

# Основные параметры исполнения бюджета города Сочи за 11 месяцев 2013 года

Управление по финансам, бюджету и контролю  
администрации города Сочи

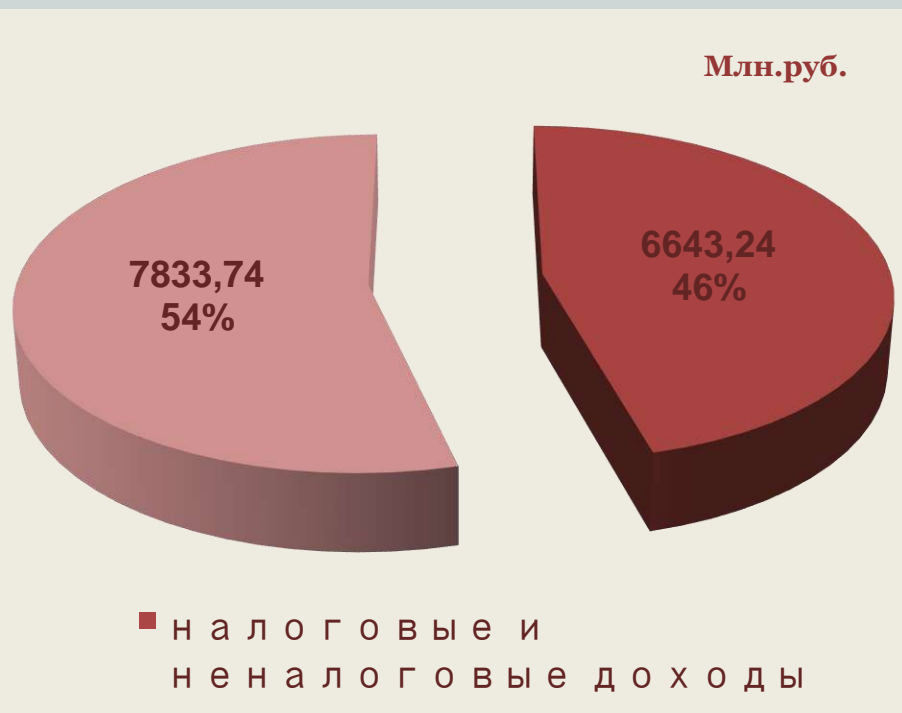
## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи за 11 месяцев 2013 год

### ДОХОДЫ

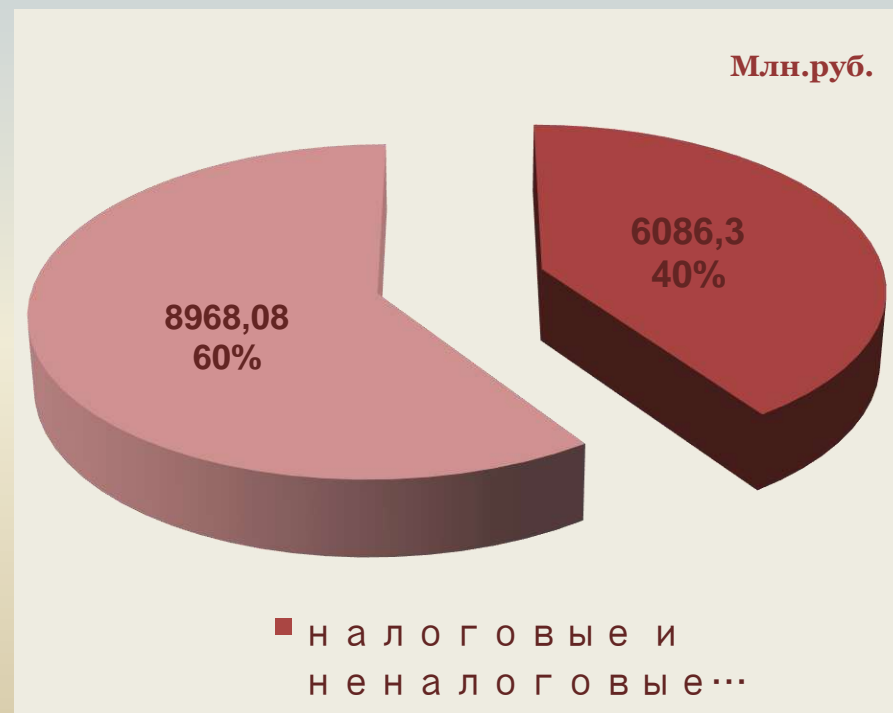
|   | П л а н 2013<br>г о д а<br>( в<br>т ы с . р у б л я х ) | И с п о л н е н<br>о,<br>в<br>т ы с . р у б л я<br>х | %<br>и с п о л н<br>е н и я |
|---|---|--|-----------------------------|
| Н а л о г о в ы е и<br>н е н а л о г о в ы е<br>д о х о д ы | 7 249 000,0   | 6 643 244,7  | 91,64                       |
| Б е з в о з м е з д н ы е<br>п о с т у п л е н и я          | 10 243 576,4  | 7 833 739,5  | 76,47                       |
| В с е г о д о<br>р а с х о<br>д ы                           | П л а н 2013 г о д а<br>( в т ы с . р у б л я х )       | И с п о л н е н о,<br>в т ы с . р у б л я х          | %<br>и с п о л н<br>е н и я |
|   | 22 853 037,1  | 13 604 886,0   | 59,53                       |

## Структура доходной части бюджета города Сочи

11 месяцев 2013 года



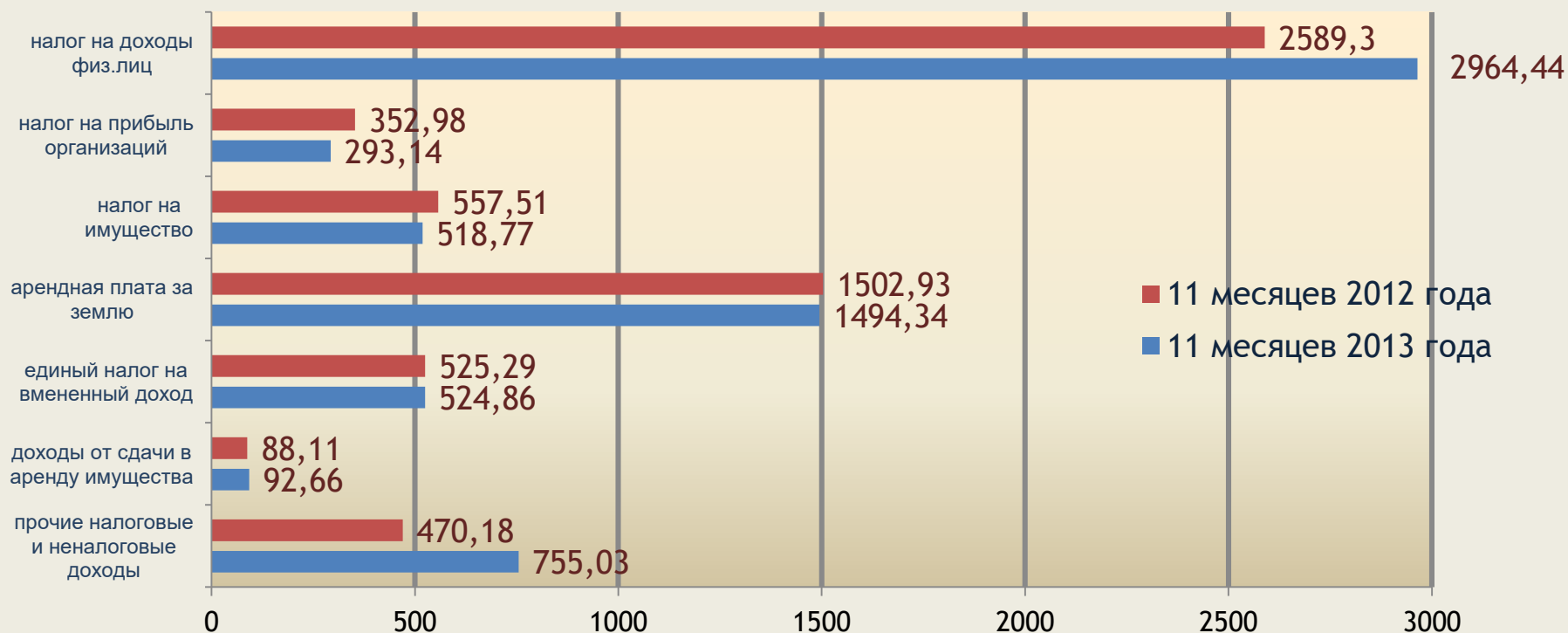
11 месяцев 2012 года



## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (млн.руб.)

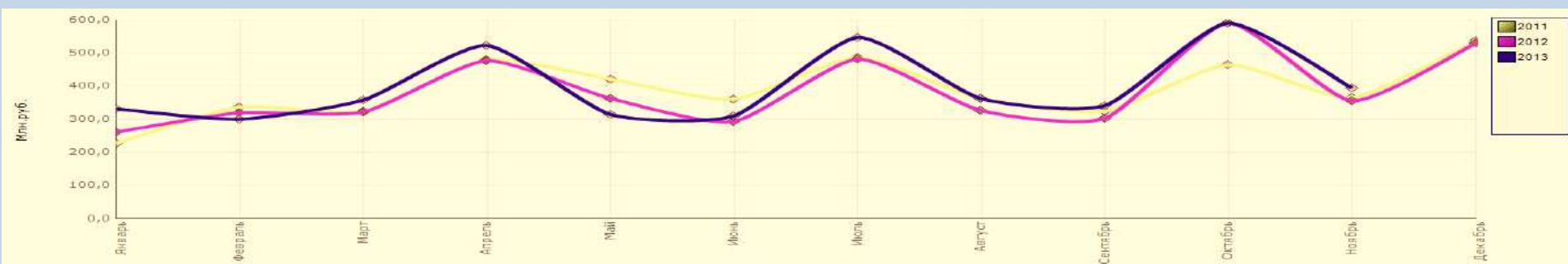
| Исполнено за 11 месяцев<br>2013 года | Исполнено за 11<br>месяцев 2012 года | % исполнения |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 6 643,24                             | 6 086,3                              | 109,15       |

*В том числе в разрезе доходных источников*



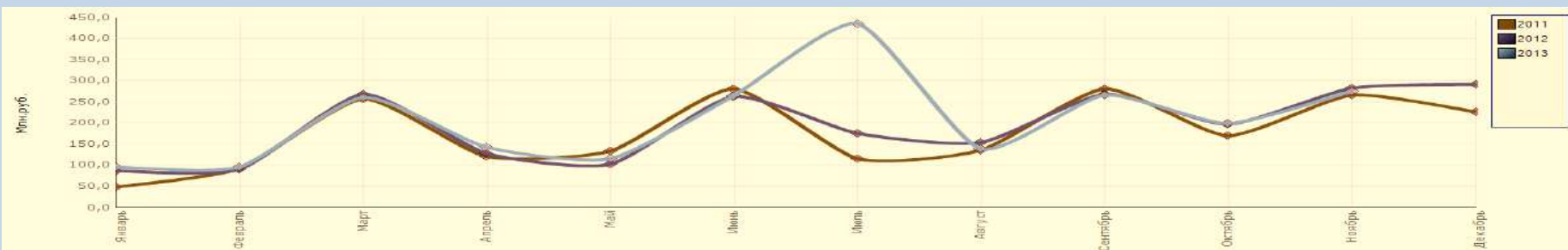
## Динамика поступления налоговых доходов (в млн.рублях)

| год  | январь | февраль | март  | апрель | май   | июнь  | июль  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|--------|
| 2011 | 227,4  | 335,1   | 323,9 | 478,0  | 420,2 | 360,1 | 484,4 | 361,4  | 322,8    | 462,4   | 364,2  |
| 2012 | 259,8  | 317,0   | 321,0 | 476,1  | 361,1 | 291,2 | 479,7 | 326,4  | 300,4    | 589,0   | 353,6  |
| 2013 | 330,8  | 297,8   | 357,3 | 522,1  | 313,1 | 307,7 | 546,0 | 361,1  | 340,9    | 589,7   | 393,1  |



## Динамика поступления неналоговых доходов (в млн.рублях)

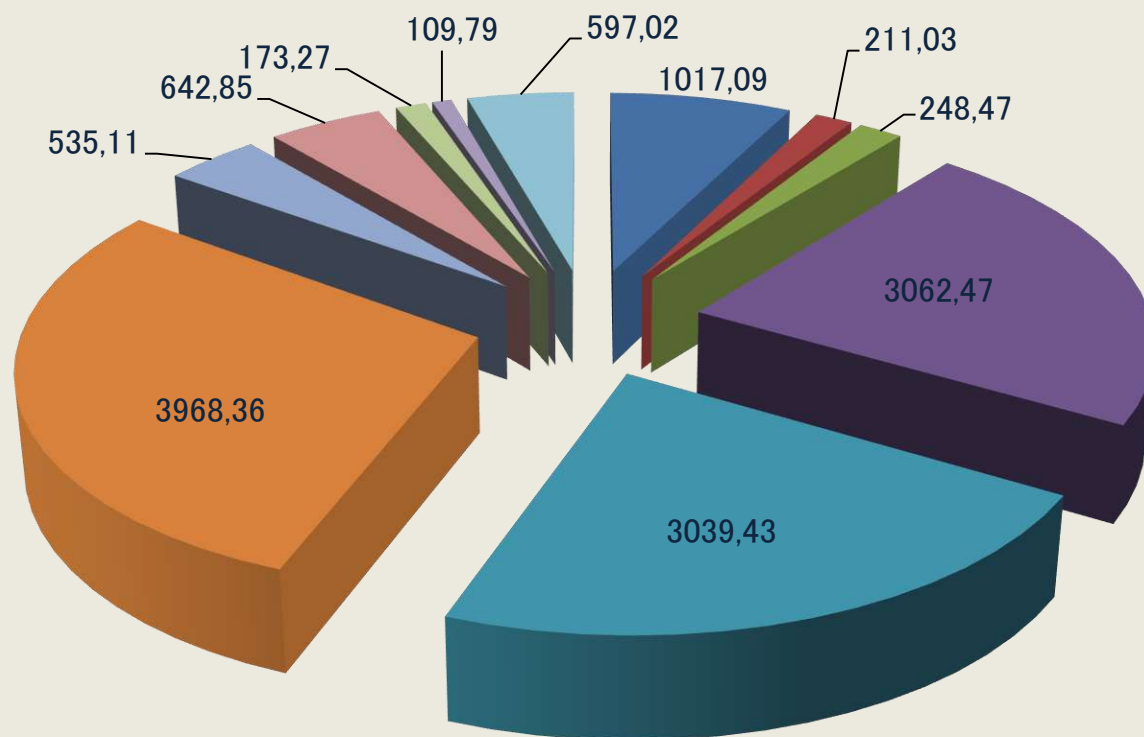
| год  | январь | февраль | март  | Апрель | май   | июнь  | июль  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|--------|
| 2011 | 47,6   | 92,2    | 257,6 | 120,1  | 133,4 | 280,5 | 115,6 | 135,0  | 280,5    | 169,4   | 265,2  |
| 2012 | 85,9   | 90,1    | 268,4 | 127,7  | 102,3 | 262,1 | 174,7 | 153,2  | 267,5    | 196,6   | 282,2  |
| 2013 | 94,9   | 96,2    | 261,2 | 141,8  | 115,0 | 263,6 | 433,8 | 138,2  | 265,8    | 198,3   | 274,9  |



# Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.12.2013 года составила – 13 604,89 млн.рублей

## Структура расходов:



- общегосударственные вопросы
- национальная безопасность
- транспорт
- дорожное хозяйство
- жилищно-коммунальное хозяйство
- образование
- культура
- здравоохранение
- социальная политика
- физическая культура и спорт
- остальные расходы

## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.12.2013 года

| Расходы бюджета   | Код   | Годовые<br>назначения,<br>тыс.руб. | Исполнен<br>о, тыс.руб. | Исполнен<br>о % |
|---|-------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   | 01 00 | 1 345 054,1                        | 1 017 093,5             | 75,6            |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  | 02 00 | 27,0                               | 27,0                    | 100,0           |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И<br>ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   | 03 00 | 330 929,0                          | 211 030,3               | 63,8            |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  | 04 00 | 7 280 097,8                        | 3 829 956,8             | 52,6            |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  | 05 00 | 7 235 740,0                        | 3 039 429,4             | 42,0            |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   | 06 00 | 5 801,4                            | 4 982,6                 | 85,9            |
| ОБРАЗОВАНИЕ   | 07 00 | 4 671 122,2                        | 3 968 362,4             | 85,0            |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  | 08 00 | 676 845,3                          | 535 105,0               | 79,1            |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   | 09 00 | 748 735,6                          | 642 849,6               | 85,9            |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   | 10 00 | 251 496,7                          | 173 273,0               | 68,9            |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   | 11 00 | 159 874,1                          | 109 791,3               | 68,7            |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  | 12 00 | 63 347,1                           | 39 898,8                | 63,0            |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И<br>МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   | 13 00 | 63 870,8                           | 12 990,2                | 20,3            |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО<br>ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ<br>РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И<br>МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 14 00 | 20 096,0                           | 20 096,0                | 100,0           |
| <b>Расходы всего</b>  |       | <b>22 853 037,1</b>                | <b>13 604 886,0</b>     | <b>59,5</b>     |

## Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

| Направление<br>(раздел,<br>подраздел) | 11 месяцев в 2013 года                           |                             |                        |                             |              | 11 месяцев в 2012 года                           |                                       |                           |                 |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                                       | Уточненные<br>годовые<br>назначения,<br>млн.руб. | Доля в<br>общих<br>расходах | Исполнено,<br>млн.руб. | Доля в<br>общих<br>расходах | % Исполнения | Уточненные<br>годовые<br>назначения,<br>млн.руб. | Исполнено<br>прошлый год,<br>млн.руб. | Доля в<br>прошлом<br>году | %<br>Исполнения |
| Общегосударственные вопросы           | 1 345,05   | 5,89%                       | 1 017,09               | 7,48%                       | 75,62%       | 1 349,88   | 1 125,67                              | 9,16%                     | 83,39%          |
| Национальная оборона                  | 0,03   | 0,00%                       | 0,03                   | 0,00%                       | 100,00%      | 0,03   | 0,00                                  | 0,00%                     | 0,00%           |
| Национальная безопасность             | 330,93   | 1,45%                       | 211,03                 | 1,55%                       | 63,77%       | 207,47   | 70,17                                 | 0,57%                     | 33,82%          |
| Национальная экономика                | 7 280,10   | 31,86%                      | 3 829,96               | 28,15%                      | 52,61%       | 5 569,57   | 1 262,73                              | 10,28%                    | 22,67%          |
| Жилищно-коммунальное хозяйство        | 7 235,74   | 31,66%                      | 3 039,43               | 22,34%                      | 42,01%       | 10 809,45  | 4 786,07                              | 38,95%                    | 44,28%          |
| Охрана окружающей среды               | 5,80   | 0,03%                       | 4,98                   | 0,04%                       | 85,89%       | 5,82   | 5,05                                  | 0,04%                     | 86,84%          |
| Образование                           | 4 671,12   | 20,44%                      | 3 968,36               | 29,17%                      | 84,96%       | 4 081,67   | 3 420,15                              | 27,83%                    | 83,79%          |
| Культура                              | 676,85   | 2,96%                       | 535,11                 | 3,93%                       | 79,06%       | 1 057,97   | 398,39                                | 3,24%                     | 37,66%          |
| Здравоохранение                       | 748,74   | 3,28%                       | 642,85                 | 4,73%                       | 85,86%       | 1 146,02   | 972,83                                | 7,92%                     | 84,89%          |
| Социальная политика                   | 251,50   | 1,10%                       | 173,27                 | 1,27%                       | 68,90%       | 229,23   | 164,01                                | 1,33%                     | 71,55%          |
| Физ.культура и спорт                  | 159,87   | 0,70%                       | 109,79                 | 0,81%                       | 68,67%       | 66,29  | 41,72                                 | 0,34%                     | 62,94%          |
| Средства массовой информации          | 63,35  | 0,28%                       | 39,90                  | 0,29%                       | 62,98%       | 39,19  | 29,24                                 | 0,24%                     | 74,60%          |
| Обслуживание муниципального           | 63,87  | 0,28%                       | 12,99                  | 0,10%                       | 20,34%       | 35,00  | 11,60                                 | 0,09%                     | 33,15%          |