533,9%, за февраль 675,4%, за март 37,3%, за апрель 2,9%, за май 81,8%, за июнь 0,24%), доходы от единого сельскохозяйственного налога (за январь 0,7%, за февраль -0,7%, за март 0,0%, за апрель 135,3%, за май 5,3%, за июнь 11,14%), а также прочие неналоговые доходы (за январь 41,5%, за февраль -27,1%, за март -19,7%, за апрель 6,6%, за май -1,6%, за июнь -3,91%), так как показатели нерепрезентативны. Кроме того на рисунке не отражены виды доходов, которые не предусмотрены бюджетом на 2011 год, но исполнены по состоянию на 01.07.2011 год («задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам»), «доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями». Также на рисунке не отражены доходы, которые предусмотрены бюджетом на 2011 год, но не исполнены по состоянию на 01.07.2011г. («иные межбюджетные трансферты»).

2) проценты исполнения рассчитаны относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.2011г.

1.3. Динамика поступления доходов в *относительных показателях* за 1 полугодие 2011 года по кварталам (рис.3.)

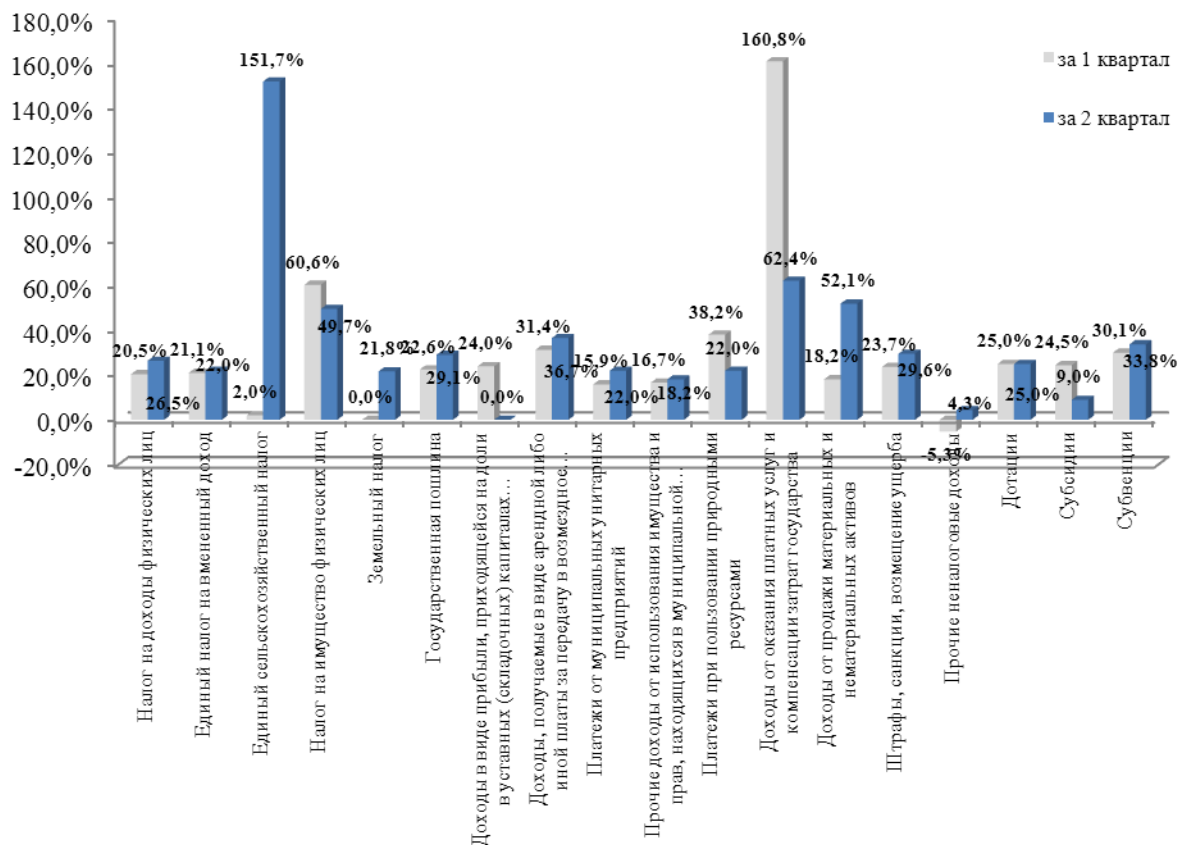


Рис.3. Динамика поступления доходов за 1 квартал и 2 квартал 2011 года*

* на рисунке не отражены виды доходов, которые не предусмотрены бюджетом на 2011 год, но исполнены по состоянию на 01.07.2011г.², а также доходы по статье «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет»

* поступление доходов в относительных показателях рассчитано по отношению к плановым показателям, представленным в отчетах об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.04.2011г. и 01.07.2011г.

Динамика поступления доходов в *абсолютных показателях* представлена в табл.1.

Таблица 1

Наименование показателя	январь – март 2011 г. (1 квартал 2011 г.)		апрель – июнь 2011 г. (2 квартал 2011 г.)		Исполнение за 1 полугодие 2011 г.	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Налоговые и неналоговые доходы	2707772,3	21,8	3427159,0	27,2	6134931,3	48,7

² «Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями» и «задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам»

Безвозмездные поступления	128770,3	16,3	498175,2	17,9	626945,5	22,6
Итого	2836542,6	21,5	3925334,2	25,5	6761876,8	44,0

Из данных табл.1. следует, что большая часть доходов за 1 полугодие 2011 г. поступила во втором квартале (апрель-июнь) текущего года.

1.4. Целесообразно провести сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета по состоянию на 01.07.2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (см. табл.2)

Таблица 2

Исполнение консолидированного бюджета по доходам за 1 полугодие 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года

Наименование показателей	Исполнение консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.07.2010г.			Исполнение консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.07.2011г.			Отклонение показателей 2011 года против 2010 года	
	План	Факт		План	Факт		утвержденных, тыс.руб.	исполненных тыс.руб.
		тыс.руб.	%		тыс.руб.	%		
Налоговые и неналоговые доходы	11443089,7	5408296,2	47,3%	12586334,2	6134931,3	48,7%	1143244,5	726635,1
Налог на доходы физических лиц	6502037,0	2925579,4	45,0%	7319847,0	3436691,4	47,0%	817810,0	511112,0
Единый налог на вмененный доход	679031,0	343821,8	50,6%	844920,0	364234,6	43,1%	165889,0	20412,8
Единый сельскохозяйственный налог	-	166,6	-	336,0	516,6	153,8%	336,0	350,0
Налог на имущество физических лиц	99805,0	23362,1	23,4%	25000,0	27580,3	110,3%	-74805,0	4218,2
Земельный налог	1819263,0	1129944,0	62,1%	2417820,0	1033153,1	42,7%	598557,0	-96790,9
Государственная пошлина	232067,0	170332,7	73,4%	363350,0	187834,3	51,7%	131283,0	17501,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	1630,0	-	-	500,2	-	0,0	-1129,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1208136,4	508834,5	42,1%	799608,0	527477,1	66,0%	-408528,4	18642,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	28200,0	17514,9	62,1%	28200,0	16975,5	60,2%	0,0	-539,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3600,0	26416,6	733,8%	292943,2	242035,6	82,6%	289343,2	215619,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	618000,0	121892,5	19,7%	190000,0	146436,1	77,1%	-428000,0	24543,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	251286,0	120607,4	48,0%	284310,0	151684,4	53,4%	33024,0	31077,0
Прочие неналоговые доходы	-	37281,5	-	20000,0	-188,0	-0,9%	20000,0	-37469,5
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями	1664,3	1793,2	107,7%	0,0	0,0	-	-1664,3	-1793,2
Возврат остатков субсидий прошлых лет	-	-20881,0	-	0,0	0,0	-	0,0	20881,0
Безвозмездные поступления	1361125,4	659872,0	48,5%	2778756,1	626945,5	22,6%	1417630,7	-32926,5
Дотации	33768,0	8442,0	25,0%	31244,0	15622,0	50,0%	-2524,0	7180,0
Субсидии	461803,0	96097,5	20,8%	1447681,4	136357,4	9,4%	985878,4	40259,9
Субвенции	865554,4	553282,5	63,9%	854547,6	509352,6	59,6%	-11006,8	-43929,9
Прочие безвозмездные поступления	-	2050,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-2050,0
Иные межбюджетные трансферты	-	-	-	445283,0	0,0	0,0%	445283,0	0,0

Наименование показателей	Исполнение консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.07.2010г.			Исполнение консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.07.2011г.			Отклонение показателей 2011 года против 2010 года	
	План	Факт		План	Факт		утвержден	исполнен
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями	-	-	-	-	2129,4	-	0,0	2129,4
Возврат остатков субсидий прошлых лет	-	-	-	-	-36515,9	-	0,0	-36515,9
Доходы бюджета - ИТОГО	12804215,1	6068168,3	47,4%	15365090,3	6761876,8	44,0%	2560875,2	693708,5

В результате проведенного анализа выявлено, что при увеличении утвержденных годовых назначений на 2560875,2 тыс.руб., (в том числе за счет: увеличения по налоговым и неналоговым доходам на 1143244,5 тыс.руб. и увеличения по безвозмездным поступлениям на 1417630,7 тыс.руб.), наблюдается увеличение поступлений доходной части бюджета в целом на 693708,5 тыс.руб., (в том числе за счет: увеличения поступлений по налоговым и неналоговым доходам на 726635,1 тыс.руб. и сокращения поступлений по безвозмездным поступлениям на 32926,5 тыс.руб.).

1.5. В целом **исполнение** консолидированного бюджета по доходам за 1 полугодие 2011 года **составило 6761876,8 тыс.руб. или 44,0%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (44,4% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2011 год), из них:

1 - в размере 50% и более поступили:

– *доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 82,62% (242035,6 тыс.руб.);*

– *доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности – 78,69% (39343,4 тыс.руб.);*

– *доходы от продажи земельных участков, находящихся муниципальной собственности – 76,49% (107092,8 тыс.руб.);*

– *доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества – 68,13% (508234,6 тыс.руб.)*

– *платежи при пользовании природными ресурсами – 60,20% (16975,5 тыс.руб.);*

– *субвенции – 59,60% (509352,6 тыс.руб.);*

– *штрафы, санкции, возмещение ущерба – 53,35% (151684,4 тыс.руб.);*

– *государственная пошлина – 51,70% (187834,3 тыс.руб.);*

– *дотации – 50,00% (15622,0 тыс.руб.).*

в том числе более чем на 100% поступили:

– *единый сельскохозяйственный налог – 153,74% (516,6 тыс.руб.);*

– *налог на имущество физических лиц – 110,32% (27580,3 тыс.руб.)³.*

³ Можно предположить, что доходы по данной статье поступили в бюджет более чем на 100% за счет погашения задолженности по уплате налога за прошлый год (срок уплаты налога до 15 ноября 2010 года), а также за счет авансовых платежей за 2011 год.

2 - в размере менее 50% поступили:

- налог на доходы физических лиц – 46,95% (3436691,4 тыс.руб.);
- единый налог на вмененный доход – 43,11% (364234,6 тыс.руб.);
- земельный налог – 42,73% (1033153,1 тыс.руб.);
- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 37,92% (10278,5 тыс.руб.);
- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности – 34,85% (8364,0 тыс.руб.);
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям – 24,00% (600,0 тыс.руб.);
- субсидии – 9,42% (136357,4 тыс.руб.);

3 - поступили в бюджет, но при этом не запланированы:

- доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями – 2129,4 тыс.руб.;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 500,2 тыс.руб.;

4 - не поступили в бюджет иные межбюджетные трансферты, несмотря на то, что предусмотрены бюджетом г. о. Самара (план на 2011 г. в сумме 445283,0 тыс.руб.);

5 - возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет составил 36516,0 тыс.руб. Кроме того отрицательный показатель исполнения доходной части бюджета сложился по прочим неналоговым доходам и составил -0,94% (-188,0 тыс.руб.).

1.6. Исполнение консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.07.2011 г. нарастающим итогом представлено на рис.4.

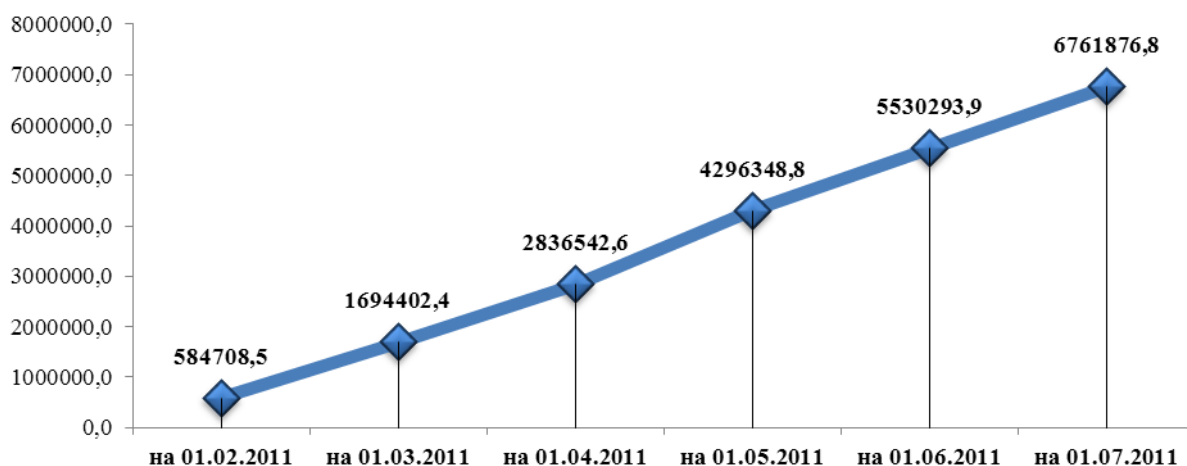


Рис.4. Исполнение консолидированного бюджета по доходам нарастающим итогом, тыс.руб.

Из анализа данных, графически представленных на рис. 4., можно сделать вывод о равномерности исполнения бюджета городского округа Самара по доходам по состоянию на 01.07.2011г.

2. РАСХОДЫ

(см. Приложение №2 на сайте www.gordumasamara.ru или гордумасамара.рф)

2.1. Необходимо отметить, что **общая сумма плановых показателей по расходам по состоянию на 01.07.2011г.**, представленная в отчете об исполнении консолидированного бюджета, **отличается от плана, утвержденного бюджетом на 2011 год на +122285,5 тыс.руб.** (вследствие чего исполнение в относительных показателях также отличается), в том числе по разделам (см.табл.3.)

Таблица 3

Расхождение в плановых показателях по *расходам*, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета за 1 полугодие 2011 года по сравнению с данными бюджета городского округа Самара на 2011 год

Наименование показателей	Плановые показатели по расходам, тыс. руб.		Отклонение, тыс.руб.	Исполнение консолидированного бюджета по расходам		
	утв. бюджетом на 2011г. от 07.12.10г. №50 (в ред. от 27.05.11г. №105)	отчет об исполнении консолидир. бюджета (вх.№7781 от 15.07.2011г.)		тыс.руб.	Относительно плановых показателей, %	
					утв. бюджетом на 2011г. от 07.12.2010г. №50 (в ред. от 27.05.11г. №105)	отчет об исполнении консолидированного бюджета (вх.№7781 от 15.07.11г.)
Общегосударственные вопросы	1170985,0	1199666,9	28681,9	443738,9	37,9%	37,0%

Наименование показателей	Плановые показатели по расходам, тыс. руб.		Отклонение, тыс.руб.	Исполнение консолидированного бюджета по расходам		
	утв. бюджетом на 2011г. от 07.12.10г. №50 (в ред. от 27.05.11г. №105)	отчет об исполнении консолидир. бюджета (вх.№7781 от 15.07.2011г.)		тыс.руб.	Относительно плановых показателей, %	
					утв. бюджетом на 2011г. от 07.12.2010г. №50 (в ред. от 27.05.11г. №105)	отчет об исполнении консолидир. анного бюджета (вх.№7781 от 15.07.11г.)
Национальная оборона	1495,9	1495,9	0,0	901,8	60,3%	60,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	121063,0	122125,5	1062,5	42691,1	35,3%	35,0%
Национальная экономика	2495503,1	1513357,5	- 982145,6	738894,2	29,6%	48,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство	4584034,7	5572994,2	988959,5	1328609,8	29,0%	23,8%
Охрана окружающей среды	48193,5	48193,5	0,0	2498,8	5,2%	5,2%
Образование	5050337,7	5050337,7	0,0	2113676,1	41,9%	41,9%
Культура, кинематография	324014,1	344836,7	20822,6	115849,2	35,8%	33,6%
Здравоохранение	2148358,9	2148358,9	0,0	645613,3	30,1%	30,1%
Социальная политика	1298866,6	1368838,6	69972,0	578289,1	44,5%	42,2%
Физическая культура и спорт	66650,3	61582,9	-5067,4	17116,8	25,7%	27,8%
Средства массовой информации	69356,7	69356,7	0,0	23574,5	34,0%	34,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	304000,0	304000,0	0,0	36221,6	11,9%	11,9%
ИТОГО	17682859,5	17805145,0	122285,5	6087675,3	34,4%	34,2%

2.2. Исполнение расходной части бюджета 2011 года в *относительных показателях* по месяцам представлено на рис.5.

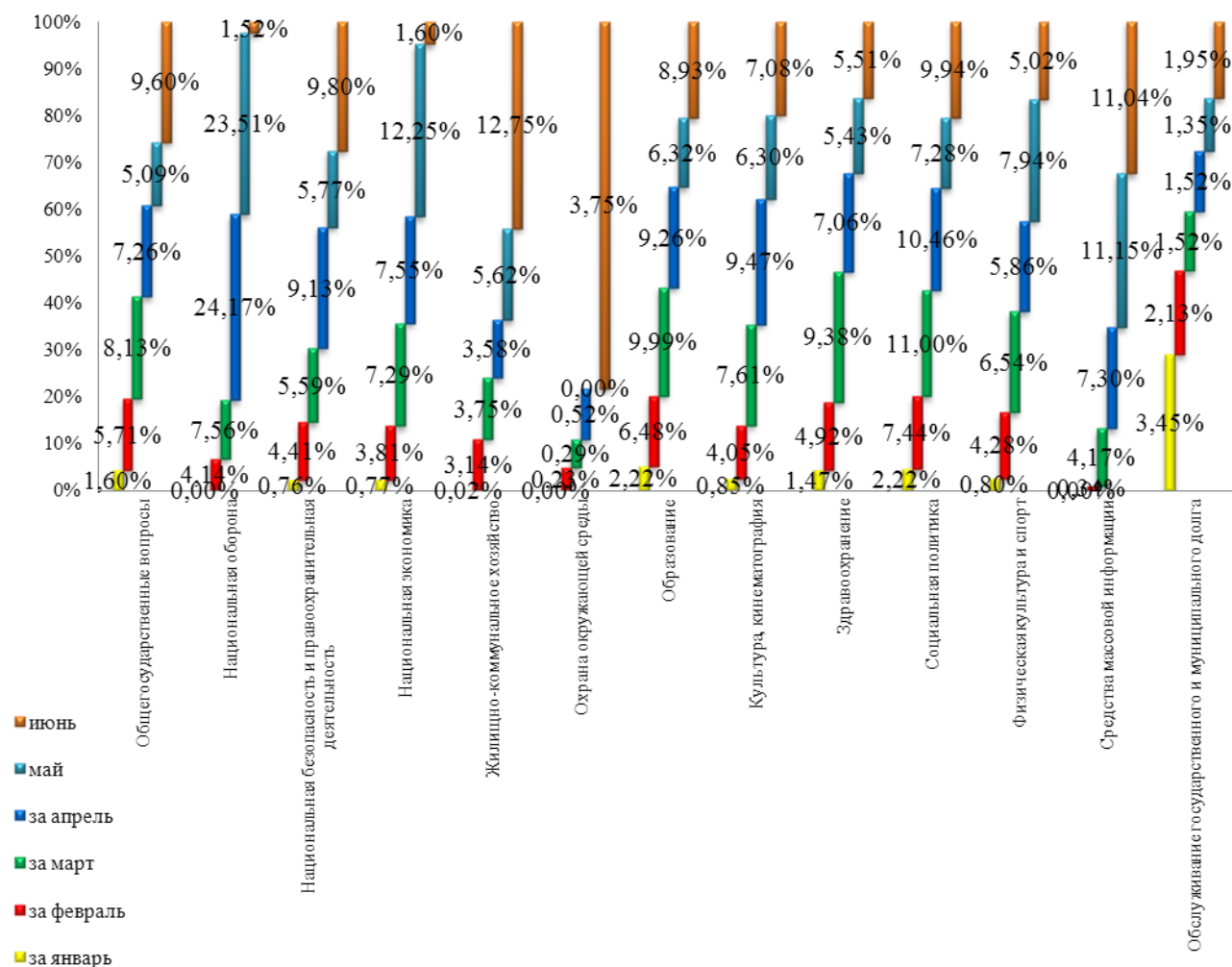


Рис.5. Исполнение расходов по месяцам*

* проценты исполнения рассчитаны относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета за 1 полугодие 2011 года

Из данных рис.5 следует, что большая часть расходов исполнена в июне месяце текущего года.

2.3. Ввиду того, что показатели 2010 года и 2011 года несопоставимы из-за существенных изменений бюджетной классификации, в табл. 4 приведено сравнение исполнения расходной части бюджета городского округа Самара по общей сумме.

Таблица 4

Исполнение консолидированного бюджета по расходам за 1 полугодие 2011 г. в сравнении с аналогичным периодом 2010 года

Наименование показателей	Исполнение консолидированного бюджета по расходам по состоянию на 01.07.2010г.			Исполнение консолидированного бюджета по расходам по состоянию на 01.07.2011г.			Отклонение показателей 2011 года против 2010 года	
	Утверждено, тыс.руб.	Исполнено		Утверждено, тыс.руб.	Исполнено		утвержденных, тыс.руб.	исполненных, тыс.руб.
		тыс.руб.	%		тыс.руб.	%		
ИТОГО	14641172,7	5428877,7	37,1%	17805145,0	6087675,3	34,2%	3163972,3	658797,6

И данных Табл.4 видно, что при увеличении утвержденных годовых назначений расходной части бюджета на 3163972,3 тыс.руб., наблюдается также увеличение исполнения бюджета по расходам на 658797,6 тыс.руб.

2.4. В целом **исполнение** консолидированного бюджета по расходам за 1 полугодие 2011 года **составило 6087675,3 тыс.руб. или 34,2%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (34,4% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2011 год).

Исполнение консолидированного бюджета по расходам по состоянию на 01.07.2011 г. нарастающим итогом представлено на рис.6.

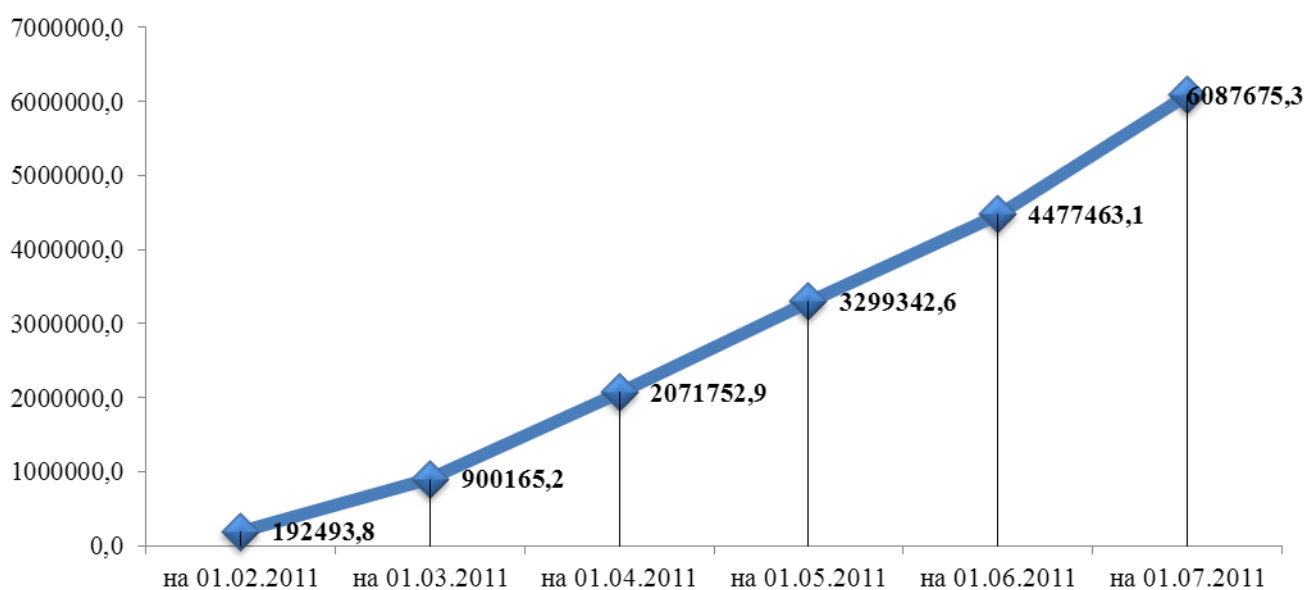
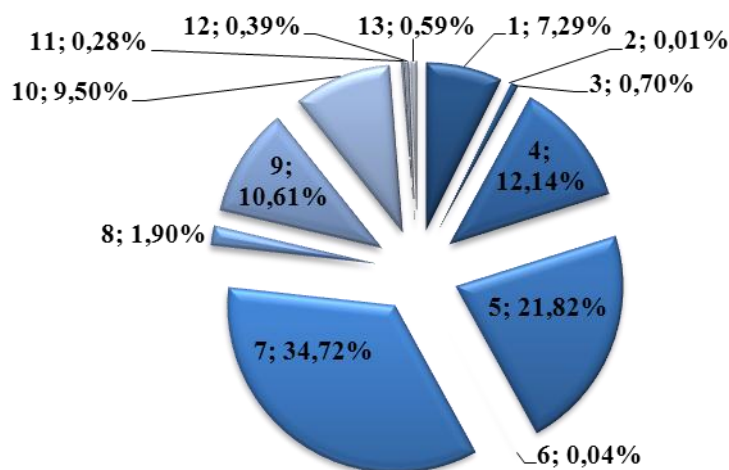


Рис.6. Исполнение консолидированного бюджета по расходам нарастающим итогом по состоянию на 01.07.2011 г.

Из анализа данных, графически представленных на рис. 6., можно сделать вывод о равномерности исполнения по расходам по состоянию на 01.07.2011 г.

2.5. Из рис.7. видно, что в структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают разделы «Образование» - 34,72%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 21,82%, «Национальная экономика» - 12,14%, «Здравоохранение» - 10,61%; наименьший – «Национальная оборона» - 0,01%, «Охрана окружающей среды» - 0,04%, «Физическая культура и спорт» - 0,28%, «Средства массовой информации» - 0,39%.



1 – Общегосударственные вопросы

2 – Национальная оборона

3 – Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

4 – Национальная экономика

5 – Жилищно-коммунальное хозяйство

6 – Охрана окружающей среды

7 – Образование

8 – Культура, кинематография

9 – Здравоохранение

10 – Социальная политика

11 – Физическая культура и спорт

12 – Средства массовой информации

13 – Обслуживание государственного и муниципального долга

Рис.7. Структура исполнения расходов по разделам по состоянию на 01.07.2011г.

Наименование показателя	Код	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.2011г.		
		Утверждено, руб.	Исполнено	
			руб.	%
Расходы	200	16285762968,00	5894490650,93	36,19%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4697541495,00	2108856254,96	44,89%
Заработная плата	211	3475711194,00	1581763256,22	45,51%
Прочие выплаты	212	39479050,00	17192480,44	43,55%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1182351251,00	509900518,30	43,13%
Оплата работ, услуг	220	5643267673,47	1290551360,51	22,87%
Услуги связи	221	50884480,69	19390256,04	38,11%
Транспортные услуги	222	8479150,00	2284699,63	26,94%
Коммунальные услуги	223	1090905850,00	585741755,58	53,69%
Арендная плата за пользование имуществом	224	17249000,00	6956809,60	40,33%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3485448979,85	451596393,61	12,96%
Прочие работы, услуги	226	990300212,93	224581446,05	22,68%
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	304000000,00	36221639,92	11,92%
Обслуживание внутреннего долга	231	304000000,00	36221639,92	11,92%
Безвозмездные перечисления организациям	240	4044492993,62	1807371069,73	44,69%
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	2688469793,69	1341798092,05	49,91%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	1356023199,93	465572977,68	34,33%
Социальное обеспечение	260	809937584,27	324526030,77	40,07%
Пособия по социальной помощи населению	262	780273584,27	313671061,77	40,20%
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	29664000,00	10854969,00	36,59%
Прочие расходы	290	786523221,64	326964295,04	41,57%
Увеличение стоимости основных средств	310	1175582121,73	52764616,56	4,49%

Увеличение стоимости материальных запасов	340	343799886,00	140420032,80	40,84%
Расходы бюджета - ИТОГО		17805144975,73	6087675300,29	34,19%

Из анализа отраслевой структуры исполнения расходов за 1 полугодие текущего года можно сделать вывод о её стабильности и социальной ориентированности бюджета городского округа Самара на протяжении анализируемого периода.

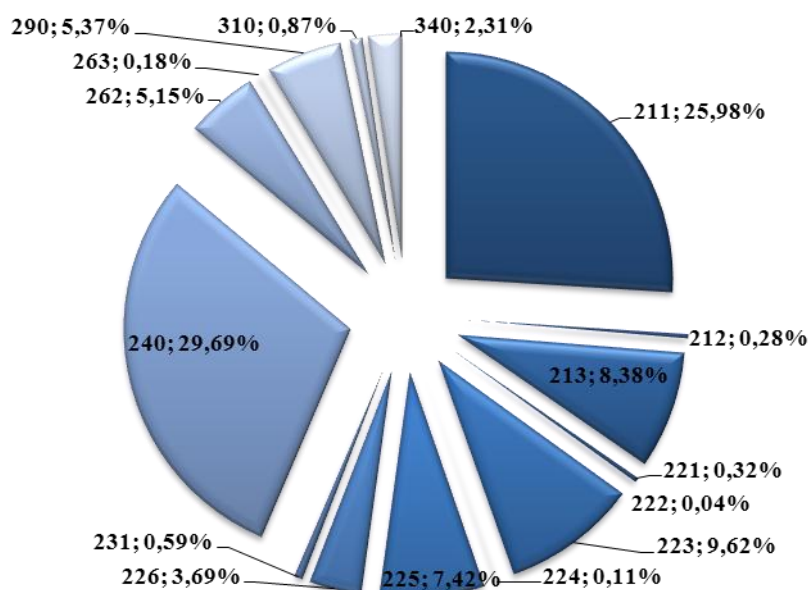
2.6. Данные об исполнении расходов в разрезе операций сектора государственного управления (КОСГУ) представлены в табл.5., из которой видно, что наибольший процент исполнения за 1 полугодие 2011 года характерен для следующих расходов:

- ✓ коммунальные услуги – 53,69% (585741,8 тыс.руб.);
- ✓ безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – 49,91% (1341798,1 тыс.руб.);
- ✓ заработная плата – 45,51% (1581763,3 тыс.руб.);

Таблица 5

Исполнение *по расходам* в разрезе операций сектора государственного управления за 1 полугодие 2011 года

Структура исполненных расходов в разрезе операций сектора государственного управления по состоянию на 01.07.2011 года представлена на рис.8.



211- Зарботная плата

212- Прочие выплаты по оплате труда и начислениям по оплате труда

213- Начисления на выплаты по оплате труда

221- Услуги связи

222- Транспортные услуги

223- Коммунальные услуги

224- Арендная плата за пользование имуществом

225- Работы, услуги по содержанию имущества

226- Прочие работы, услуги

231- Обслуживание внутреннего долга

240- Безвозмездные перечисления организациям

262- Пособия по социальной помощи населению

263- Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

290- Прочие расходы

310- Увеличение стоимости основных средств

340- Увеличение стоимости материальных запасов

Рис.8. Структура исполненных расходов в разрезе операций сектора государственного управления по состоянию на 01.07.2011 года

Из рис.8 видно, что в структуре исполнения расходов по КОСГУ наибольший удельный вес занимают расходы на «*безвозмездные перечисления организациям*» (29,69%), «*заработную плату*» (25,98%) и «*коммунальные услуги*» (9,62%).

Из анализа структуры исполненных за 1 полугодие текущего года расходов можно сделать вывод о ее стабильности на протяжении анализируемого периода.

3. 748+Параметры исполнения бюджета городского округа Самара за 1 полугодие 2011 года следующие:

доходы – 6761876,8 тыс.руб. или **44,0%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (44,4% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2011 год)

расходы – 6087675,3 тыс.руб. или **34,2%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (34,4% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2011 год).

Таким образом, результатом исполнения консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.2011 года является *превышение суммы доходов над суммой расходов (профицит) на 674201,5 тыс.руб.*