



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Абхазия за 2012 год

В соответствии с Законом Республики Абхазия «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия»

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Абхазия за 2012 год по доходам в сумме 9 524 699,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 9 828 688,9 тыс. рублей, с переходящим остатком бюджетных средств на начало 2012 года в сумме 1 031 052,0 тыс. рублей. (Приложение №1).

2. Принять к сведению доклад Министерства финансов Республики Абхазия «Об исполнении Государственного бюджета Республики Абхазия за 2012 год» (Приложение №2).

3. Отчет и доклад об исполнении Государственного бюджета Республики Абхазия за 2012 год представить на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Премьер-министр

г. Сухум

« 29 » мая 2013 г.

№58



Л. Лакербая

Л. Лакербая

ОТЧЕТ
об исполнении доходной части Государственного бюджета
Республики Абхазия за 2012 год

Наименование доходов	Раздел	Параг.	План	Факт	Результат	%
Налог на прибыль предпр. и организаций	2	1	399 730,2	405 741,1	6 010,9	101,5
Налог на прибыль банков	2	6	30 230,7	14 140,5	-16 090,2	46,8
Итого по разделу-2			429 960,9	419 881,6	-10 079,3	97,7
Подоход. налог, удерж. предпр. и организ.	7	1	367 083,5	459 157,0	92 073,5	125,1
Подоход. налог, удерж. налоговыми орг.	7	2	42 220,0	44 130,8	1 910,8	104,5
Итого по разделу-7			409 303,5	503 287,8	93 984,3	123,0
Таможенная пошлина	8	15	370 854,7	392 759,8	21 905,1	105,9
Платежи за пользов. прир. ресурсами	10	1	80 437,5	39 763,8	-40 673,7	49,4
Плата за польз. водными биоресурсами	10	2	44 152,6	31 619,6	-12 533,0	71,6
Платежи за польз. лесным фондом	10	6	31 678,0	3 518,2	-28 159,8	11,1
Итого по разделу-10			156 268,1	74 901,6	-81 366,5	47,9
Государственная пошлина	11		59 680,0	30 935,4	-28 744,6	51,8
Сбор от регистр. иностранных граждан	11		4 110,0	4 098,3	-11,7	99,7
Итого по разделу-11			63 790,0	35 033,7	-28 756,3	54,9
Прочие налоги и сборы, в т.ч.	12	40	7 429 348,5	7 148 519,9	-280 828,6	96,2
фин. помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития			1 939 540,0	1 939 540,0	0,0	100,0
фин. помощь Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций			4 863 100,0	4 863 100,0	0,0	100,0
Курортный сбор	12	73	3 630,0	2 979,9	-650,1	82,1
Спецналог	12	74	41 448,0	78 348,6	36 900,6	189,0
Итого по разделу-12			7 474 426,5	7 229 848,4	-244 578,1	96,7
Налог на имущество предприятий	14		14 482,0	30 302,7	15 820,7	209,2
Налог на добавленную стоимость	21		696 307,6	601 211,3	-95 096,3	86,3
Акцизы	22		89 744,0	132 159,0	42 415,0	147,3
Доходы от продажи жилья	23	3	10 800,0	8 705,7	-2 094,3	80,6
Лиценз. сбор за право торг. спирт. напитк.	24		2 090,0	486,2	-1 603,8	23,3
Земельный налог	37	1	68 450,0	96 121,3	27 671,3	140,4
ВСЕГО ДОХОДОВ			9 786 477,3	9 524 699,1	-261 778,2	97,3
Средства, выданные из Республик. б-га				0,0		
Бюджетные ссуды				0,0		
Остаток средств на начало года				1 335 041,8		
в т.ч. Комплексный план				1 246 807,5		
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			9 786 477,3	10 859 740,9	1 073 263,6	111,0

ОТЧЕТ
об исполнении расходной части Государственного
бюджета Республики Абхазия за 2012 год

Наименование расходов	Раздел	Параг.	План	Исполнено	Результат	%
Народное хозяйство						
управление сельского хозяйства	100	82	76 354,6	34 364,4	-41 990,2	45,0
в том числе на развитие с/х			60 830,0	26 681,9	-34 148,1	43,9
жилищно-коммунальное хозяйство	100	110	157 542,8	234 374,2	76 831,4	148,8
ремонтно-восстановительные работы			333 800,0	300 572,9	-33 227,1	90,0
ремонт дорог			6 500,0	7 535,4	1 035,4	115,9
другие мероприятия			42 624,3	40 127,6	-2 496,7	94,1
инвестиционная программа			840 000,0	727 814,0	-112 186,0	86,6
Итого по разделу -100			1 456 821,7	1 344 788,5	-112 033,2	92,3
в т. ч. заработная плата			13 611,0	13 955,9	344,9	102,5
Соц. культурные мероприятия						
Народное образование	200		624 402,0	614 465,6	-9 936,4	98,4
в т. ч. заработная плата			455 675,0	445 698,3	-9 976,7	97,8
Культура и искусство	201		114 279,7	97 680,4	-16 599,3	85,5
в т. ч. заработная плата			63 496,9	62 315,5	-1 181,4	98,1
Здравоохранение	203		311 300,4	282 263,7	-29 036,7	90,7
в т. ч. заработная плата			158 894,4	149 630,9	-9 263,5	94,2
Физическая культура и спорт	204		55 733,2	58 423,1	2 689,9	104,8
в т. ч. заработная плата			11 238,7	11 771,7	533,0	104,7
Социальное обеспечение	207		105 922,0	116 779,8	10 857,8	110,3
в т. ч. заработная плата			6 182,0	5 748,9	-433,1	93,0
в т.ч. материальная помощь			6 500,0	15 390,6	8 890,6	236,8
Итого соц. культурные мероприятия			1 211 637,3	1 169 612,6	-42 024,7	96,5
в т.ч. заработная плата			695 487,0	675 165,3	-20 321,7	97,1
Наука	202		95 329,8	78 138,8	-17 191,0	82,0
в т. ч. заработная плата			37 612,3	34 150,3	-3 462,0	90,8
Средства массовой информации	205		62 520,6	61 808,1	-712,5	98,9
в т. ч. заработная плата			24 902,5	25 476,6	574,1	102,3
Оборона	208		283 057,1	285 207,8	2 150,7	100,8
в т. ч. заработная плата			139 061,1	120 288,6	-18 772,5	86,5
Правоохранительные органы, суды, прокуратура	209		949 638,8	916 252,0	-33 386,8	96,5
в т.ч. заработная плата			556 543,3	532 316,5	-24 226,8	95,6
Органы государственной власти	210		99 095,2	81 628,1	-17 467,1	82,4
в т. ч. заработная плата			16 176,8	13 459,7	-2 717,1	83,2
Органы государственного управления	214		442 452,5	437 756,8	-4 695,7	98,9
в т. ч. заработная плата			175 529,3	168 949,0	-6 580,3	96,3
Резервный фонд	216		180 064,7	313 400,7	133 336,0	174,0
Прочие расходы	222		4 913 759,6	5 051 062,8	137 303,2	102,8
в т. ч. заработная плата			11 392,1	11 453,1	61,0	100,5
в т. ч. Комплексный план			4 863 100,0	4 968 416,8	105 316,8	102,2
Проведение выборов	233		11 100,0	10 907,0	-193,0	98,3
Покрытие кредита	239		81 000,0	78 125,7	-2 874,3	96,5
Итого расходов			9 786 477,3	9 828 688,9	42 211,6	100,4
в том числе заработная плата			1 670 315,4	1 595 215,0	-75 100,4	95,5
Остатки на счетах на 1.01.2013 г.				1 031 052,0		
в т. ч. остаток Комплексного плана				923 623,9		

ДОКЛАД

об исполнении Государственного бюджета Республики Абхазия за 2012 год

Законом Республики Абхазия «О Государственном бюджете Республики Абхазия на 2012 год» от 28 декабря №3051-с-IV утверждены годовые плановые показатели по доходам 9 786 477,3 тыс. рублей и по расходам 9 786 477,3 тыс. рублей.

За 2012 год исполнение указанных показателей составило:

- по объему поступивших доходов 9 524 699,1 тыс. рублей, или 97,3% к утвержденным поступлениям доходов за 2012 год;
- по исполнению расходов 9 828 688,9 тыс. рублей, или 100,4% к утвержденным годовым расходам.

Доходы Государственного бюджета Республики Абхазия за 2012 год

По итогам работы за 2012 год объем поступлений в консолидированный бюджет Республики Абхазия по налоговым и неналоговым доходам составил 9 524 699,1 тыс. рублей при бюджетных назначениях 9 786 477,3 тыс. рублей. Темп прироста по сравнению с показателями 2011 года составляет 9,7%, или 839 293,7 тыс. рублей.

Объем поступлений собственных доходов составил 2 722 059,1 тыс. рублей или 28,6% к общим доходам с приростом к уровню 2011 года в 11,9%. Поступления финансовой помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в доход Государственного бюджета Республики Абхазия составляют 1 939 540,0 тыс. рублей, или 100 % к утвержденным годовым назначениям и финансовой помощи Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций Республике Абхазия – 4 863 100,0 тыс. рублей, или 100 % к утвержденным годовым назначениям (Таблица №1).

Таблица №1

**Динамика доходов Государственного бюджета
Республики Абхазия за 2011-2012 гг.**

Доходы	2011	2012	Динамика +;-	(тыс. руб.)
				Удельный вес в %
Собственные	2 432 068,2	2 722 059,1	289 990,9	28,6
Безвозмездная финансовая помощь РФ всего, в том числе:	6 253 337,2	6 802 640,0	549 302,8	71,4
– финансовая помощь в целях социально-экономического развития	1 939 540,0	1 939 540,0		
– финансовая помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций	4 313 797,2	4 863 100,0	549 302,8	
Итого:	8 685 405,4	9 524 699,1	839 293,7	

Поступления налоговых доходов в отчетном периоде превышают показатели за 2011 год на 18,5 %, или на 295 869,3 тыс. рублей.

Удельный вес налоговых платежей в общей сумме собственных доходов составил 69,8%, в том числе наибольший по налогу на добавленную стоимость 22,1% и по подоходному налогу с физических лиц 18,5%.

В части налоговых доходов имеет место превышение фактических поступлений над плановыми показателями по доходам, полученным в виде подоходного налога с физических лиц, специального налога, налога на имущество предприятий, акцизов и земельного налога. Поступления по перечисленным выше налоговым доходам компенсировали снижение к бюджетным показателям налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. В структуре налоговых доходов по-прежнему основными являются поступления по налогу на прибыль предприятий и организаций, подоходному налогу с физических лиц, а также налогу на добавленную стоимость. На их долю приходится 80,3% налоговых доходов.

По неналоговым доходам в целом поступления определены на уровне прошлого года в объеме 822 733,2 тыс. рублей. Бюджетные показатели исполнены на 70,5%. В 2012 году снизилось поступление в разрезе отдельных источников неналоговых доходов, за исключением поступлений по таможенной пошлине.

Таблица №2

**Доходы Государственного бюджета Республики Абхазия за 2012 год
в разрезе бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия**

(тыс. руб.)

Наименование бюджетов	ДОХОДЫ			
	Утверждено Законом о Госбюджете	Исполнено	Отклонение + -	%
Гагрский район	274 060,1	254 968,3	-19 091,8	93,0
Гудаутский район	99 350,6	111 102,6	+11 752,0	111,8
Сухумский район	25 884,0	30 670,6	+4 786,6	118,5
Гулрыпшский район	35 945,0	53 589,1	+17 644,1	149,1
Очамчырский район	43 941,8	38 290,7	-5 651,1	87,1
Ткуарчалский район	49 804,3	54 653,5	+4 849,2	109,7
Галский район	15 492,3	18 683,4	+3 191,1	120,6
г. Сухум	600 018,1	668 230,2	+68 212,1	111,4
Республиканский бюджет	8 641 981,1	8 294 510,7	-347 470,4	96,0
ИТОГО:	9 786 477,3	9 524 699,1	-261 778,2	97,3

По районам Республики Абхазия динамика роста собственных доходов местных бюджетов выглядит следующим образом:

– темп роста собственных доходов более 100% имеют семь районов Республики Абхазия, в том числе Гагрский район (112,4%), Гудаутский район (119,6%), Сухумский район (125,7%), Гулрыпшский район (133,8%), Очамчырский район (110,3%), Ткуарчалский район (106,1%), город Сухум (118,0%).

Следует отметить, что снижение темпов роста собственных доходов по отношению к 2011 году имеет место в Галском районе Республики Абхазия и составляет 80,5%.

Исходя из данных отчетности местных органов управления, запланированные показатели районных бюджетов по собственным доходам в объеме 1 230 188,4 тыс. рублей перевыполнены на 7,5%.

Перевыполнение бюджетных показателей собственных доходов местных бюджетов в 2012 г. имеет место по шести районам:

- Гудаутский район (111,8%);
- Сухумский район (118,5%);

- Гулрыпшский район (149,1%);
- Ткуарчалский район (109,7%);
- Галский район (120,6%);
- г. Сухум (111,4%).

Бюджеты Гагрского и Очамчёрского районов выполнены лишь частично. Процент исполнения составляет 93,0 и 87,1 соответственно.

По итогам исполнения 2012 года все местные бюджеты сбалансированы по доходам и расходам.

Вместе с тем, сбалансированность местных бюджетов необходимо рассматривать с учетом использования в районах механизмов межбюджетного регулирования, включая применение налоговых инструментов и выделение местным бюджетам межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета.

Анализируя исполнение собственных доходов местных бюджетов, необходимо отметить, что в структуре собственных доходов местных бюджетов доля налоговых доходов в среднем по Республике Абхазия в 2012 году составляет 93,9%, или 1 155 313,1 руб. Рост налоговых доходов по сравнению с уровнем показателей 2011 г. составил 119,1%.

Таблица №3

Структура доходов Государственного бюджета Республики Абхазия за 2012 год

(тыс. руб.)

Наименование доходов	Доходы 2012 года		% исполнения	Отклонение + -	Удельный вес в %*
	Утверж. Законом о Госбюджете	Испол- нено			
Налог на прибыль предприятий и организаций	429 960,9	419 881,6	97,7	-10 079,3	15,4
Подоходный налог с физических лиц	409 303,5	503 287,8	123,0	+93 984,3	18,5
Таможенная пошлина	370 854,7	392 759,8	105,9	+21 905,1	14,4
Плата за пользование природными ресурсами	156 268,1	74 901,6	47,9	-81 366,5	2,8
Государственная пошлина	63 790,0	35 033,7	54,9	-28 756,3	1,3

Прочие налоги и сборы всего, в том числе:	7 429 348,5	7 148 519,9	96,2	-280 828,6	12,7
- финансовая помощь РФ в целях социально-экономического развития	1 939 540,0	1 939 540,0	100,0		
- финансовая помощь РФ в целях осуществления бюджетных инвестиций	4 863 100,0	4 863 100,0	100,0		
Курортный сбор	3 630,0	2 979,9	82,1	-650,1	0,1
Спецналог	41 448,0	78 348,6	189,0	+36 900,6	2,9
Налог на имущество организаций	14 482,0	30 302,7	209,2	+15 820,7	1,1
НДС	696 307,6	601 211,3	86,3	-95 096,3	22,1
Акцизы	89 744,0	132 159,0	147,3	+42 415,0	4,9
Доходы от продажи жилья	10 800,0	8 705,7	80,6	-2 094,3	0,3
Лицензионный сбор	2 090,0	486,2	23,3	-1 603,8	
Земельный налог	68 450,0	96 121,3	140,4	+27 671,3	3,5
ИТОГО:	9 786 477,3	9 524 699,1	97,3	-261 778,2	100,0

* Удельный вес в структуре собственных доходов.

В структуре налоговых источников поступления составили:

Налог на прибыль предприятий и организаций

Общий объем поступлений по налогу на прибыль предприятий и организаций составил 419 881,6 тыс. рублей, что выше показателя 2011 года на 15,3%, или на 55 606,5 тыс. рублей. Удельный вес налога на прибыль от предприятий и организаций в структуре собственных доходов составляет 15,4%. Бюджетные показатели выполнены на 97,7%. При этом сокращение поступлений по налогу на прибыль банков привело к исполнению бюджетных показателей всего лишь на 46,8%.

Так, от кредитных организаций, зарегистрированных на территории Гагрского района, поступило лишь 4,7% бюджетных показателей. Вместо предусмотренных 8 897,0 тыс. рублей в доходную часть Государственного бюджета Республики Абхазия поступило 415,3 тыс. рублей. Также частично исполнены бюджетные показатели кредитными организациями, зарегистрированными на территории города Сухум. Вместо запланированных 20 777,0 тыс. рублей поступило 13 578,8 тыс. рублей. По результатам анализа основных показателей развития экономики Республики Абхазия, представленных в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2013 год», на нерентабельную деятельность некоторых кредитных организаций влияет необеспечение

заемщиками своевременного возврата ссуд, приводящей к увеличению расходов на формирование резервов на возможные потери по ссудам, а также несвоевременная уплата заемщиками процентов за кредит, что приводит к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль предприятий и организаций.

Наибольший рост поступлений по налогу на прибыль предприятий и организаций по отношению к 2011 году отмечен в Ткуарчалском районе (рост на 245,7%), Гулрыпшском районе (рост на 125,1%), Очамчырском районе (рост на 101,3%), Галском районе (рост на 146,5%), Гагрском районе (рост на 144,7%) и Гудаутском районе (рост на 142,9%). Бюджетные показатели по данному виду налога выполнены в Сухумском районе (225,1%), Гулрыпшском районе (130,2%), Очамчырском районе (201,3%), Ткуарчалском районе (345,7%), городе Сухум (105,9%).

Необходимо отметить, что установленные законодательством Республики Абхазия льготы по налогу на прибыль для отдельных категорий налогоплательщиков, в частности предприятий с иностранными инвестициями, оцениваются за 2012 год в сумме более 28 000,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, сумма задолженности по налогу на прибыль предприятий и организаций на 01.01.2013 года увеличилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом и составляет 19 018,1 тыс. рублей.

Подходный налог с физических лиц

В 2012 году по подоходному налогу с физических лиц сохранилась положительная динамика поступлений, что привело к темпу роста на 118,9%. Из предусмотренных бюджетом годовых показателей в сумме 409 303,5 тыс. рублей поступило 503 287,8 тыс. рублей. Удельный вес в структуре собственных доходов остается на уровне 18,5%. Увеличение объема поступлений по подоходному налогу с физических лиц по

сравнению с поступлениями 2011 года обусловлено ростом налогооблагаемой базы. Поступления по подоходному налогу с физических лиц увеличились в бюджетах всех районов Республики Абхазия и города Сухум. Темп роста по указанному виду налога по Гагрскому району составил – 100,5%, Гудаутскому району – 128,7%, Сухумскому району – 130,3%, Гулрыпшскому району – 138,6%, Очамырскому району – 105,6%, Ткуарчалскому району – 136,8%, Галскому району – 117,6%, городу Сухум – 122,3%. Бюджетные назначения по указанному налогу выполнены всеми районными бюджетами, за исключением бюджета Гагрского района (91,8%). По отчетным данным Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия сумма недоимки, возможной к взысканию, составляет 723,1 тыс. рублей.

Налог на добавленную стоимость

В 2012 году основным бюджетобразующим доходным источником по-прежнему оставался налог на добавленную стоимость. Его удельный вес в структуре собственных доходов составляет 22,1%. Поступления налога на добавленную стоимость в доход Государственного бюджета Республики Абхазия за 2012 год составили 601 211,3 тыс. рублей, что на 21,7 процентных пункта выше показателей 2011 года. Несмотря на положительную динамику, бюджетные показатели выполнены лишь частично и составляют 86,3%, в том числе:

- бюджет Гагрского района 79,6% (план 102 237,5 тыс. рублей; факт 81 352,7 тыс. рублей);
- бюджет Гудаутского района 89,4% (план 35 571,6 тыс. рублей; факт 31 799,6 тыс. рублей);
- бюджет Очамырского района 39,1% (план 14 874,3 тыс. рублей; факт 5 816,4 тыс. рублей);
- бюджет города Сухум 89,3% (план 163 609,6 тыс. рублей; факт 146 143,3 тыс. рублей).

Основной причиной сокращения поступлений на 95 096,3 тыс. рублей является уменьшение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость. В 2012 году задолженность по налогу на добавленную стоимость сократилась на 35,7% и составила 17 893,3 тыс. рублей.

Налог на имущество предприятий

По итогам исполнения Государственного бюджета Республики Абхазия в 2012 году сложилось значительное перевыполнение утвержденного прогноза поступлений по налогу на имущество предприятий (209,2%). Так, при плане 14 482,0 тыс. рублей в доходную часть Государственного бюджета Республики Абхазия поступило 30 302,7 тыс. рублей. Также следует отметить, что темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 153,3%. Удельный вес в структуре собственных доходов остается на уровне 1,1%.

Основными причинами поступления данного вида налога в объеме, почти в 2 раза превышающем запланированный на 2012 год, явились рост налогооблагаемой базы за счет увеличения среднегодовой стоимости имущества.

Сумма задолженности по налогу на имущество предприятий на начало текущего года составляет 3 625,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина

В 2012 году сохраняется тенденция к уменьшению поступлений по государственной пошлине. Основным фактором является сокращение обращений, связанных с совершением юридически значимых действий. При утвержденных бюджетных показателях в сумме 63 790,0 тыс. рублей общий объем поступлений по госпошлине сложился на уровне 35 033,7 тыс. рублей, что составляет 54,9%, в т.ч. поступления сбора от регистрации иностранных граждан на 11,7 тыс. рублей ниже годовых бюджетных показателей и составил 4 098,3 тыс. рублей. Следует отметить, что сумма

поступлений по госпошлине по итогам 2012 года на 32,3% ниже соответствующего показателя 2011 года.

Акцизы

По итогам 2012 года в доходную часть Государственного бюджета Республики Абхазия акцизов поступило 132 159,0 тыс. рублей, или 147,3% к утвержденным бюджетным показателям (+42 415,0 тыс. рублей). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 135,5 %. Удельный вес в структуре собственных доходов эти поступления составляют 4,9%. Сумма акциза на товары, объектом налогообложения по которым является стоимость подакцизных товаров, реализуемых по отпускным ценам, включающим акциз, составляет 15 177,0 тыс. рублей. Сумма акциза по товарам, объектом налогообложения по которым является их таможенная стоимость, составляет 79 161,7 тыс. рублей, что на 3 654,7 тыс. рублей ниже показателей 2011 года. По сведениям Государственного таможенного комитета Республики Абхазия снижение поступлений, прежде всего, обусловлено сокращением объемов импортируемой подакцизной алкогольной продукции. Вместе с тем, необходимо отметить, что, по данным налоговых органов, сумма недоимок в Государственный бюджет Республики Абхазия по акцизам на товары, объектом налогообложения по которым является стоимость подакцизных товаров, реализуемых по отпускным ценам, на 01.01.2013 года сократилась более чем на 9 000,0 тыс. рублей и составляет 711,6 тыс. рублей.

Земельный налог

Земельный налог за отчетный период выполнен на 140,4% и составил 96 121,3 тыс. рублей при годовых бюджетных показателях 68 450,0 тыс. рублей; по сравнению с 2011 годом увеличение поступления земельного налога составило 106,1 %. Однако поступления в доходную часть Государственного бюджета Республики Абхазия от земельного налога

незначительны и составляют всего 3,5% от всех поступивших собственных доходов. Выполнение бюджетных показателей по земельному налогу не обеспечено в Гудаутском районе (82,6%), Сухумском районе (75,4%), Гулрыпшском районе (70,2%), Очамчырском районе (79,7%), Галском районе (37,4%) и городе Сухум (74,8%). Сумма задолженности на 01.01.2013 года увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28 256,6 тыс. рублей.

Специальный налог на отдельные виды деятельности

За отчётный период поступления в виде специального налога на отдельные виды деятельности составили 78 348,6 тыс. рублей, что позволило увеличить доходную часть Государственного бюджета Республики Абхазия на 36 900,6 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года темп прироста составил 29,7%, что в абсолютном выражении на 17 952,9 тыс. рублей больше показателей 2011 года. Увеличение числа налогоплательщиков, применяющих специальный режим налогообложения, обусловило положительную динамику роста налоговых поступлений по этому виду налога.

Таможенная пошлина

Основным видом платежей от внешнеэкономической деятельности является таможенная пошлина. Фактическое поступление доходов от взимания таможенных пошлин за 2012 год составило 392 759,8 тыс. рублей, или 105,9% от утвержденных годовых показателей. Перевыполнение бюджетных показателей по поступлениям от таможенной пошлины сложилось в основном в результате изменения ставок ввозных пошлин на подакцизные товары, текстильные изделия и строительные материалы, которые по отчетным данным Государственного таможенного комитета Республики Абхазия способствовали увеличению поступлений в республиканский бюджет денежных средств в сумме 113 500 тыс. рублей.

Вместе с тем, следует обратить внимание на отмену ставок таможенных пошлин на ввозимые горюче-смазочные материалы, муку пшеничную, а также сельскохозяйственную продукцию, в результате чего сумма выпадающих доходов бюджета составила более 88 500 тыс. рублей.

Платежи за пользование природными ресурсами

Общий объем поступлений платежей за пользование природными ресурсами за 2012 год составил 74 901,6 тыс. рублей, или 47,9% от утвержденных бюджетных показателей (-81 366,5 тыс. рублей в абсолютном выражении), в том числе за добычу полезных ископаемых (уголь) в доходную часть Государственного бюджета поступило 28 758,9 тыс. рублей, что на 18,8% ниже общего объема плановых показателей.

Более 40% всех платежей за пользование природными ресурсами составляют платежи за пользование водными биоресурсами, поступления по которым в 2012 году составили 31 619,6 тыс. рублей (71,6% к годовым бюджетным назначениям).

В 2012 году существенно уменьшились объемы реализации древесины по сравнению с 2011 годом и составили 3 518,2 тыс. рублей. Удельный вес платежей за пользование природными ресурсами в структуре собственных доходов составил 2,8%. По сравнению с 2011 годом поступления сократились на 31 064,2 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

По итогам 2012 года в Государственный бюджет Республики Абхазия поступило неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности на общую сумму 22 728,9 тыс. рублей. Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах организаций, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности.

Прочие неналоговые доходы

По итогам 2012 года общий объем поступлений прочих неналоговых доходов составляет 7 148 519,9 тыс. рублей, или 96,2% к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия составила 1 939 540,0 тыс. рублей, или 100% к утвержденным годовым назначениям, финансовая помощь Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций Республике Абхазия составила 4 863 100,0 тыс. рублей, или 100 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем финансовой помощи Российской Федерации увеличился на 8,8% (+549 302,8 тыс. рублей). Совокупная доля финансовой помощи Российской Федерации в структуре доходов Государственного бюджета Республики Абхазия составляет 71,4 %.

Доходы республиканского бюджета в виде таможенных сборов по итогам 2012 года составили 123 997,0 тыс. рублей при утвержденных бюджетных показателях в 143 257,9 тыс. рублей. Поступления от реализации акцизных марок составили 15 646,0 тыс. рублей, что составляет 26,6 % к утвержденным бюджетным показателям.

Расходы Государственного бюджета Республики Абхазия за 2012 год

Законом Республики Абхазия от 28 декабря №3051-с-IV «О Государственном бюджете Республики Абхазия на 2012 год» объем расходов утвержден в сумме 9 786 477,3 тыс. рублей, что на 11 % превышает аналогичный показатель 2011 года. Исполнение расходов Государственного бюджета Республики Абхазия в 2012 году сложилось на уровне 9 828 688,9 тыс. рублей, что составляет 100,4 % от утвержденного Государственного бюджета Республики Абхазия на 2012 год, или на 2 132 266,5 тыс. рублей больше этого показателя 2011 года, рост – на 27,7 % .

Уровень исполнения расходов Государственного бюджета в 2012 году при увеличении объемов бюджетных ассигнований относительно 2011 года почти на 28 % можно оценить как удовлетворительный.

Основной характеристикой Государственного бюджета Республики Абхазия в 2012 году является его социальная направленность. В отчетном году продолжено финансирование приоритетных проектов на территории Республики Абхазия. Значительная часть расходов бюджета направлена на инвестиционную составляющую, особенно инвестиции в объекты образования, здравоохранения, культуры и искусства, спортивную инфраструктуру.

В рамках первоочередного финансирования социально значимых расходов в 2012 году произошло увеличение расходов по сравнению с 2011 годом по Разделу 200 «Народное образование» – на 32 122,1 тыс. рублей, или 5,5 %, по разделу 203 «Здравоохранение» – на 15 544,5 тыс. рублей, или 5,8 %. Общий объем расходов на социальную сферу составил 1 169 612,6 тыс. рублей, или 11,9 % от общего объема расходов.

Следует отметить, что в 2012 году, также как и в 2011 году, был достигнут высокий уровень освоения ассигнований практически в каждой отрасли бюджетной сферы (Таблица №4).

Таблица № 4

**Исполнение расходов Государственного бюджета Республики Абхазия
в разрезе отраслей бюджетной сферы за 2011-2012 гг.**

(тыс. руб.)

Раздел БК	Наименование	2011 год			2012 год		
		Уточнен- ный план	Кассовое исполн.	% исполн.	Уточнен. план	Кассовое исполнен.	% Исполн.
100	Народное хозяйство	1 273 488,0	1 425 020,4	111,9	1 456 821,7	1 344 788,5	92,3
200	Народное образование	586 643,8	582 343,5	99,3	624 402,0	614 465,6	98,4
201	Культура и искусство	96 293,4	113 064,5	117,4	114 279,7	97 680,4	85,5
203	Здравоохранение	277 622,8	266 719,2	96,1	311 300,4	282 263,7	90,7
204	ФК, спорт и работа с молодежью	70 916,8	78 573,8	110,8	55 733,2	58 423,1	104,8
207	Социальное обеспечение	107 595,0	169 229,2	157,3	105 922,0	116 779,8	110,3

202	Наука	79 216,6	74 581,2	94,1	95 329,8	78 138,8	82,0
205	Средства массовой информации	60 943,3	57 526,0	94,4	62 520,6	61 808,1	98,9
208	Оборона	283 036,0	262 261,7	92,7	283 057,1	285 207,8	100,8
209	Правоохранит. органы, суды, прокуратура	944 719,6	945 887,1	100,1	949 638,8	916 252,0	96,5
210	Органы госвласти	89 452,7	82 101,1	91,8	99 095,2	81 628,1	82,3
214	Органы госуправления	364 460,7	367 621,4	100,9	442 452,5	437 756,8	98,9
216	Резервные фонды	169 617,6	78 605,3	46,3	180 064,7	313 400,7	174,0
222	Прочие расходы	4 359 933,4	3 162 451,4	72,5	4 913 759,6	5 051 062,8	102,8
233	Проведение выборов	1 855,0	20 037,6	1 080,2	11 100,0	10 907,0	98,3
239	Погашение долга	50 400,0	10 399,0	20,6	81 000,0	78 125,7	96,5
	Итого расходов	8 816 194,7	7 696 422,4	87,3	9 786 477,3	9 828 688,9	100,4

По итогам исполнения Государственного бюджета за 2012 год обеспечено выполнение предусмотренных расходных показателей во всех бюджетах, за исключением Гагрского района (94,8%) и республиканского (94,8%). Структура расходов Государственного бюджета за 2012 год приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

Структура расходов Государственного бюджета за 2012 год

(тыс. руб.)

Наименование бюджетов	Расходы			
	План	Факт	+, -	%
Гагрский р-н	274 060,0	259 824,8	-14 235,3	94,8
Гудаутский р-н	113 372,5	135 247,1	21 874,6	119,3
Сухумский р-н	25 884,0	52 637,8	26 753,8	203,4
Гулрыпшский р-н	35 945,0	56 265,7	20 320,7	156,5
Очамчырский р-н	43 941,8	48 526,3	4 584,5	110,4
Ткуарчалский р-н	51 804,3	63 680,5	11 876,2	122,9
Галский р-н	25 542,8	145 484,3	119 941,5	569,6
г.Сухум	600 018,1	896 853,1	296 835,0	149,5
Республиканский	8 615 908,7	8 170 169,3	-445 739,4	94,8
ИТОГО:	9 786 477,3	9 828 688,9	42 211,6	100,4

Приоритетной задачей в 2012 году являлось обеспечение сбалансированности бюджетной системы и сохранение уровня бюджетной обеспеченности местных бюджетов, а также стимулирование роста их доходов.

В целях сбалансированности бюджетной системы в 2012 году за счет средств республиканского бюджета были предоставлены местным

бюджетам ассигнования на покрытие отдельных видов расходов в общей сумме 451 048,8 тыс. рублей, из них: на финансовое обеспечение программы Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 гг. – 345 583,1 тыс. рублей, или 76,6%. Предоставленные средства распределены следующим образом:

Гагрскому району – 8 211,7 тыс. рублей, из них 1 189,0 тыс. рублей за счет средств Комплексного плана на замену и ремонт лифтов в г. Гагра и г.Пицунда;

Гудаутскому району – 24 711,9 тыс. рублей;

Сухумскому району – 23 285,6 тыс. рублей, из них 20 485,6 тыс. рублей за счет средств Комплексного плана на ремонт системы водоснабжения в с. Яштхуа и с. В. Эшера;

Гулрыпшскому району – 4 156,8 тыс. рублей, из них 2 125,5 тыс. рублей за счет средств Комплексного плана на устройство водозаборной скважины в агрофирме «София»;

Очамчирскому району – 9 974,5 тыс. рублей;

Ткуарчалскому району – 1 409,5 тыс. рублей;

Галскому району – 128 808,9 тыс. рублей, из них 95 738,0 тыс. рублей за счет средств Комплексного плана на ремонт системы водоснабжения и асфальтирование улиц района;

г. Сухум – 250 489,9 тыс. рублей, из них 226 045,0 тыс. рублей за счет средств Комплексного плана на ремонт системы водоснабжения и канализации города.

Расшифровки предоставленных средств местным бюджетам прилагаются в составе материалов к настоящему докладу.

Расходы Государственного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации расходов распределены следующим образом. (Таблица № 6.)

Таблица № 6

**Структура расходов Государственного бюджета в разрезе
разделов бюджетной классификации за 2011-2012 гг.**

(тыс. руб.)

Наименование расходов	Раздел	Исполнено за 2011 г.	Исполнено за 2012 г.	Результат	%
Народное хозяйство					
управление сельского хозяйства	100	74 732,8	34 364,4	-40 368,4	-54,0
в том числе на развитие с/х		66 620,6	26 681,9	-39 938,7	-59,9
жилищно-коммунальное хозяйство	100	228 434,3	234 374,2	5 939,9	2,6
ремонтно-восстановительные работы		274 808,0	300 572,9	25 764,9	9,4
ремонт дорог		9 906,1	7 535,4	-2 370,7	-23,9
другие мероприятия		51 199,0	40 127,6	-11 071,4	-21,6
инвестиционная программа		785 940,2	727 814,0	-58 126,2	-7,4
Итого по разделу -100		1 425 020,4	1 344 788,5	-80 231,9	-5,6
Соц. культурные мероприятия					
Народное образование	200	582 343,5	614 465,6	32 122,1	5,5
Культура и искусство	201	113 064,5	97 680,4	-15 384,1	-13,6
Здравоохранение	203	266 719,2	282 263,7	15 544,5	5,8
Физическая культура и спорт	204	78 573,8	58 423,1	-20 150,7	-25,6
Социальное обеспечение	207	169 229,2	116 779,8	-52 449,4	-31,0
в том числе материальная помощь		71 148,7	15 390,6	-55 758,1	-78,4
Итого социально-культурные мероприятия		1 209 930,2	1 169 612,6	-40 317,6	-3,3
Наука	202	74 581,2	78 138,8	3 557,6	4,8
Средства массовой информации	205	57 526,0	61 808,1	4 282,1	7,4
Оборона	208	262 261,7	285 207,8	22 946,1	8,7
Правоохр. орг., суды, прокуратура	209	945 887,1	916 252,0	-29 635,1	-3,1
Органы государственной власти	210	82 101,1	81 628,1	-473,0	-0,6
Органы государств. управления	214	367 621,4	437 756,8	70 135,4	19,1
Резервные фонды	216	78605,3	313400,7	234795,4	298,7
Прочие расходы	222	3 162 451,4	5 051 062,8	1 888 611,4	59,7
в т.ч. Комплексный план		3 027 581,4	4 968 416,8	1 940 835,4	64,1
Проведение выборов	233	20 037,6	10 907,0	-9 130,6	-45,6
Покрытие кредита	239	10 399,0	78 125,7	67 726,7	651,3
Итого расходов		7 696 422,4	9 828 688,9	2 132 266,5	27,7
в том числе заработная плата		1 506 458,1	1 595 215,0	88 756,9	5,9
Остаток на конец отчетного периода		1 335 041,8	1 031 052,0	-303 989,8	-22,8
в т.ч. Комплексный план		1 246 807,5	923 623,9	-323 183,6	-25,9

Необходимо отметить, что наибольший удельный вес по отношению к расходам, как и в предыдущем году, занимают расходы, направленные на финансовое обеспечение отраслей социальной сферы, а также

национальной экономики, которое включает в себя сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, автотдорожное хозяйство, энергетика и т.д.

Раздел - 100 «Народное хозяйство»

В 2012 году на расходы, отражаемые по разделу-100, было направлено 1 344 788,5 тыс. рублей, или 92,3%, из них:

- на развитие сельского хозяйства – 26 681,9 тыс. рублей, 43,9%;
- на содержание жилищно-коммунального хозяйства районов республики и города Сухум – 234 374,2 тыс. рублей, 148,8%;
- на ремонтно-восстановительные работы – 300 572,9 тыс. рублей, 90,0%, в том числе за счет средств республиканского бюджета 201 595,4 тыс. рублей, 94%. В соответствии с ПКМРА от 02.12.2011г. №170 «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2012 году за счет средств республиканского бюджета» ремонтно-восстановительные работы были произведены на 52 объектах;
- на ремонт местных дорог было направлено 7 535,4 тыс. рублей, 115,9%;
- на прочие мероприятия исполнение составило 40 127,6 тыс. рублей, 94,1%, в том числе: в Гагрском районе – 11 824,0 тыс. рублей, в Гудаутском районе – 1 670,8 тыс. рублей, в Гулрыпшском районе – 65,0 тыс. рублей, в Ткуарчалском районе – 844,6 тыс. рублей, в Галском районе – 161,5 тыс. рублей, в городе Сухум – 6 083,3 тыс. рублей и в республиканском бюджете – 19 478,4 тыс. рублей, 168,0%.

На высоком уровне сложилось исполнение по всем инвестиционным проектам, финансируемым за счет средств республиканского бюджета. Объем бюджетных инвестиций на эти цели за отчетный период составил 727 814,0 тыс. рублей, или 86,6%.

Социально-культурные мероприятия

На социально-культурные мероприятия в 2012 году кассовое исполнение бюджета составило 1 169 612,6 тыс. рублей, 96,5%, из них:

Раздел – 200 «Народное образование, профессиональная подготовка кадров»

Общий объем освоения бюджетных средств составил 614 465,6 тыс. рублей, или 98,4% от предусмотренных бюджетных назначений.

За счет средств республиканского бюджета использовано: на финансовое обеспечение Государственной программы «Сельский учитель» – 111 732,2 тыс. рублей, или 97%, на содержание Абхазского государственного университета – 48 580,3 тыс. рублей, или 98,6%, на мероприятия, проводимые Министерством образования Республики Абхазия, – 3 189,1 тыс. рублей, или 98,1% от плановых показателей.

Раздел - 201 «Культура и искусство»

Исполнение утвержденных плановых назначений составило 97 680,4 тыс. рублей, или 85,5%. В республиканском бюджете по программе мероприятий Министерства культуры Республики Абхазия финансирование осуществлялось по 99 мероприятиям на общую сумму 13 475,4 тыс. рублей, в том числе: в рамках Культурного сезона «Россия – Абхазия – 2012» (32 мероприятия) – 6 593,0 тыс. рублей.

Раздел - 203 «Здравоохранение»

Общий объем исполнения ассигнований составил 282 263,7 тыс. рублей, или 90,7%. За счет средств республиканского бюджета были осуществлены расходы по реализации 4-х программ по оказанию медицинской помощи населению в сумме 18 863,0 тыс. рублей. На финансовое обеспечение Закона Республики Абхазия от 6 сентября 1993 г.

(с изменениями и дополнениями от 14 июня 1996 г. № 258-с, 3 июня 1997 г. №329-с-ХІІІ, 29 ноября 2002 г. №723-с-ХІV) «О мерах по социальной защите инвалидов Отечественной войны в Абхазии и семей погибших» было направлено 10 000,0 тыс. рублей, или 100% от предусмотренных бюджетных назначений.

Раздел - 204 «Физическая культура, спорт и работа с молодежью»

Исполнение составило 58 423,1 тыс. рублей, или 104,8 %. Обеспечено перевыполнение плановых показателей во всех бюджетах (101,0%–555,9%), кроме города Сухум (95,7%) и республиканского бюджета (85,1%). За счет республиканского бюджета были проведены 73 спортивных и 30 молодежных мероприятий на общую сумму 6 872,6 тыс. рублей.

Раздел - 207 «Социальное обеспечение»

Исполнение расходов по этому разделу в 2012 году составило 116 779,8 тыс. рублей. В 2012 году были осуществлены расходы на финансовое обеспечение трех республиканских социальных программ: «Столовые», «Продовольственная помощь - 100» и «Сухой паек» на общую сумму 7 833,5 тыс. рублей; произведены расходы по выплате установленных законодательством Республики Абхазия ежемесячных социальных пособий на сумму 59 889,6 тыс. рублей; отражены расходы на оказание материальной помощи гражданам за счет средств местных бюджетов на общую сумму 15 390,6 тыс. рублей.

Раздел - 208 «Оборона»

Общий объем финансирования на национальную оборону составил 285 207,8 тыс. рублей, или 100,8%. В республиканском бюджете исполнение составило 285 029,6 тыс. рублей, в местных бюджетах – 178,2 тыс. рублей на хозяйственные нужды районных военкоматов.

Раздел - 209 «Правоохранительные органы, суды, прокуратура»

Исполнение по этому разделу составило 916 252,0 тыс. рублей, или 96,5%, в республиканском бюджете – 915 122,4 тыс. рублей, или 96,4%.

За счет средств республиканского бюджета финансирование осуществлялось на содержание: аппарата и подведомственных учреждений Министерства внутренних дел Республики Абхазия – 325 977,2 тыс. рублей, или 98,9%; Службы государственной безопасности Республики Абхазия – 244 235,6 тыс. рублей, или 96,4%; аппарата и подведомственных учреждений Генеральной прокуратуры Республики Абхазия – 30 887,8 тыс. рублей, или 86%; Верховного суда, судов районов и города Сухум – 23 171,6 тыс. рублей, или 73,8%; Государственной службы охраны – 85 996,4 тыс. рублей, или 100%; Арбитражного суда – 2 938,8 тыс. рублей, или 87,7%; республиканского НИИСЭ, нотариальных контор, ЗАГСов Министерства юстиции – 8 448,7 тыс. рублей, или 56,6%; Государственного таможенного комитета – 94 635,5 тыс. рублей, или 100,5%; аппарата и подведомственных учреждений Управления по чрезвычайным ситуациям – 98 830,8 тыс. рублей, или 98,2%.

Раздел - 210 «Органы государственной власти»

На содержание органов государственной власти в 2012 году было направлено 81 628,1 тыс. рублей, или 82,4%, из них: на содержание Администрации Президента Республики Абхазия – 47 371,8 тыс. рублей или 73,3%; Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия 31 811,9 тыс. рублей, или 99,5% и аппарата Совета безопасности – 2 444,4 тыс. рублей, или 96,8%.

Раздел - 214 «Органы государственного управления»

Исполнение плановых назначений по этому разделу составило 437 756,8 тыс. рублей, или 98,9%, в республиканском бюджете – 213 357,3 тыс. рублей, или 87,5%.

Раздел - 216 «Резервные фонды»

Исполнение по этому разделу составило 313 400,7 тыс. рублей, или 174,0%. За счет средств резервных фондов Президента Республики Абхазия и Правительства Республики Абхазия была оказана адресная материальная помощь более 6 000 гражданам на общую сумму 121 996,7 тыс. рублей, в том числе на лечение более 500 человек – на сумму 53 108,4 тыс. рублей. Кроме того, за счет этих же источников финансирования были произведены расходы на оплату за обучение в образовательных учреждениях граждан Республики Абхазия в количестве 200 человек на сумму 13 722,3 тыс. рублей.

Раздел - 222 «Прочие расходы»

Исполнение бюджетных назначений по этому разделу составило 5 051 062,8 тыс. рублей, или 102,8%. Высокий уровень исполнения плановых назначений, предусмотренных по этому разделу, обусловлен освоением целевых средств на реализацию программы Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 гг.

Необходимо отметить, что за счет целевых средств, поступивших в Государственный бюджет Республики Абхазия в целях оказания финансовой помощи на осуществление бюджетных инвестиций (Комплексный план), в отчетном году осуществлялось финансирование по 128 мероприятиям. Общий объем финансирования на мероприятия Комплексного плана в 2012 году составил 5 002 317,6 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования занимает ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства (24,5%), автодорожной инфраструктуры (13,2%), культуры (8,4%), образования (16,2%) и здравоохранения (10,1%).

Из предусмотренных расходов на выплату заработной платы в 2012 году было направлено 1 595 215,0 тыс. рублей, 95,5%, что составляет

16,2% от всех расходов, в том числе за счет республиканского бюджета – 1 148 296,2 тыс. рублей, 14,1%.

Следует отметить, что финансирование защищенных расходов Государственного бюджета Республики Абхазия на 2012 год осуществлялось своевременно и в соответствии с заявками получателей бюджетных средств.

Остаток бюджетных средств Государственного бюджета Республики Абхазия по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 1 031 052,0 тыс. рублей, в том числе целевых средств Комплексного плана – 923 623,9 тыс. рублей.

Исполнение Государственного бюджета

Республики Абхазия за 2012 год

(в тыс.руб.)

№	Наименование бюджетов	доходы				расходы			
		план	факт	результ.	%	план	факт	результ.	%
1.	Гагрский район	274 060,1	254 968,3	-19 091,8	93,0	274 060,1	259 824,8	-14 235,3	94,8
2.	Гудаутский район	99 350,6	111 102,6	11 752,0	111,8	113 372,5	135 247,1	21 874,6	119,3
3.	Сухумский район	25 884,0	30 670,6	4 786,6	118,5	25 884,0	52 637,8	26 753,8	203,4
4.	Гулрыпшский район	35 945,0	53 589,1	17 644,1	149,1	35 945,0	56 265,7	20 320,7	156,5
5.	Очамчyrский район	43 941,8	38 290,7	-5 651,1	87,1	43 941,8	48 526,3	4 584,5	110,4
6.	Ткуарчалский район	49 804,3	54 653,5	4 849,2	109,7	51 804,3	63 680,5	11 876,2	122,9
7.	Галский район	15 492,3	18 683,4	3 191,1	120,6	25 542,8	145 484,3	119 941,5	569,6
8.	город Сухум	600 018,1	668 230,2	68 212,1	111,4	600 018,1	896 853,1	296 835,0	149,5
9.	Республиканский б-т	8 641 981,1	8 294 510,7	-347 470,4	96,0	8 615 908,7	8 170 169,3	-445 739,4	94,8
	Итого	9 786 477,3	9 524 699,1	-261 778,2	97,3	9 786 477,3	9 828 688,9	42 211,6	100,4

Вице-премьер,
министр финансов
Республики Абхазия

В.Делба

Сравнительная таблица
исполнения Государственного бюджета Республики Абхазия
по уровням бюджетной системы
за 2012 год к 2011 году

(в тыс. руб.)

№	Наименование бюджетов	Доходы				расходы			
		факт 2011г.	факт 2012г.	результат	%	факт 2011г.	факт 2012г.	результат	%
1.	Гагрский район	226 830,8	254 968,3	28 137,5	12,4	439 014,8	259 824,8	-179 190,0	-40,8
2.	Гудаутский район	92 919,0	111 102,6	18 183,6	19,6	162 562,7	135 247,1	-27 315,6	-16,8
3.	Сухумский район	24 401,6	30 670,6	6 269,0	25,7	40 979,7	52 637,8	11 658,1	28,4
4.	Гулрыпшский район	40 047,1	53 589,1	13 542,0	33,8	59 010,2	56 265,7	-2 744,5	-4,7
5.	Очамчырский район	34 724,8	38 290,7	3 565,9	10,3	78 164,4	48 526,3	-29 638,1	-37,9
6.	Ткуарчалский район	51 512,4	54 653,5	3 141,1	6,1	70 909,0	63 680,5	-7 228,5	-10,2
7.	Галский район	23 202,8	18 683,4	-4 519,4	-19,5	61 579,0	145 484,3	83 905,3	136,3
8.	город Сухум	566 102,7	668 230,2	102 127,5	18,0	1 073 935,1	896 853,1	-177 082,0	-16,5
9.	Республиканский б-т	7 625 664,2	8 294 510,7	668 846,5	8,8	5 710 267,5	8 170 169,3	2 459 901,8	43,1
	Итого	8 685 405,4	9 524 699,1	839 293,7	9,7	7 696 422,4	9 828 688,9	2 132 266,5	27,7

Сравнительная таблица

исполнения доходной части Государственного бюджета Республики Абхазия

за 2012 год к 2011 году

(тыс. рублей)

Наименование доходов	Раздел Параг.	Исполнено за 2011г.	Исполнено за 2012г.	результ.	%
Налог на прибыль предпр. и организ.	2\1	351 363,4	405 741,1	54 377,7	15,5
Налог на прибыль банков	2\6	12 911,7	14 140,5	1 228,8	9,5
Итого по разделу - 2		364 275,1	419 881,6	55 606,5	15,3
Подоходный налог, уд. пред. и орган.	7\1	359 462,7	459 157,0	99 694,3	27,7
Подоходный налог, уд. налог. орган.	7\2	63 956,2	44 130,8	-19 825,4	-31,0
Итого по разделу - 7		423 418,9	503 287,8	79 868,9	18,9
Таможенная пошлина	8\15	311 844,4	392 759,8	80 915,4	25,9
Платежи за польз.природ. ресурсами	10\1	0,0	39 763,8	39 763,8	0,0
Плата за польз.водными биоресурс.	10\2	0,0	31 619,6	31 619,6	0,0
Платежи за польз.лесным фондом	10\6	105 965,8	3 518,2	-102 447,6	-96,7
Итого по разделу-10		105 965,8	74 901,6	-31 064,2	-29,3
Государственная пошлина	11	48 849,8	30 935,4	-17 914,4	-36,7
Сбор от регистр.иностраннных граждан	11\2	2 907,3	4 098,3	1 191,0	0,0
Итого по разделу-11		51 757,1	35 033,7	-16 723,4	-32,3
Прочие налоги и сборы	12	6 651 356,2	7 148 519,9	497 163,7	7,5
Курортный сбор	12\73	1 801,8	2 979,9	1 178,1	65,4
Спецналог	12\74	60 395,7	78 348,6	17 952,9	29,7
Итого по разделу-12		6 713 553,7	7 229 848,4	516 294,7	7,7
Налог на имущество предприятий	14	19 766,2	30 302,7	10 536,5	53,3
Налог на добавленную стоимость	21	493 858,7	601 211,3	107 352,6	21,7
Акцизы	22	97 557,4	132 159,0	34 601,6	35,5
Доходы от продажи жилья	23\3	10 313,6	8 705,7	-1 607,9	-15,6
Лиц.сбор за право торг.спирт.напит.	24	2 468,8	486,2	-1 982,6	-80,3
Земельный налог	37\1	90 625,7	96 121,3	5 495,6	6,1
Итого доходов		8 685 405,4	9 524 699,1	839 293,7	9,7

Сравнительная таблица

исполнения расходной части Государственного бюджета Республики Абхазия

за 2012 год к 2011 году

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Раздел	исполнено за 2011г.	исполнено за 2012г.	результат	%
Народное хозяйство					
управ. сельского хозяйства	100	74 732,8	34 364,4	-40 368,4	-54,0
в том числе на развитие с/х		66 620,6	26 681,9	-39 938,7	-59,9
жилищно-коммунальное хозяйство	100	228 434,3	234 374,2	5 939,9	2,6
ремонтно-восстановительные работы		274 808,0	300 572,9	25 764,9	9,4
ремонт дорог		9 906,1	7 535,4	-2 370,7	-23,9
другие мероприятия		51 199,0	40 127,6	-11 071,4	-21,6
инвестиционная программа		785 940,2	727 814,0	-58 126,2	-7,4
Итого по разделу -100		1 425 020,4	1 344 788,5	-80 231,9	-5,6
Сокультурные мероприятия					
Народное образование	200	582 343,5	614 465,6	32 122,1	5,5
Культура и искусство	201	113 064,5	97 680,4	-15 384,1	-13,6
Здравоохранение	203	266 719,2	282 263,7	15 544,5	5,8
Физическая культура и спорт	204	78 573,8	58 423,1	-20 150,7	-25,6
Социальное обеспечение	207	169 229,2	116 779,8	-52 449,4	-31,0
в том числе матер. помощь		71 148,7	15 390,6	-55 758,1	-78,4
Итого сокультурные мероприятия		1 209 930,2	1 169 612,6	-40 317,6	-3,3
Наука	202	74 581,2	78 138,8	3 557,6	4,8
Средства массовой информации	205	57 526,0	61 808,1	4 282,1	7,4
Оборона	208	262 261,7	285 207,8	22 946,1	8,7
Правоохр. органы, суды, прокуратура	209	945 887,1	916 252,0	-29 635,1	-3,1
Органы государственной власти	210	82 101,1	81 628,1	-473,0	-0,6
Органы государственного управления	214	367 621,4	437 756,8	70 135,4	19,1
Резервный фонд	216	0,0	313 400,7	313 400,7	0,0
Прочие расходы	222	3 241 056,7	5 051 062,8	1 810 006,1	55,8
в т.ч. Комплексный план		3 027 581,4	4 968 416,8	1 940 835,4	64,1
Проведение выборов	233	20 037,6	10 907,0	-9 130,6	-45,6
Покрытие кредита	239	10 399,0	78 125,7	67 726,7	651,3
Итого расходов		7 696 422,4	9 828 688,9	2 132 266,5	27,7
в том числе заработная плата		1 506 458,1	1 595 215,0	88 756,9	5,9
Остаток на конец отчетного периода		1 335 041,8	1 031 052,0	-303 989,8	-22,8
в т.ч. Комплексный план		1 246 807,5	923 623,9	-323 183,6	-25,9

ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ

за 2012 г.

(тыс.рублей)

№№	Наименование бюджетов	бюдж.счет	компл.план	всего
1	Гагрский район	7 022,7	1 189,0	8 211,7
2	Гудаутский район	24 711,9	0,0	24 711,9
3	Сухумский район	2 800,0	20 485,6	23 285,6
4	Гулрыпшский район	2 031,3	2 125,5	4 156,8
5	Очамчырский район	9 974,5	0,0	9 974,5
6	Ткуарчалский район	1 409,5	0,0	1 409,5
7	Галский район	33 070,9	95 738,0	128 808,9
8	город Сухум	24 444,9	226 045,0	250 489,9
	ВСЕГО	105 465,7	345 583,1	451 048,8

СПРАВКА

о выделении средств районам и городу Сухум по взаимным расчетам
за 2012 год.

(в тыс. руб.)

Наименование районов	Сумма	Целевое назначение
Гагрский район	8. 211,7	Фин.помощь Барциц Б.Ч. на издание книги - 60,0т.р.; для адм. г.Пицунда на подготовку празднования Дня города-100,0т.р.; на топографические работы Гечрыпшского рынка в п. Гечрыпш - 362,7т.р.; на строительство памятника "Славы" - 1.500,т.р.; диспетчеризация лифтов в р-не - 1 189,0 т.р. (к/пл); на выплату з/платы раб-кам бюдж.учрежд. с возвратом - 5 000,0 т.р.
Гудаутский район	24.711,9	На выплату заработной платы раб-кам бюдж. учреждений. - 13.371,9т.р.; на ремонт автодороги, ведущей к водозабору с.Лыхны - 217,0т.р.; для адм. г.Н.Афон на выплату комп. в связи с ликвидацией торговых точек - 1.700,0т.р. (инв.прогр.); на ремонт а/дороги, ведущей к водозабору реки Хыпста с. Лыхны - 506,3т.р.; для адм. г.Н.Афон на изготовление мусорных контейнеров-130,0т.р.; на ремонт водопровода в с. Аацы - 650,0т.р.; на реконструкцию водопров. сети в г. Гудаута - 974,6т.р.; на приобретение печатного ризографа, мастер- пленки и др. для Гудаутской типографии - 419,4т.р.; для адм. г. Н.Афон на расходы делегации из Сербии - 90,0т.р.; на приобретение водопроводных труб для жит. с.Приморское - 270,0т.р.; для адм. с.Ачандара на приобретение печек и ремонта блоков в сш - 100,0т.р.; на поездку Гудаут. делегации на фестиваль в КЧР - 40,0т.р.; для очистки скважин, приобретение 5-ти насосов, кабеля для обеспеч. водой г.Гудаута - 1.385,1т.р.; на проведение фестиваля "Золотое руно" - 536,5т.р.; на строительство инфильтрации водозабора на р.Хзыр в с. Мгудзырхуа - 1.498,7т.р.; на выплату компенсац. ущерба, пострад. от стихийного бедствия - 2.000,0т.р.; на кап. ремонт наружных сетей водопровода в с.Джирхва - 332,4т.р.; на питание для д/с № 1 в г.Гудаута -170,0 т.р.; на проведение бурения разведочно-эксплуатац. скважин - 120,0т.р.; для Ассоциации инвалидов на изготовление адресных табличек - 200,0 т.р.
Сухумский район	23.285,6	На кап. ремонт насосной водопроводной станции в с.Каман-Яштуха(ком. пл.) - 19.000,0т.р.; на приобретение сл.автомшины - 800,0т.р.; устройство водопровода и накопительной емкости для водоснабжения части населения с. В.Эшера (ком.пл.) - 1.485,6т.р.; на выплату компенсационного ущерба, пострадавшим от стихийного бедствия - 2.000,0т.р.
Гулрыпшский район	4.156,8	На капремонт кровли одноэтажного жилого дома СЭС в пос. Агудзера - 1.157,5т.р.; на проведение ветерин. профилактич. мероприятий - 30,0т.р.; на приобретение пластмассовых труб для обеспечения водой жителей с.Наа и с.Дзыдакуара - 474,3т.р.; на устройство водозаборной скважины в а/ф "София" в п. Гулрыпш (ком.пл.)- 2.125,5т.р.; м/п на замену кровли дома Шинкуба Д.Д.-139,7 т.р.; м/п на ремонт кровли дома Кортава М.А. - 229,8 т.р.
Очамчырский район	9. 974,5	М/п жителям р-на на ремонт домов - 418,4т.р.; на ремонт школьного дворового туалета в с. Члоу - 250,0т.р.; для конно-спортивной школы в с. Тамыш - 300,0т.р.; на погашение задолженности за электроэнергию и приобретение ГСМ - 434,9т.р.; ф/п на содержание футбольного клуба "Ерцаху"- 1 459,3т.р.; ф/п адм. с.Лабра и Тамыш - 78,0т.р.; на приобретение ГСМ для нужд района - 765,3т.р.; м/п ветеранам ВОВ - 42,0т.р.; на участие сборной команды р-на в 9- ой республ. спартакиаде

		школьников - 32,7т.р.; на приобретение ламп уличного освещения - 48,0т.р.; ремонт главных проселочных дорог от трассы "Псоу-Ингур" до центра с.Река - 50,0т.р.; для адм. с. Мыку ч/с на приобретение пекарского шкафа для пекарни - 105,3т.р.; на замену водопр. труб из пластика и 10-ти ед. по ул. Лабахуа - 30,6 т.р.; на приобретение мотора для водоснабж. жит. с. Маркула - 80,0т.р.; на ремонт школьного автобуса для Акуаск. школы - 40,0т.р.; на ремонт школ района - 400,0т.р.; на строительство памятника в с. Маркула - 100,0т.р.; матер.тех. обеспечение 29-ти школ района - 140,0т.р.; для ООО"АБААШ" на строительство памятника в с. Араду - 200,0т.р.; на проведение праздника в честь 19-ти летия Победы в к. "Мыкуашта" - 439,0т.р.; ремонт помещения отдела образования - 806,9т.р. (инв.пр.); для адм. с. Маркула на приобретение насоса для ч/ф - 20,0т.р.; для поездки ансамбля "Абжуаа" в г. Нальчик - 100,0т.р.; на м/п 27 сельским адм. - 270,0т.р.; на приобретение з/частей к спецавтотр., зад. по уборке города - 35,5т.р.; на восстановление памятника Л.Лабахуа в с.Река - 109,2 т.р.; на выплату з/пл раб-кам бюдж.учрежд. - 3 139,4 т.р.; на приобретение компьютера и 3-х ксероксов для Отдела соцобеспечения - 80,0 т.р.
--	--	--

Ткуарчалекский район	1. 409,5	На проведение мероприятий к 70-ти летию со дня основания города - 779,5т.р.; на приобретение компьютера для ср. школы в с. Агубедия - 60,0т.р.; на ремонт подпорной стены по ул. Абжуйская - 500,0т.р.; м/п на ремонт кровли дома Ласурия Т. - 70,0 т.р.
-----------------------------	-----------------	--

Галский район	128. 808,9	На ремонт здания Админ. района - 4 488,0 т.р.; на водоснабжение р-на(комп.план) - 14.168,8т.р.; на з/п раб-кам бюдж.учрежд. - 10 585,0 т.р.; на ремонт водопровода - 2 741,4 т.р. (инв.прогр.); на содержание ф/к "Самурзакан" - 2 390,0 т.р.; на приобретение сл. автомашины - 500,0 т.р.; на приобрет. двух кондиционеров - 50,0т.р.; на ремонт кровли колледжа(инв.пр.) - 1 332,9 т.р.; на строительство туалета на терр. КПП. "Ингур"(инв.пр.) - 1.950,0т.р.; на издание газеты Гал (субв.) - 75,0т.р.; кап.ремонт помещения Ассоциации инвалидов в г. Гал (инв.) - 4.000,0 т.р; на приобретение музыкального аппарата и бокс. ринга для ср. школы № 2 - 700,0т.р.; на оплату работ телескопического крана для флага на границе р. Ингур - 80,4т.р.; проведение ремонта лестн. клеток в ж/д № 4 и № 5 ул. Самурзаканская - 788,9 т.р.; на асфальтиров.дорог в г. Гал (к/пл) - 81 569,2 т.р. на ремонт.восстан. работы кровли зд. УБОНа(инвест) - 327,3т.р.; на рем. восст. раб. кровли зданий райкомиссариатов в г.Гал(инвест) - 698,6т.р.; на рем.восст. работы здания райузла связи в г. Гал(инвест) - 1.725,8т.р.; на приобретение ящиков для бытовых отходов и тары для быт.мусора - 240,6 т.р. (инв.пр.); на замену оконных блоков в сш № 1 - 397,0 т.р. (инв.пр.).
----------------------	-------------------	--

город Сухум	250.489,9	На проведение планировки полигона мусорной свалки в р-не Маяка - 1.934,4т.р.; капремонт насосной водопроводной станции № 4 - 50 198,1 т.р. (к/пл); капремонт водовода от с.Дзигута до ул.М.Хварцкия - 9 524,2 т.р.(к/пл); капремонт канализ. насосных станций - 30 000,0 т.р. (к/пл); на вывоз мусора с центр.трассы с В.Эшера до городской свалки- 1 086,9 т.р.; капремонт водопровода по ул.Эшерской,8 проезд с.Гумиста-950,0 т.р.; капремонт водопровода по ул.Гумистинская от д.№ 19 до д.№ 21-А - 1 113,1 т.р. (к/пл); на изготовление табличек ул.Багапш в с.Кутол - 127,2 т.р.; м/п на ремонт кровли дома Гадлия Ц.А.-150,0 т.р.; капремонт трубопровода по ул.О.Бейгуаа - 10 125,0 т.р. (к/пл); ремонт участка дороги в Новом р-не - 1 550,6 т.р.; капремонт хлораторной 4-ой насосной станции в с.Гумиста - 10 000,0 т.р. (к/пл); капремонт водопровода от с.Лечкоп до ул.Нагорная Сух.р-на - 4 790,7 т.р.
--------------------	------------------	---

		(к/пл); капремонт водопровода по ул.Аланская/ул.Гочуа до д.№ 42, по ул.Аланская от д.№ 79 до резервуара № 5 в г.Сухум - 7 155,3 т.р. (к/пл); ремонт дорожного покрытия по ул.Вайнахская - 1 040,1 т.р.; реконструкция водопровода "Резиденция Президента" - 1 388,3 т.р. (к/пл); на выплату компенсаций жителям, постр. в результате стихийного бедствия - 16 000,0 т.р.; капремонт а/д по ул.Полевая - 1 605,7 т.р.; на стр-во очистных сооружений в с.Н.Эшера - 101 750,3 т.р. (к/пл).
ИТОГО:	451.048,8	

ОТЧЕТ

об исполнении доходной части бюджета Гагрского района

за 2012 год.

(тыс.рублей)

Наименование доходов	раздел	параг.	план	факт	результат	%
Налог на прибыль предпр. и организаций	2	1	32 095,5	21 876,4	-10 219,1	68,2
налог на прибыль банков	2	6	4 448,5	248,8	-4 199,7	5,6
Итого по разделу-2			36 544,0	22 125,2	-14 418,8	60,5
Подход.налог, удерж.предпр. и организ.	7	1	76 934,0	68 462,4	-8 471,6	89,0
Подход.налог, удерж.налоговыми орг.	7	2	16 275,0	17 134,9	859,9	105,3
Итого по разделу-7			93 209,0	85 597,3	-7 611,7	91,8
Таможенная пошлина	8	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за пользование прир.ресурсами	10	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за пользов. водными биоресур.	10	2	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за польз.лесным фондом	10	6	580,8	439,6	-141,2	75,7
Итого по разделу-10			580,8	439,6	-141,2	75,7
Государственная пошлина	11		0,0	4,7	4,7	0,0
Сбор от регистр.иностраннх граждан	11		360,0	288,4	-71,6	80,1
Итого по разделу-11			360,0	293,1	-66,9	81,4
Прочие налоги и сборы	12	40	2 000,0	5 735,9	3 735,9	286,8
Курортный сбор	12	73	3 300,0	2 819,6	-480,4	85,4
Спецналог	12	74	10 000,0	26 565,9	16 565,9	265,7
Итого по разделу-12			15 300,0	35 121,4	19 821,4	229,6
Налог на имущество предприятий	14		2 001,5	3 935,8	1 934,3	196,6
Налог на добавленную стоимость	21		102 237,5	81 352,7	-20 884,8	79,6
Акцизы	22		1 227,3	1 652,1	424,8	134,6
Доходы от продажи жилья	23	3	2 000,0	1 983,1	-16,9	99,2
Лиценз.сбор за право торг.спирт.напитк.	24		1 000,0	118,8	-881,2	11,9
Земельный налог	37	1	19 600,0	22 349,2	2 749,2	114,0
ВСЕГО ДОХОДОВ			274 060,1	254 968,3	-19 091,8	93,0
Ср-ва, выданные из Республикан.б-та				8 211,7		
Бюджетные ссуды				0,0		
Остаток ср-в на начало года				6 106,6		
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			274 060,1	269 286,6	-4 773,5	98,3

ОТЧЕТ
об исполнении расходной части Гагрского района
за 2012 год.

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Раздел	Параг	План	Итого исполнено	результат	%
Народное хозяйство						
управ. сельского хозяйства	100	82	2 022,5	555,6	-1 466,9	27,5
в том числе на развитие с/х			0,0	0,0	0,0	0,0
жилищно-коммунальное хозяйство	100	110	23 146,7	51 880,5	28 733,8	224,1
ремонтно-восстановительные работы			31 000,0	13 554,8	-17 445,2	43,7
ремонт дорог			3 000,0	1 718,3	-1 281,7	57,3
другие мероприятия			22 110,8	11 824,0	-10 286,8	53,5
Итого по разделу -100			81 280,0	79 533,2	-1 746,8	97,9
Сокультурные мероприятия						
Народное образование	200		76 194,6	75 391,0	-803,6	98,9
Культура и искусство	201		6 184,2	5 688,8	-495,4	92,0
Здравоохранение	203		32 173,1	28 190,0	-3 983,1	87,6
Физическая культура и спорт	204		9 015,8	9 108,3	92,5	101,0
Социальное обеспечение	207		4 238,4	4 238,3	-0,1	100,0
в т.ч. материальная помощь			4 000,0	4 000,0	0,0	100,0
Итого сокультурные мероприятия			127 806,1	122 616,4	-5 189,7	95,9
Наука	202		308,2	257,0	-51,2	83,4
Средства массовой информации	205		2 934,0	2 555,5	-378,5	87,1
Оборона	208		0,0	0,0	0,0	0,0
Правоохр. органы, суды, прокуратура	209		60,0	115,6	55,6	192,7
Органы государственной власти	210		0,0	0,0	0,0	0,0
Органы государственного управления	214		26 719,1	24 963,4	-1 755,7	93,4
Резервный фонд	216		14 952,7	14 241,0	-711,7	95,2
Прочие расходы	222		0,0	15 542,7	15 542,7	0,0
в т.ч. Комплексный план			0,0	1 189,0	1 189,0	0,0
Проведение выборов	233		0,0	0,0	0,0	0,0
Покрытие кредита	239		20 000,0	0,0	-20 000,0	0,0
Итого расходов			274 060,1	259 824,8	-14 235,3	94,8
в том числе заработная плата			87 377,7	87 354,4	-23,3	100,0
Остатки на счетах на 1.01.2013г.				9 461,8		
<i>в т.ч. остаток Комплексного плана</i>				0,0		

Справка
о выделении средств Гагрскому району по взаимным расчетам
за 2012 год

(тыс.рублей)

№	Целевое назначение	сумма
1	Финпомощь Барциц Б.Ч. на издание книги	60,0
2	Для Адм.г.Пицунда на подготовку празднования Дня города	100,0
3	На топографические работы Гечрыпшского рынка	362,7
4	На строительство памятника "Славы"	1 500,0
4	На выплату з/платы раб-кам бюдж.учрежд.с возвратом	5 000,0
5	Диспетчеризация лифтов в районе (Комплан)	1 189,0
	Итого:	8 211,7

ОТЧЕТ

об исполнении доходной части бюджета Гудаутского района

за 2012 год.

(тыс.рублей)

Наименование доходов	раздел	параг.	план	факт	результат	%
Налог на прибыль предпр. и организаций	2	1	10 539,0	9 043,7	-1 495,3	85,8
налог на прибыль банков	2	6	178,0	126,8	-51,2	71,2
Итого по разделу-2			10 717,0	9 170,5	-1 546,5	85,6
Подход.налог, удерж.предпр. и организ.	7	1	20 127,0	36 954,2	16 827,2	183,6
Подход.налог, удерж.налоговыми орг.	7	2	2 500,0	3 565,7	1 065,7	142,6
Итого по разделу-7			22 627,0	40 519,9	17 892,9	179,1
Таможенная пошлина	8	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за пользов. прир. ресурсами	10	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за пользование водными биорес.	10	2	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за польз.лесным фондом	10	6	142,2	27,4	-114,8	19,3
Итого по разделу-10			142,2	27,4	-114,8	19,3
Государственная пошлина	11		0,0	9,6	9,6	0,0
Сбор от регистр.иностраннх граждан	11		84,0	152,0	68,0	181,0
Итого по разделу-11			84,0	161,6	77,6	192,4
Прочие налоги и сборы	12	40	16 053,0	14 781,6	-1 271,4	92,1
Курортный сбор	12	73	150,0	113,1	-36,9	75,4
Спецналог	12	74	7 000,0	7 839,2	839,2	112,0
Итого по разделу-12			23 203,0	22 733,9	-469,1	98,0
Налог на имущество предприятий	14		351,0	696,1	345,1	198,3
Налог на добавленную стоимость	21		35 571,6	31 799,6	-3 772,0	89,4
Акцизы	22		304,8	928,4	623,6	304,6
Доходы от продажи жилья	23	3	250,0	382,7	132,7	153,1
Лиценз.сбор за право торг.спирт.напитк.	24		500,0	56,9	-443,1	11,4
Земельный налог	37	1	5 600,0	4 625,6	-974,4	82,6
ВСЕГО ДОХОДОВ			99 350,6	111 102,6	11 752,0	111,8
Ср-ва, выданные из Республикан.б-та				24 711,9		
Бюджетные ссуды						
Остаток ср-в на начало года				807,7		
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			99 350,6	136 622,2	37 271,6	137,5

ОТЧЕТ
об исполнении расходной части Гудаутского района
за 2012 год.

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Раздел	Параг	План	Итого исполнено	результат	%
Народное хозяйство						
управ. сельского хозяйства	100	82	539,0	589,6	50,6	109,4
в том числе на развитие с/х			150,0	150,0	0,0	100,0
жилищно-коммунальное хозяйство	100	110	18 965,8	20 745,9	1 780,1	109,4
ремонтно-восстановительные работы			0,0	5 905,6	5 905,6	0,0
ремонт дорог			0,0	1 318,5	1 318,5	0,0
другие мероприятия			0,0	1 670,8	1 670,8	0,0
инвестиционная программа			0,0	1 700,0	1 700,0	0,0
Итого по разделу -100			19 504,8	31 930,4	12 425,6	163,7
Сокультурные мероприятия						
Народное образование	200		43 192,1	42 741,2	-450,9	99,0
Культура и искусство	201		3 624,2	3 836,3	212,1	105,9
Здравоохранение	203		20 320,5	20 000,5	-320,0	98,4
Физическая культура и спорт	204		3 792,0	6 170,1	2 378,1	162,7
Социальное обеспечение	207		345,3	346,2	0,9	100,3
в т.ч. материальная помощь			0,0	0,0	0,0	0,0
Итого сокультурные мероприятия			71 274,1	73 094,3	1 820,2	102,6
Наука	202		193,6	191,9	-1,7	99,1
Средства массовой информации	205		1 929,2	1 959,8	30,6	101,6
Оборона	208		30,0	30,0	0,0	100,0
Правоохр. органы, суды, прокуратура	209		35,0	35,0	0,0	100,0
Органы государственной власти	210		0,0	0,0	0,0	0,0
Органы государственного управления	214		17 993,8	20 280,2	2 286,4	112,7
Резервный фонд	216		2 412,0	3 952,1	1 540,1	163,9
Прочие расходы	222		0,0	3 773,4	3 773,4	0,0
в т.ч. Комплексный план			0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение выборов	233		0,0	0,0	0,0	0,0
Покрытие кредита	239		0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов			113 372,5	135 247,1	21 874,6	119,3
в том числе заработная плата			64 585,8	63 111,9	-1 473,9	97,7
Остатки на счетах на 1.01.2013г.				1 375,1		
<i>в т.ч. остаток Комплексного плана</i>				0,0		

Справка
о выделении средств Гудаутскому району по взаимным расчетам
за 2012 год

(тыс.рублей)

№	Целевое назначение	сумма
1	Ремонт автодороги, ведущей к водозабору с.Лыхны	217,0
2	Для Администр.г.Н.Афон на выплату компенсации в связи с ликвидацией торговых точек (инв.прогр.)	1 700,0
3	Ремонт автодороги, ведущей к водозабору р.Хыпста с.Лыхны	506,3
4	На выплату зарплаты работникам бюджетных учреждений	13 371,9
5	Для Адм.г.Н.Афон на изготовление мусорных контейнеров	130,0
6	Ремонт водопровода в с.Аацы	650,0
7	Реконструкция водопроводной сети в г.Гудаута	974,6
8	Приобр.печатного ризографа, мастер-пленки для типографии	419,4
9	Для Адм.г.Н.Афон на расходы делегации из Сербии	90,0
10	Приобр.водопров.труб для жителей с.Приморское	270,0
11	Для Адм.с.Ачандара на приоб.печек и ремонта блоков в сш	100,0
12	На поездку Гуд.делегации на фестиваль в КЧР	40,0
13	Для очистки скважин, приобр.5-насосов, кабеля для обеспечения водой г.Гудаута	1 385,1
14	На проведение фестиваля "Золотое руно"	536,5
15	На стр-во инфильтрации водозабора на р.Хзыр с.Мгудзырхуа	1 498,7
16	На выплату компенсац.ущерба, пострад.от стих.бедст.	2 000,0
17	Капремонт наружных сетей водопровода в с.Джирхуа	332,4
18	На питание для детского сада № 1 г.Гудаута	170,0
19	На провед.бурения разведочно-эксплуатац.скважин	120,0
20	Для Ассоц.инвалидов на изгот.адресных табличек	200,0
	Итого:	24 711,9

ОТЧЕТ

об исполнении доходной части бюджета Сухумского района

за 2012 год.

(тыс.рублей)

Наименование доходов	раздел	параг.	план	факт	результат	%
Налог на прибыль предпр. и организаций	2	1	3 149,5	3 863,5	714,0	122,7
налог на прибыль банков	2	6	0,0	0,5	0,5	0,0
Итого по разделу-2			3 149,5	3 864,0	714,5	122,7
Подход.налог, удерж.предпр. и организ.	7	1	11 055,0	12 422,1	1 367,1	112,4
Подход.налог, удерж.налоговыми орг.	7	2	350,0	1 146,6	796,6	327,6
Итого по разделу-7			11 405,0	13 568,7	2 163,7	119,0
Таможенная пошлина	8	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за пользов. прир. ресурсами	10	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за польз.водными биоресурсами	10	2	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за польз.лесным фондом	10	6	43,8	23,1	-20,7	0,0
Итого по разделу-10			43,8	23,1	-20,7	0,0
Государственная пошлина	11		0,0	0,0	0,0	0,0
Сбор от регистр.иностраннх граждан	11		42,0	0,7	-41,3	1,7
Итого по разделу-11			42,0	0,7	-41,3	1,7
Прочие налоги и сборы	12	40	650,0	1 275,4	625,4	196,2
Курортный сбор	12	73	0,0	0,0	0,0	0,0
Спецналог	12	74	500,0	1 443,3	943,3	288,7
Итого по разделу-12			1 150,0	2 718,7	1 568,7	236,4
Налог на имущество предприятий	14		340,0	500,3	160,3	147,1
Налог на добавленную стоимость	21		6 785,1	8 437,0	1 651,9	124,3
Акцизы	22		17,6	10,9	-6,7	61,9
Доходы от продажи жилья	23	3	1 000,0	98,9	-901,1	9,9
Лиценз.сбор за право торг.спирт.напитк.	24		40,0	7,6	-32,4	19,0
Земельный налог	37	1	1 911,0	1 440,7	-470,3	75,4
ВСЕГО ДОХОДОВ			25 884,0	30 670,6	4 786,6	118,5
Ср-ва, выданные из Республикан.б-та				23 285,6		
Бюджетные ссуды						
Остаток ср-в на начало года				9 834,5		
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			25 884,0	63 790,7	37 906,7	246,4

ОТЧЕТ
об исполнении расходной части Сухумского района
за 2012 год.

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Раздел	Параг	План	Итого исполнено	результат	%
Народное хозяйство						
управ. сельского хозяйства	100	82	196,6	296,6	100,0	150,9
в том числе на развитие с/х			0,0	0,0	0,0	0,0
жилищно-коммунальное хозяйство	100	110	0,0	0,0	0,0	0,0
ремонтно-восстановительные работы			0,0	0,0	0,0	0,0
ремонт дорог			500,0	492,9	-7,1	0,0
другие мероприятия			0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по разделу -100			696,6	789,5	92,9	113,3
Соцкультурные мероприятия						
Народное образование	200		8 936,9	9 938,7	1 001,8	111,2
Культура и искусство	201		1 417,5	1 222,2	-195,3	86,2
Здравоохранение	203		2 160,7	1 808,9	-351,8	83,7
Физическая культура и спорт	204		0,0	0,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение	207		200,0	197,0	-3,0	98,5
в т.ч. материальная помощь			200,0	197,0	-3,0	98,5
Итого соцкультурные мероприятия			12 715,1	13 166,8	451,7	103,6
Наука	202		0,0	0,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	205		0,0	0,0	0,0	0,0
Оборона	208		0,0	0,0	0,0	0,0
Правоохр. органы, суды, прокуратура	209		0,0	0,0	0,0	0,0
Органы государственной власти	210		0,0	0,0	0,0	0,0
Органы государственного управления	214		12 072,3	18 052,1	5 979,8	149,5
Резервный фонд	216		400,0	399,8	-0,2	100,0
Прочие расходы	222		0,0	20 229,6	20 229,6	0,0
в т.ч. Комплексный план			0,0	20 229,6	20 229,6	0,0
Проведение выборов	233		0,0	0,0	0,0	0,0
Покрытие кредита	239		0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов			25 884,0	52 637,8	26 753,8	203,4
в том числе заработная плата			13 418,8	13 642,7	223,9	101,7
Остатки на счетах на 1.01.2013г.				11 152,9		
<i>в т.ч. Комплексный план</i>				256,0		

Справка
о выделении средств Сухумскому району по взаимным расчетам
за 2012 год

(тыс.рублей)

№	Целевое назначение	сумма
1	На приобретение служебной автомашины	800,0
2	Устр-во водопровода и накопительной емкости для водоснабжения части населения с.В.Эшера (Комплан)	1 485,6
3	Капремонт водопров.станции в с.Каман (Комплан)	19 000,0
4	На выплату компенсац.ущерба, пострад.от стих.бедствия	2 000,0
	Итого:	23 285,6

ОТЧЕТ

об исполнении доходной части бюджета Гулрыпшского района

за 2012 год.

(тыс.рублей)

Наименование доходов	раздел	параг.	план	факт	результат	%
Налог на прибыль предпр. и организаций	2	1	4 725,8	6 189,8	1 464,0	131,0
<i>налог на прибыль банков</i>	2	6	29,8	0,0	-29,8	0,0
Итого по разделу-2			4 755,6	6 189,8	1 434,2	130,2
Подход.налог, удерж.предпр. и организ.	7	1	11 934,7	26 153,3	14 218,6	219,1
Подход.налог, удерж.налоговыми орг.	7	2	1 000,0	1 518,6	518,6	151,9
Итого по разделу-7			12 934,7	27 671,9	14 737,2	213,9
Таможенная пошлина	8	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за пользов. прир. ресурсами	10	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за польз.водными биоресурсами	10	2	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за польз.лесным фондом	10	6	142,2	0,0	-142,2	0,0
Итого по разделу-10			142,2	0,0	-142,2	0,0
Государственная пошлина	11		0,0	0,0	0,0	0,0
Сбор от регистр.иностранн.граждан	11		60,0	33,3	-26,7	55,5
Итого по разделу-11			60,0	33,3	-26,7	55,5
<i>Прочие налоги и сборы</i>	12	40	600,0	1 402,5	802,5	233,8
Курортный сбор	12	73	0,0	0,0	0,0	0,0
Спецналог	12	74	1 400,0	2 349,8	949,8	167,8
Итого по разделу-12			2 000,0	3 752,3	1 752,3	187,6
Налог на имущество предприятий	14		200,0	298,6	98,6	149,3
Налог на добавленную стоимость	21		11 052,5	12 331,1	1 278,6	111,6
Акцизы	22		0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи жилья	23	3	1 200,0	778,6	-421,4	64,9
Лиценз.сбор за право торг.спирт.напитк.	24		30,0	28,5	-1,5	95,0
Земельный налог	37	1	3 570,0	2 505,0	-1 065,0	70,2
ВСЕГО ДОХОДОВ			35 945,0	53 589,1	17 644,1	149,1
Ср-ва, выданные из Республикан.б-та				4 156,8		
Бюджетные ссуды						
Остаток ср-в на начало года				4 315,0		
в т.ч. Комплексный план				124,6		
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			35 945,0	62 060,9	26 115,9	172,7

ОТЧЕТ
об исполнении расходной части Гулрыпшского района
за 2012 год.

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Раздел	Параг	План	Итого исполнено	результат	%
Народное хозяйство						
управ. сельского хозяйства	100	82	880,0	1 307,8	427,8	148,6
в том числе на развитие с/х			480,0	877,8	397,8	182,9
жилищно-коммунальное хозяйство	100	110	3 720,0	11 175,4	7 455,4	300,4
ремонтно-восстановительные работы			0,0	2 330,6	2 330,6	0,0
ремонт дорог			0,0	0,0	0,0	0,0
другие мероприятия			0,0	65,0	65,0	0,0
Итого по разделу -100			4 600,0	14 878,8	10 278,8	323,5
Соцкультурные мероприятия						
Народное образование	200		11 357,3	12 916,0	1 558,7	113,7
Культура и искусство	201		283,7	357,9	74,2	126,2
Здравоохранение	203		5 338,8	5 310,3	-28,5	99,5
Физическая культура и спорт	204		700,0	1 094,3	394,3	156,3
Социальное обеспечение	207		1 021,3	2 803,8	1 782,5	274,5
в т.ч. материальная помощь			750,0	2 413,9	1 663,9	321,9
Итого соцкультурные мероприятия			18 701,1	22 482,3	3 781,2	120,2
Наука	202		173,1	167,5	-5,6	96,8
Средства массовой информации	205		0,0	0,0	0,0	0,0
Оборона	208		40,0	39,8	-0,2	99,5
Правоохр. органы, суды, прокуратура	209		159,0	336,0	177,0	211,3
Органы государственной власти	210		0,0	0,0	0,0	0,0
Органы государственного управления	214		11 171,8	12 832,8	1 661,0	114,9
Резервный фонд	216		1 100,0	628,7	-471,3	57,2
Прочие расходы	222		0,0	4 617,4	4 617,4	0,0
в т.ч. Комплексный план			0,0	2 125,5	2 125,5	0,0
Проведение выборов	233		0,0	282,4	282,4	0,0
Покрытие кредита	239		0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов			35 945,0	56 265,7	20 320,7	156,5
в том числе заработная плата			18 399,3	19 010,0	610,7	103,3
Остатки на счетах на 1.01.2013г.				5 795,2		
<i>в т.ч. Комплексный план</i>				124,6		

Справка
о выделении средств Гулрышешскому району по взаимным расчетам
за 2012 год

(тыс.рублей)

№	Целевое назначение	сумма
1	Капремонт кровли жилого дома СЭС в п.Агудзера	1 157,5
2	На приобрет.пластмассовых труб для обеспечения водой жителей с.Наа и с.Дзыдакуара	474,3
3	На проведение ветерин.профилактич.мероприятий	30,0
4	На устр-во водозаборной скважины в а/ф "София" (К/п)	2 125,5
5	Матпомощь на замену кровли ж/д Шинкуба Д.Д.	139,7
6	Матпомощь на ремонт кровли ж/д Кортава М.А.	229,8
	Итого:	4 156,8

ОТЧЕТ

об исполнении доходной части бюджета Очамчырского района

за 2012 год.

(тыс.рублей)

Наименование доходов	раздел	параг.	план	факт	результат	%
Налог на прибыль предпр. и организаций	2	1	3 573,3	5 189,8	1 616,5	145,2
налог на прибыль банков	2	6	11,8	0,0	-11,8	0,0
Итого по разделу-2			3 585,1	5 189,8	1 604,7	144,8
Подход.налог, удерж.предпр. и организ.	7	1	15 659,3	16 932,4	1 273,1	108,1
Подход.налог, удерж.налоговыми орг.	7	2	1 000,0	2 421,5	1 421,5	242,2
Итого по разделу-7			16 659,3	19 353,9	2 694,6	116,2
Таможенная пошлина	8	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за пользов. прир. ресурсами	10	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за польз.водными биоресурсами	10	2	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за польз.лесным фондом	10	6	63,0	109,6	46,6	174,0
Итого по разделу-10			63,0	109,6	46,6	174,0
Государственная пошлина	11		0,0	8,2	8,2	0,0
Сбор от регистр.иностраннх граждан	11		120,0	39,2	-80,8	32,7
Итого по разделу-11			120,0	47,4	-72,6	39,5
Прочие налоги и сборы	12	40	3 262,2	2 648,7	-613,5	81,2
Курортный сбор	12	73	0,0	0,0	0,0	0,0
Спецналог	12	74	1 222,0	1 561,0	339,0	127,7
Итого по разделу-12			4 484,2	4 209,7	-274,5	93,9
Налог на имущество предприятий	14		275,5	527,1	251,6	191,3
Налог на добавленную стоимость	21		14 874,3	5 816,4	-9 057,9	39,1
Акцизы	22		366,4	690,4	324,0	188,4
Доходы от продажи жилья	23	3	1 200,0	458,5	-741,5	38,2
Лиценз.сбор за право торг.спирт.напитк.	24		130,0	147,6	17,6	113,5
Земельный налог	37	1	2 184,0	1 740,3	-443,7	79,7
ВСЕГО ДОХОДОВ			43 941,8	38 290,7	-5 651,1	87,1
Ср-ва, выданные из Республикан.б-та				9 974,5		
Бюджетные ссуды						
Остаток ср-в на начало года				1 879,7		
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			43 941,8	50 144,9	6 203,1	114,1

ОТЧЕТ
об исполнении расходной части Очамчырского района
за 2012 год.

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Раздел	Параг	План	Итого исполнено	результат	%
Народное хозяйство						
управ. сельского хозяйства	100	82	1 217,0	1 207,5	-9,5	99,2
в том числе на развитие с/х			0,0	0,0	0,0	0,0
жилищно-коммунальное хозяйство	100	110	3 695,2	2 614,7	-1 080,5	70,8
ремонтно-восстановительные работы			0,0	0,0	0,0	0,0
ремонт дорог			0,0	0,0	0,0	0,0
другие мероприятия			0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по разделу -100			4 912,2	3 822,2	-1 090,0	77,8
Соцкультурные мероприятия						
Народное образование	200		12 446,9	13 413,1	966,2	107,8
Культура и искусство	201		4 857,1	4 641,1	-216,0	95,6
Здравоохранение	203		5 907,3	5 819,3	-88,0	98,5
Физическая культура и спорт	204		0,0	0,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение	207		168,9	169,0	0,1	100,1
в т.ч. материальная помощь			0,0	0,0	0,0	0,0
Итого соцкультурные мероприятия			23 380,2	24 042,5	662,3	102,8
Наука	202		162,2	162,4	0,2	100,1
Средства массовой информации	205		350,0	297,6	-52,4	85,0
Оборона	208		0,0	0,0	0,0	0,0
Правоохр. органы, суды, прокуратура	209		0,0	0,0	0,0	0,0
Органы государственной власти	210		0,0	0,0	0,0	0,0
Органы государственного управления	214		15 137,2	15 331,8	194,6	101,3
Резервный фонд	216		0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы	222		0,0	4 869,8	4 869,8	0,0
в т.ч. Комплексный план			0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение выборов	233		0,0	0,0	0,0	0,0
Покрытие кредита	239		0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов			43 941,8	48 526,3	4 584,5	110,4
в том числе заработная плата			29 923,4	30 248,2	324,8	101,1
Остатки на счетах на 1.01.2013г.				1 618,6		
<i>в т.ч. Комплексный план</i>				0,0		

Справка

о выделении средств Очамчырскому району по взаимным расчетам
за 2012 год

(тыс.рублей)

№	Целевое назначение	сумма
1	Матпомощь жителям района на ремонт домов	418,4
2	Ремонт школьного дворового туалета в с.Члоу	250,0
3	Для конно-спортивной школы в с.Тамыш	300,0
4	Погашение задолж.за электроэнергию и приобр.ГСМ	434,9
5	Финпомощь на содержание ФК "Ерцаху"	1 459,3
6	Финпомощь Администрациям с.Лабра и с.Тамыш	78,0
7	Приобретение ГСМ для нужд района	765,3
8	Матпомощь ветеранам ВОВ	42,0
9	На участие сборной команды р-на в 9-ой республик. спартакиаде школьников	32,7
10	Приобретение ламп уличного освещения	48,0
11	Ремонт главных просел.дорог от трассы до центра с.Река	50,0
12	Для Адм.с.Мыку ч/с на приобретение пекарского шкафа	105,3
13	На замену водопроводных труб из пластика по ул.Лабахуа	30,6
14	Приобрет.мотора для водоснабжения жителей с.Маркула	80,0
15	Ремонт школьного автобуса с.Акуаска	40,0
16	Ремонт школ района	400,0
17	Строительство памятника в с.Маркула	100,0
18	Материально-техническое обеспечение 29-ти школ р-на	140,0
19	Для ООО "Абааш" на стр-во памятника в с.Араду	200,0
20	Проведение праздника в комплексе "Мыкуашта"	439,0
21	Ремонт помещения отдела образования (инв.прогр.)	806,9
22	Для Адм.с.Маркула на приобретение насоса для чайфабрики	20,0
23	Для поездки ансамбля "Абжьыуа" в г.Нальчик	100,0
24	Матпомощь 27-ти сельским администрациям	270,0
25	Приобр.запчастей к спецавтотр., задейст.по уборке города	35,5
26	Восстановление памятника Л.Лабахуа в с.Река	109,2
27	На выплату з/платы работникам бюджетных учреждений	3 139,4
28	Приобрет.компьютера и 3-ксероксов для Отдела соцобесп.	80,0
	Итого:	9 974,5

ОТЧЕТ

об исполнении доходной части бюджета Ткуарчалского района

за 2012 год.

(тыс.рублей)

Наименование доходов	раздел	параг.	план	факт	результат	%
Налог на прибыль предпр. и организаций	2	1	491,5	1 712,2	1 220,7	348,4
налог на прибыль банков	2	6	11,5	0,0	-11,5	0,0
Итого по разделу-2			503,0	1 712,2	1 209,2	340,4
Подоход.налог, удерж.предпр. и организ.	7	1	8 994,0	15 354,6	6 360,6	170,7
Подоход.налог, удерж.налоговыми орг.	7	2	200,0	751,2	551,2	375,6
Итого по разделу-7			9 194,0	16 105,8	6 911,8	115,6
Таможенная пошлина	8	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за пользов. прир. ресурсами	10	1	35 437,5	28 758,9	-6 678,6	81,2
Плата за польз.водными биоресурсами	10	2	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за польз.лесным фондом	10	6	34,8	324,0	289,2	931,0
Итого по разделу-10			35 472,3	29 082,9	-6 389,4	82,0
Государственная пошлина	11		0,0	0,0	0,0	0,0
Сбор от регистр.иностраннх граждан	11		0,0	19,0	19,0	0,0
Итого по разделу-11			0,0	19,0	19,0	0,0
Прочие налоги и сборы	12	40	130,0	2 586,3	2 456,3	1 989,5
Курортный сбор	12	73	0,0	0,0	0,0	0,0
Спецналог	12	74	340,0	353,8	13,8	104,1
Итого по разделу-12			470,0	2 940,1	2 470,1	625,6
Налог на имущество предприятий	14		58,0	122,0	64,0	210,3
Налог на добавленную стоимость	21		2 547,0	3 038,1	491,1	119,3
Акцизы	22		0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи жилья	23	3	100,0	235,5	135,5	235,5
Лиценз.сбор за право торг.спирт.напитк.	24		200,0	78,2	-121,8	39,1
Земельный налог	37	1	1 260,0	1 319,7	59,7	104,7
ВСЕГО ДОХОДОВ			49 804,3	54 653,5	4 849,2	109,7
Ср-ва, выданные из Республикан.б-та				1 409,5		
Бюджетные ссуды						
Остаток ср-в на начало года				8 809,7		
в т.ч. Комплексный план				2 951,8		
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			49 804,3	64 872,7	15 068,4	130,3

ОТЧЕТ
об исполнении расходной части Ткуарчалского района
за 2012 год.

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Раздел	Параг	План	Итого исполнено	результат	%
Народное хозяйство						
управ. сельского хозяйства	100	82	359,4	385,8	26,4	107,3
в том числе на развитие с/х			0,0	0,0	0,0	0,0
жилищно-коммунальное хозяйство	100	110	3 500,0	5 283,0	1 783,0	150,9
ремонтно-восстановительные работы			0,0	0,0	0,0	0,0
ремонт дорог			3 000,0	4 005,7	1 005,7	133,5
другие мероприятия			800,0	844,6	44,6	105,6
инвестиционная программа			0,0	1 279,5	1 279,5	0,0
Итого по разделу -100			7 659,4	11 798,6	4 139,2	154,0
Сокультурные мероприятия						
Народное образование	200		21 735,9	23 994,4	2 258,5	110,4
Культура и искусство	201		911,7	899,7	-12,0	98,7
Здравоохранение	203		9 530,1	9 263,6	-266,5	97,2
Физическая культура и спорт	204		1 249,2	1 442,7	193,5	115,5
Социальное обеспечение	207		767,4	819,5	52,1	106,8
в т.ч. материальная помощь			400,0	457,0	57,0	114,3
Итого сокультурные мероприятия			34 194,3	36 419,9	2 225,6	106,5
Наука	202		253,8	260,6	6,8	102,7
Средства массовой информации	205		60,0	47,8	-12,2	79,7
Оборона	208		90,0	83,4	-6,6	92,7
Правоохр. органы, суды, прокуратура	209		0,0	0,0	0,0	0,0
Органы государственной власти	210		0,0	0,0	0,0	0,0
Органы государственного управления	214		8 346,8	8 551,8	205,0	102,5
Резервный фонд	216		1 000,0	3 724,4	2 724,4	372,4
Прочие расходы	222		100,0	2 750,6	2 650,6	2 750,6
в т.ч. Комплексный план			0,0	2 720,8	2 720,8	0,0
Проведение выборов	233		100,0	43,4	-56,6	43,4
Покрытие кредита	239		0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов			51 804,3	63 680,5	11 876,2	122,9
в том числе заработная плата			27 941,0	29 146,9	1 205,9	104,3
Остатки на счетах на 1.01.2013г.				1 192,2		
<i>в т.ч. Комплексный план</i>				231,0		

Справка
о выделении средств Ткуарчалскому району по взаимным расчетам
за 2012 год

(тыс.рублей)

№	Целевое назначение	сумма
1	Провед.мероприятий к 70-летию со дня основания города	779,5
2	Приобрет.компьютера для Агубедийской средней школы	60,0
3	Ремонт подпорной стены по ул.Абжуйская	500,0
4	Матпомощь на ремонт кровли дома Ласурия Т.	70,0
	Итого:	1 409,5

ОТЧЕТ

об исполнении доходной части бюджета Галского района

за 2012 год.

(тыс.рублей)

Наименование доходов	раздел	параг.	план	факт	результат	%
Налог на прибыль предпр. и организаций	2	1	454,0	467,1	13,1	102,9
налог на прибыль банков	2	6	47,2	0,0	-47,2	0,0
Итого по разделу-2			501,2	467,1	-34,1	93,2
Подоход налог, удерж. предпр. и организ.	7	1	5 314,5	9 841,3	4 526,8	185,2
Подоход налог, удерж. налоговыми орг.	7	2	895,0	772,9	-122,1	86,4
Итого по разделу-7			6 209,5	10 614,2	4 404,7	170,9
Таможенная пошлина	8	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за пользов. прир. ресурсами	10	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за польз. водными биоресурсами	10	2	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за польз. лесным фондом	10	6	0,0	1,4	1,4	0,0
Итого по разделу-10			0,0	1,4	1,4	0,0
Государственная пошлина	11		0,0	0,0	0,0	0,0
Сбор от регистр. иностранных граждан	11		0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по разделу-11			0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие налоги и сборы	12	40	550,0	659,9	109,9	120,0
Курортный сбор	12	73	0,0	0,0	0,0	0,0
Спецналог	12	74	1 818,0	3 198,5	1 380,5	175,9
Итого по разделу-12			2 368,0	3 858,4	1 490,4	162,9
Налог на имущество предприятий	14		15,0	28,0	13,0	186,7
Налог на добавленную стоимость	21		1 758,6	1 857,6	99,0	105,6
Акцизы	22		0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи жилья	23	3	50,0	153,4	103,4	306,8
Лиценз. сбор за право торг. спирт. напитк.	24		40,0	0,0	-40,0	0,0
Земельный налог	37	1	4 550,0	1 703,3	-2 846,7	37,4
ВСЕГО ДОХОДОВ			15 492,3	18 683,4	3 191,1	120,6
Ср-ва, выданные из Республикан. б-та				128 808,9		
Бюджетные ссуды						
Остаток ср-в на начало года				2 644,2		
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			15 492,3	150 136,5	134 644,2	969,1

ОТЧЕТ
об исполнении расходной части Галского района
за 2012 год.

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Раздел	Параг	План	Итого исполнено	результат	%
Народное хозяйство						
управ. сельского хозяйства	100	82	646,9	2 077,2	1 430,3	321,1
в том числе на развитие с/х			200,0	1 626,5	1 426,5	813,3
жилищно-коммунальное хозяйство	100	110	1 353,8	1 871,4	517,6	138,2
ремонтно-восстановительные работы			0,0	0,0	0,0	0,0
ремонт дорог			0,0	0,0	0,0	0,0
другие мероприятия			0,0	161,5	161,5	0,0
инвестиционная программа			0,0	16 981,1	16 981,1	0,0
Итого по разделу -100			2 000,7	21 091,2	19 090,5	1 054,2
Сокультурные мероприятия						
Народное образование	200		6 369,0	6 768,7	399,7	106,3
Культура и искусство	201		272,5	270,5	-2,0	99,3
Здравоохранение	203		5 946,6	6 057,6	111,0	101,9
Физическая культура и спорт	204		606,7	3 372,8	2 766,1	555,9
Социальное обеспечение	207		240,3	213,8	-26,5	89,0
в т.ч. материальная помощь			150,0	132,0	-18,0	88,0
Итого сокультурные мероприятия			13 435,1	16 683,4	3 248,3	124,2
Наука	202		249,7	193,5	-56,2	77,5
Средства массовой информации	205		499,0	573,7	74,7	115,0
Оборона	208		30,0	25,0	-5,0	83,3
Правоохр. органы, суды, прокуратура	209		10,0	6,0	-4,0	60,0
Органы государственной власти	210		0,0	0,0	0,0	0,0
Органы государственного управления	214		8 968,3	9 522,7	554,4	106,2
Резервный фонд	216		200,0	190,0	-10,0	95,0
Прочие расходы	222		150,0	97 178,8	97 028,8	64 785,9
в т.ч. Комплексный план			0,0	95 595,7	95 595,7	0,0
Проведение выборов	233		0,0	20,0	20,0	0,0
Покрытие кредита	239		0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов			25 542,8	145 484,3	119 941,5	569,6
в том числе заработная плата			17 925,8	19 546,8	1 621,0	109,0
Остатки на счетах на 1.01.2013г.				4 652,2		
<i>в т.ч. Комплексный план</i>				142,3		

Справка
о выделении средств Галскому району по взаимным расчетам
за 2012 год

(тыс.рублей)

№	Целевое назначение	сумма
1	Ремонт здания Администрации района (инв.прогр.)	4 488,0
2	Ремонт водопровода (инв.прогр.)	2 741,4
3	Ремонт кровли гуманитарного колледжа (инв.прогр.)	1 332,9
4	Строительство туалета на террит.КПП"Ингур" (инв.прогр.)	1 950,0
5	Капремонт помещения Ассоциации инвалидов (инв.прогр.)	4 000,0
6	Приобр.музык.аппарата и бокс.ринга для сш №2 (инв.пр.)	700,0
7	На установку флага на границе р.Ингур (инв.прогр.)	80,4
8	Ремонт лест.клеток в ж/д №4,№5 ул.Самурзаканская (инв.пр.)	788,9
9	Ремонт кровли здания УБОНа (инв.прогр.)	327,3
10	Ремонт кровли здания районного комиссариата (инв.пр.)	698,6
11	Ремонт кровли здания райузла связи (инв.прогр.)	1 725,8
12	Приоб.ящиков для бытовых отходов и мусора (инв.пр.)	240,6
13	Замена оконных блоков в средней школе №1 (инв.прогр.)	397,0
14	На зарплату работникам бюджетных учреждений	10 585,0
15	Финпомощь на содержание ФК "Самурзакан"	2 390,0
16	Приобретение служебной автомашины	500,0
17	Приобретение двух кондиционеров	50,0
18	На издание газеты "Гал"	75,0
19	Водоснабжение района (Комплан)	14 168,8
20	Асфальтирование дорог в г.Гал (Комплан)	81 569,2
	Итого:	128 808,9

ОТЧЕТ

об исполнении доходной части бюджета города Сухум

за 2012 год.

(в тыс.руб.)

Наименование доходов	раздел	параг.	план	факт	результат	%
Налог на прибыль предпр. и организаций	2	1	144 836,5	154 495,8	9 659,3	106,7
налог на прибыль банков	2	6	10 388,5	6 764,5	-3 624,0	65,1
Итого по разделу-2			155 225,0	161 260,3	6 035,3	103,9
Подход.налог, удерж.предпр. и организ.	7	1	217 065,0	273 036,7	55 971,7	125,8
Подход.налог, удерж.налоговыми орг.	7	2	20 000,0	16 819,4	-3 180,6	84,1
Итого по разделу-7			237 065,0	289 856,1	52 791,1	122,3
Таможенная пошлина	8	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за пользов. прир. ресурсами	10	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за польз.водными биоресурсами	10	2	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи за польз.лесным фондом	10	6	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по разделу-10			0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная пошлина	11		0,0	0,0	0,0	0,0
Сбор от регистр.иностраннных граждан	11		1 800,0	1 938,2	138,2	107,7
Итого по разделу-11			1 800,0	1 938,2	138,2	107,7
Прочие налоги и сборы	12	40	2 500,0	6 909,1	4 409,1	276,4
Курортный сбор	12	73	180,0	47,2	-132,8	26,2
Спецналог	12	74	19 168,0	35 037,1	15 869,1	182,8
Итого по разделу-12			21 848,0	41 993,4	20 145,4	192,2
Налог на имущество	14		4 000,0	8 977,5	4 977,5	224,4
Налог на добавленную стоимость	21		163 609,6	146 143,3	-17 466,3	89,3
Акцизы	22		2 080,5	6 483,5	4 403,0	311,6
Доходы от продажи жилья	23	3	5 000,0	4 615,0	-385,0	92,3
Лиценз.сбор за право торг.спирт.напитк.	24		150,0	48,6	-101,4	32,4
Налог на землю	37	1	9 240,0	6 914,3	-2 325,7	74,8
ВСЕГО ДОХОДОВ			600 018,1	668 230,2	68 212,1	111,4
Ср-ва, выданные из Республикан.б-та				250 489,9		
Бюджетные ссуды						
Остаток ср-в на начало года				18 172,6		
в т.ч. Комплексный план				5 945,4		
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			600 018,1	936 892,7	336 874,6	156,1

ОТЧЕТ
об исполнении расходной части бюджета г.Сухум
за 2012 год.

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Раздел	Параг	План	Итого исполнено	результат	%
Народное хозяйство						
управ. сельского хозяйства	100	82	1 327,8	1 350,5	22,7	101,7
в том числе на развитие с/х			0,0	0,0	0,0	0,0
жилищно-коммунальное хозяйство	100	110	103 161,3	140 803,3	37 642,0	136,5
ремонтно-восстановительные работы			71 000,0	77 186,5	6 186,5	108,7
ремонт дорог			0,0	0,0	0,0	0,0
другие мероприятия			6 833,3	6 083,3	-750,0	89,0
Итого по разделу -100			182 322,4	225 423,6	43 101,2	123,6
Соцкультурные мероприятия						
Народное образование	200		172 969,7	166 406,8	-6 562,9	96,2
Культура и искусство	201		4 071,2	3 526,3	-544,9	86,6
Здравоохранение	203		79 444,0	82 899,5	3 455,5	104,3
Физическая культура и спорт	204		27 175,7	26 007,1	-1 168,6	95,7
Социальное обеспечение	207		23 440,2	27 901,5	4 461,3	119,0
в т.ч. материальная помощь			1 000,0	8 190,7	7 190,7	819,1
Итого соцкультурные мероприятия			307 100,8	306 741,2	-359,6	99,9
Наука	202		0,0	0,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	205		1 866,5	2 043,8	177,3	109,5
Оборона	208		0,0	0,0	0,0	0,0
Правоохр. органы, суды, прокуратура	209		0,0	637,0	637,0	0,0
Органы государственной власти	210		0,0	0,0	0,0	0,0
Органы государственного управления	214		98 228,4	114 864,7	16 636,3	116,9
Резервный фонд	216		10 000,0	27 198,2	17 198,2	272,0
Прочие расходы	222		0,0	219 884,6	219 884,6	0,0
в т.ч. Комплексный план			0,0	219 744,0	219 744,0	0,0
Проведение выборов	233		500,0	60,0	-440,0	12,0
Покрытие кредита	239		0,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходов			600 018,1	896 853,1	296 835,0	149,5
в том числе заработная плата			201 703,5	184 857,9	-16 845,6	91,6
Остатки на счетах на 1.01.2013г.				40 039,6		
<i>в т.ч. Комплексный план</i>				12 246,5		

**Справка
о выделении средств городу Сухум по взаимным расчетам
за 2012 год**

(тыс.рублей)

№№	Целевое назначение	сумма
1	Провед.планировки полигона мусорной свалки в р-не Маяка	1 934,4
2	Вывоз мусора с центр.трассы с.В.Эшера до город.свалки	1 086,9
3	Капремонт водопровода по ул.Эшерской,8 проезд с.Гумиста	950,0
4	Изготовление табличек ул.Багаши в с.Кутол	127,2
5	матпомощь на ремонт кровли дома Гадлия Ц.А.	150,0
6	Ремонт участка дороги в Новом районе	1 550,6
7	Ремонт дорожного покрытия по ул.Вайнахская	1 040,1
8	Выплата компенс.ущерба жит-лям., пострад.от стих.бедствия	16 000,0
9	Капремонт автодороги по ул.Полевая	1 605,7
10	Капремонт насосной водопроводной станции № 4 (К/пл)	60 198,1
11	Капремонт водовода от с./Дзигута до ул.М.Хварцкия (К/пл)	9 524,2
12	Капремонт канализационных насосных станций (К/пл)	30 000,0
13	Капремонт водопровода по ул.Гумистинская,19-21"А" (К/пл)	1 113,1
14	Капремонт трубопровода по ул.Бейгуаа (К/пл)	10 125,0
15	Капремонт водопровода от с.Лечкоп до ул.Нагорная (К/пл)	4 790,7
16	Капремонт водопровода по ул.Аланская/ул.Гочуа (К/пл)	7 155,3
17	Реконстр. водопровода "Резиденция Президента" (К/пл)	1 388,3
18	Строительство очистных сооружений в с.Н.Эшера (К/пл)	101 750,3
	Итого:	250 489,9

ОТЧЕТ

об исполнении доходной части Республиканского бюджета

за 2012г.

(тыс.рублей)

Наименование доходов	раздел	параг.	план	факт	результат	%
Налог на прибыль предпр. и организаций	2	1	199 865,1	202 902,8	3 037,7	101,5
налог на прибыль банков	2	6	15 115,4	6 999,9	-8 115,5	46,3
Итого по разделу-2			214 980,5	209 902,7	-5 077,8	97,6
Подоход налог, удерж. предпр. и организ.	7	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Подоход налог, удерж. налоговыми орг.	7	2	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по разделу-7			0,0	0,0	0,0	0,0
Таможенная пошлина	8	15	370 854,7	392 759,8	21 905,1	105,9
Платежи за пользов. прир. ресурсами	10	1	45 000,0	11 004,9	-33 995,1	24,5
Плата за польз. водными биоресурсами	10	2	44 152,6	31 619,6	-12 533,0	71,6
Платежи за польз. лесным фондом	10	6	30 671,2	2 593,1	-28 078,1	8,5
Итого по разделу-10			119 823,8	45 217,6	-74 606,2	37,7
Государственная пошлина	11		59 680,0	30 912,9	-28 767,1	51,8
Сбор от регистр. иностранных граждан	11		1 644,0	1 627,5	-16,5	99,0
Итого по разделу-11			61 324,0	32 540,4	-28 783,6	53,1
Прочие налоги и сборы	12	40	7 403 603,3	7 112 520,5	-291 082,8	96,1
в т.ч. финансовая помощь			1 939 540,0	1 939 540,0	0,0	100,0
в т.ч. на обесп. Комплексного плана			4 863 100,0	4 863 100,0	0,0	100,0
Спецналог	12	74	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по разделу-12			7 403 603,3	7 112 520,5	-291 082,8	96,1
Налог на имущество предприятий	14		7 241,0	15 217,3	7 976,3	210,2
Налог на добавленную стоимость	21		357 871,4	310 435,5	-47 435,9	86,7
Акцизы	22		85 747,4	122 393,7	36 646,3	142,7
Земельный налог	37	1	20 535,0	53 523,2	32 988,2	260,6
ВСЕГО ДОХОДОВ			8 641 981,1	8 294 510,7	-347 470,4	96,0
Ср-ва, выданные из Республикан. б-та				-451 048,8		
Бюджетные ссуды						
Остаток средств на начало года				1 282 471,8		
в т.ч. остаток Комплексного плана				1 237 785,7		
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			8 641 981,1	9 125 933,7	483 952,6	105,6

Сравнительная таблица
исполнения доходной части Республиканского бюджета
за 2012 год к 2011 году

(тыс. рублей)

Наименование доходов	Раздел Параг.	Исполнено за 2011г.	Исполнено за 2012г.	результат	%
Налог на прибыль предпр. и организ.	2\1	174 161,2	202 902,8	28 741,6	16,5
Налог на прибыль банков	2\6	6 954,3	6 999,9	45,6	0,7
Итого по разделу - 2		181 115,5	209 902,7	28 787,2	15,9
Подходный налог, уд. пред. и орган.	7\1	311,5	0,0	-311,5	-100,0
Подходный налог, уд. налог. орган.	7\2	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по разделу - 7		311,5	0,0	-311,5	-100,0
Таможенная пошлина	8\15	311 844,4	392 759,8	80 915,4	25,9
Платежи за польз.природ. ресурсами	10\1	0,0	11 004,9	11 004,9	0,0
Плата за польз водными биоресурс.	10\2	0,0	31 619,6	31 619,6	0,0
Платежи за пользлесным фондом	10\6	69 371,8	2 593,1	-66 778,7	-96,3
Итого по разделу-10		69 371,8	45 217,6	-24 154,2	-34,8
Государственная пошлина	11	41 722,6	30 912,9	-10 809,7	-25,9
Сбор от регистр. иностранных граждан	11	1 318,2	1 627,5	309,3	23,5
Итого по разделу-11		43 040,8	32 540,4	-10 500,4	-24,4
Прочие налоги и сборы	12	6 611 007,3	7 112 520,5	501 513,2	7,6
Спецналог	12\74	24 667,4	0,0	-24 667,4	-100,0
Итого по разделу-12		6 635 674,7	7 112 520,5	476 845,8	7,2
Налог на имущество предприятий	14	9 753,7	15 217,3	5 463,6	56,0
Налог на добавленную стоимость	21	255 420,3	310 435,5	55 015,2	21,5
Акцизы	22	92 697,1	122 393,7	29 696,6	32,0
Земельный налог	37\1	26 434,4	53 523,2	27 088,8	102,5
Итого доходов		7 625 664,2	8 294 510,7	668 846,5	8,8

ОТЧЕТ
об исполнении расходной части Республиканского бюджета
за 2012г.

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Раздел	параг.	План	Итого исполнено	результат	%
Народное хозяйство						
управ. сельского хозяйства	100	82	64 142,4	26 593,8	-37 548,6	41,5
в том числе на развитие с/х			55 833,3	24 027,6	-31 805,7	43,0
жилищно-коммунальное хозяйство	100	110	0,0	0,0	0,0	0,0
ремонтно-восстановительные работы			214 533,3	201 595,4	-12 937,9	94,0
ремонт дорог			0,0	0,0	0,0	0,0
другие мероприятия			11 597,0	19 478,4	7 881,4	168,0
инвестиционная программа			770 000,0	707 853,4	-62 146,6	91,9
Итого по разделу -100			1 060 272,7	955 521,0	-104 751,7	90,1
в т.ч.заработная плата			8 874,9	8 421,5	-453,4	94,9
Соцкультурные мероприятия						
Народное образование	200		242 480,8	262 895,7	20 414,9	108,4
в т.ч.заработная плата			205 825,0	202 357,4	-3 467,6	98,3
Культура и искусство	201		85 202,1	77 237,6	-7 964,5	90,7
в т.ч.заработная плата			50 245,4	49 914,4	-331,0	99,3
Здравоохранение	203		135 942,2	122 914,0	-13 028,2	90,4
в т.ч.заработная плата			52 529,6	49 946,9	-2 582,7	95,1
Физическая культура и спорт	204		12 013,3	11 227,8	-785,5	93,5
в т.ч.заработная плата			2 451,2	2 518,1	66,9	102,7
Социальное обеспечение	207		69 093,9	80 090,7	10 996,8	115,9
в т.ч.заработная плата			4 464,7	4 060,6	-404,1	90,9
в т.ч. материальная помощь			0,0	0,0	0,0	0,0
Итого соцкультурные мероприятия			544 732,3	554 365,8	9 633,5	101,8
в т.ч.заработная плата			315 515,9	308 797,4	-6 718,5	97,9
Наука	202		85 951,9	76 905,9	-9 046,0	89,5
в т.ч.заработная плата			36 615,4	33 156,4	-3 459,0	90,6
Средства массовой информации	205		50 026,2	54 329,9	4 303,7	108,6
в т.ч.заработная плата			24 280,0	24 850,7	570,7	102,4
Оборона	208		254 773,7	285 029,6	30 255,9	111,9
в т.ч.заработная плата			139 061,1	120 288,6	-18 772,5	86,5
Правоохр. органы, суды, прокуратура	209		853 301,3	915 122,4	61 821,1	107,2
в т.ч.заработная плата			556 543,3	532 316,5	-24 226,8	95,6
Органы государственной власти	210		90 342,8	81 628,1	-8 714,7	90,4
в т.ч.заработная плата			16 176,8	13 459,7	-2 717,1	83,2
Органы государственного управления	214		222 327,7	213 357,3	-8 970,4	96,0
в т.ч.заработная плата			100 580,6	95 552,3	-5 028,3	95,0
Резервный фонд	216		137 500,0	263 066,5	125 566,5	191,3
Прочие расходы	222		4 480 751,4	4 682 215,9	201 464,5	104,5
в т.ч.заработная плата			11 392,1	11 453,1	61,0	100,5
в т.ч. Комплексный план			4 863 100,0	4 626 812,2	-236 287,8	95,1
Проведение выборов	233		10 500,0	10 501,2	1,2	100,0
Покрытие кредита	239		59 333,3	78 125,7	18 792,4	131,7
Итого расходов			7 849 813,3	8 170 169,3	320 356,0	104,1
в том числе заработная плата			1 209 040,1	1 148 296,2	-60 743,9	95,0
Остатки на счетах на 1.01.2013г.				955 764,4		
в т.ч. остаток Комплексного плана				910 623,5		

Сравнительная таблица
исполнения расходной части Республиканского бюджета
за 2012 год к 2011 году

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Раздел	исполнено за 2011г.	исполнено за 2012г.	результат	%
Народное хозяйство					
управ. сельского хозяйства	100	60 819,3	26 593,8	-34 225,5	-56,3
в том числе на развитие с/х		58 546,7	24 027,6	-34 519,1	-59,0
жилищно-коммунальное хозяйство	100	0,0	0,0	0,0	0,0
ремонтно-восстановительные работы		175 139,9	201 595,4	26 455,5	15,1
ремонт дорог		4 009,0	0,0	-4 009,0	0,0
другие мероприятия		31 165,9	19 478,4	-11 687,5	-37,5
инвестиционная программа		785 940,2	707 853,4	-78 086,8	-9,9
Итого по разделу -100		1 057 074,3	955 521,0	-101 553,3	-9,6
Сокультурные мероприятия					
Народное образование	200	264 084,3	262 895,7	-1 188,6	-0,5
Культура и искусство	201	86 632,3	77 237,6	-9 394,7	-10,8
Здравоохранение	203	110 669,2	122 914,0	12 244,8	11,1
Физическая культура и спорт	204	29 350,5	11 227,8	-18 122,7	-61,7
Социальное обеспечение	207	133 788,4	80 090,7	-53 697,7	-40,1
в том числе матер. помощь		57 501,4	0,0	-57 501,4	-100,0
Итого сокультурные мероприятия		624 524,7	554 365,8	-70 158,9	-11,2
Наука	202	71 508,2	76 905,9	5 397,7	7,5
Средства массовой информации	205	51 258,2	54 329,9	3 071,7	6,0
Оборона	208	262 020,7	285 029,6	23 008,9	8,8
Правоохр. органы, суды, прокуратура	209	944 567,7	915 122,4	-29 445,3	-3,1
Органы государственной власти	210	82 101,1	81 628,1	-473,0	-0,6
Органы государственного управления	214	207 070,6	213 357,3	6 286,7	3,0
Резервный фонд	216	0,0	263 066,5	263 066,5	0,0
Прочие расходы	222	2 383 227,7	4 682 215,9	2 298 988,2	96,5
в т.ч. Комплексный план		2 231 720,0	4 626 812,2	2 395 092,2	107,3
Проведение выборов	233	16 515,3	10 501,2	-6 014,1	-36,4
Покрытие кредита	239	10 399,0	78 125,7	67 726,7	651,3
Итого расходов		5 710 267,5	8 170 169,3	2 459 901,8	43,1
в том числе заработная плата		1 094 770,7	1 148 296,2	53 525,5	4,9
Остаток на конец отчетного периода		1 282 471,8	955 764,4	-326 707,4	-25,5
в т.ч. Комплексный план		1 237 785,7	910 623,5	-327 162,2	-26,4