

Информация об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.02.2011 года

В Думу городского округа Самара поступил отчет об исполнении консолидированного бюджета городского округа Самара по состоянию на 01.02.2011г. вх.№1899 от 18.02.2011г.

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

1. ДОХОДЫ (см. Приложение №1 на сайте www.gordumasamara.ru)

Сумма плановых показателей по доходам по состоянию на 01.02.2011г., представленная в отчете об исполнении консолидированного бюджета соответствует **плану, утвержденному бюджетом на 2011 год.**¹

В целом **исполнение** консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.02.2011г. **составило 584708,5 тыс. руб. или 4,56%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета и относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2011 год, из них:

1.1. Налоговые и неналоговые доходы – 850932,9 тыс. руб. или 6,97% в том числе:

1 - *налог на доходы физических лиц – 370452,1 тыс. руб. или 5,06%;*

2 - *единый налог на вмененный доход – 144103,4 тыс. руб. или 17,06%;*

3 - *единый сельскохозяйственный налог – 17,9 тыс. руб. или 5,35%*

4 - *налог на имущество физических лиц – 6550,8 тыс. руб.*² *или 26,20%;*

5 - *земельный налог – 183027,6 тыс. руб. или 8,07%;*

6 - *государственная пошлина – 18376,0 тыс. руб. или 5,06%;*

7 - *задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – не предусмотрена бюджетом городского округа Самара на 2011г., однако по факту за январь задолженность составила 1,9 тыс. руб., в основном, за счет земельного налога (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.).*

8 - *доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных*

¹ Решение Думы городского округа Самара от 07.12.2010г. №50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год».

² Задолженность по уплате налога за прошлый год (срок уплаты налога до 15 ноября 2010 года).

унитарных предприятий, в том числе казенных) - 65736,3 тыс. руб. или 8,81%;

9 - платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий - 1248,6 тыс. руб. или 4,61%;

10 - прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - 662,2 тыс. руб. или 2,76%

11 - платежи при пользовании природными ресурсами – 6019,6 тыс. руб. или 21,35%;

12 - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 20073,5 тыс. руб. или 533,87%;

13 - доходы от реализации имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - 4434,6 тыс. руб. или 3,70%;

14 - доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) - 4822,7 тыс. руб. или 3,44%;

15 - штрафы, санкции, возмещение ущерба – 17099,6 тыс. руб. или 6,01%; в основном за счет:

– денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения в размере 11697,4 тыс. руб.;

– прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов в размере 3678,0 тыс. руб. или 1,29%;

16 - прочие неналоговые доходы поступили в размере 8309,9 тыс. руб. или 41,55%;

2. Безвозмездные поступления составили **-266224,5 тыс. руб. или -44,19%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета и относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2011г. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 8735,8 тыс. руб. Отрицательный показатель сложился в основном за счет возврата в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа в размере 274960,3 тыс. руб.

3. РАСХОДЫ (см. Приложение №2 на сайте www.gordumasamara.ru)

Необходимо отметить, что **общая сумма плановых показателей по расходам по состоянию на 01.02.2011г.**, представленная в отчете об

исполнении консолидированного бюджета **соответствует плану, утвержденному бюджетом на 2011 год.**

Таблица 1

Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.02.2011г.
по расходам

Наименование показателей	отчет об исполнении консолидир. бюджета (вх. №1899 от 18.02.2011г.)	Исполнение консолидир. бюджета по расходам на 01.02.2011г.	
		тыс. руб.	%
Общегосударственные вопросы	1183948,4	18978,4	1,60%
Национальная оборона	1357,5	0,0	0,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	117886,2	890,5	0,76%
Национальная экономика	1814539,9	13948,0	0,77%
Жилищно-коммунальное хозяйство	3036991,5	509,0	0,02%
Охрана окружающей среды	81869,5	0,0	0,00%
Образование	4615424,2	102247,2	2,22%
Культура, кинематография, средства массовой информации	323509,2	2745,6	0,85%
Здравоохранение	1591429,1	23467,4	1,47%
Социальная политика	846572,7	18777,2	2,22%
Физическая культура и спорт	123616,6	447,2	0,36%
Обслуживание государственного и муниципального долга	304000,0	10483,2	3,45%
ИТОГО	14041144,8	192493,8	1,37%

В целом **исполнение** консолидированного бюджета по расходам по состоянию на 01.02.2011г. **составило 192493,8 тыс. руб. или 1,37%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета и относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2011 год.

Данные об исполнении расходов в разрезе операций сектора государственного управления (КОСГУ) представлены в таблице 2, из которой видно, что наибольший процент исполнения по состоянию на 01.02.2011г. характерен для следующих расходов:

- ✓ **прочие расходы³ –7,70%** (61878,2 тыс. руб.);
- ✓ **социальное обеспечение – 4,19%** (13013,1 тыс. руб.);

³ На данную статью относятся расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, обслуживанием государственных и муниципальных долговых обязательств, предоставлением за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации безвозмездных и безвозвратных трансфертов организациям, бюджетам, осуществлением социального обеспечения. (Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 №190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»).

Исполнение *по расходам* в разрезе операций сектора государственного управления по состоянию на 01.02.2011 года

Наименование показателя	Код	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.02.2011г.			Удельный вес, %
		Утвержде но, <u>руб.</u>	Исполнено		
			<u>руб.</u>	<u>%</u>	
Расходы	200	13007537,8	192828,0	1,48%	100,17%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4614699,0	90167,3	1,95%	46,84%
Заработная плата	211	3412297,9	80537,5	2,36%	41,84%
Прочие выплаты	212	39056,2	126,4	0,32%	0,07%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1163344,9	9503,4	0,82%	4,94%
Оплата работ, услуг	220	4090687,0	956,3	0,02%	0,50%
Услуги связи	221	50098,0	141,8	0,28%	0,07%
Транспортные услуги	222	8360,8	106,6	1,27%	0,06%
Коммунальные услуги	223	1063985,6	-30,3	0,00%	-0,02%
Арендная плата за пользование имуществом	224	19403,3	0,0	0,00%	0,00%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2142838,2	-72,4	0,00%	-0,04%
Прочие работы, услуги	226	806001,1	810,6	0,10%	0,42%
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	304000,0	10483,2	3,45%	5,45%
Обслуживание внутреннего долга	231	304000,0	10483,2	3,45%	5,45%
Безвозмездные перечисления организациям	240	2884142,6	16329,9	0,57%	8,48%
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	1926848,2	16330,0	0,85%	8,48%
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	957294,4	-0,2	0,00%	0,00%
Социальное обеспечение	260	310704,3	13013,1	4,19%	6,76%
Пособия по социальной помощи населению	262	281040,3	11220,1	3,99%	5,83%
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	29664,0	1792,9	6,04%	0,93%
Прочие расходы	290	803304,9	61878,2	7,70%	32,15%
Поступление нефинансовых активов	300	1033607,0	-334,2	-0,03%	-0,17%
Увеличение стоимости основных средств	310	712166,7	-421,0	-0,06%	-0,22%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	321440,3	86,8	0,03%	0,05%
Расходы бюджета - ИТОГО		14041144,8	192493,8	1,37%	100,00%

Из данной таблицы видно, что наибольший удельный вес по состоянию на 01.02.2011г. занимают расходы на заработную плату (41,84%) и прочие расходы (32,15%). Из анализа структуры исполненных за январь 2011 года, а также в течение 2010 года расходов по КОСГУ можно сделать вывод о её стабильности.

3. По состоянию на 01.02.2011г. параметры исполнения бюджета городского округа Самара следующие:

доходы – 584708,5 тыс. руб. или **4,56%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета и относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2011 год.

расходы – 192493,8 тыс. руб. или **1,37%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета и относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2011 год.

По состоянию на 01.02.2011г. сложился **профицит** в размере **392214,7 тыс. руб.**

За аналогичный период 2010 года доходы поступили в размере 445431,4 тыс. руб. (3,89%), расходы составили 249456,6 тыс. руб., (1,98%). Таким образом, по состоянию на 01.02.2010г. также сложился профицит в размере 195974,8 тыс.руб.