

Доклад
Министра финансов Челябинской области
А.В. Пшеницына
на заседании
Законодательного Собрания Челябинской области
«Об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года»
31 мая 2012 года

Уважаемый Владимир Викторович!
Уважаемые депутаты!

ДОХОДЫ

Доходы областного бюджета в 1 квартале текущего года поступают в соответствии с утвержденным планом. За три первых месяца года поступило 24% запланированного на год объема средств. Это **20 миллиардов 784,3 миллионов рублей** с приростом к этому же периоду прошлого года на 4,6%.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

Более 70% из них – это **собственные доходы**, полученные за счет налоговых и неналоговых источников. Их объем составил **14 млрд. 726,3 млн. рублей** и увеличился на 5,6% к 1 кварталу 2011 года.

Большая часть собственных доходов областного бюджета обеспечена поступлениями налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов и налога на имущество организаций.

Самым значимым по удельному весу доходным источником областного бюджета остается **налог на доходы физических лиц**. Его поступления в сумме **5 млрд. 427 млн. рублей** занимают долю в 37% собственных доходов. По сравнению с прошлым годом они выросли на 14% в результате увеличения фонда заработной платы.

Второй бюджетоформирующий доходный источник – **налог на прибыль организаций** – поступил в сумме **4 млрд. 971 млн. рублей**, что на 14% ниже 1 квартала 2011 года. Это вызвано снижением объема прибыли организаций. По данным территориального органа статистики, объем прибыли крупных и средних организаций по основным видам экономической деятельности за 2011 год по сравнению с 2010 годом уменьшился на 33%.

Акцизы поступили в сумме **2 млрд. 53 млн. рублей** приростом 22% к прошлому году в связи с увеличением ставок акцизов и нормативов отчисления акцизов на нефтепродукты.

Поступления по **налогу на имущество организаций** составили **1 млрд. 22,7 млн. рублей**.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

С федерального уровня области перечислено **6 млрд. 521,3 млн. рублей** с 2-х процентным снижением к 1 кварталу 2011 года, но на уровне 48% годового объема средств.

По 15 видам целевой финансовой помощи получен годовой объем финансовых ресурсов.

Дополнительно к плановым назначениям 1 квартала **получен 1 млрд. 182 млн. рублей** по таким направлениям как:

- поддержка сельского хозяйства;
- социальная поддержка граждан по обеспечению лекарственными средствами;
- средства ФОМС на модернизацию здравоохранения.

РАСХОДЫ

Расходная часть областного бюджета увеличилась по сравнению с 1 кварталом 2011 года на 20% и составила **20 млрд. 579 млн. рублей**.

Прирост расходов связан в первую очередь с поэтапным увеличением фонда оплаты труда во второй половине 2011 года, а также переходом на областной уровень полномочий по медицинскому обслуживанию населения.

Кроме того, в результате перевода областных учреждений на новые механизмы финансирования расходование средств в течение года стало более равномерным. В 1 квартале текущего года профинансировано 24% годового объема расходов.

Первоочередные социально-значимые расходы областного бюджета, включая социальные выплаты и заработную плату, полностью финансово обеспечены. Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 апреля 2012 года нет.

Большая часть средств - 14 млрд. 182,8 млн. рублей - направлена на финансирование **социальной сферы** с увеличением на 35% к уровню 1 квартала 2011 года. В том числе в сфере здравоохранения – 4 млрд. 833 млн. рублей; образования – 3 млрд. 919 млн. рублей;

На ремонт, содержание и строительство дорог области с учетом финансовой помощи городам и районам направлено **3 млрд. 273,5 млн. рублей**, с увеличением к 1 кварталу 2011 года вдвое.

Расходы бюджета на **капитальное строительство** с учетом трансфертов территориям составили **782,5 млн. рублей** - на уровне 1 квартала 2011 года.

ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Объем **трансфертов местным бюджетам** в 1 квартале текущего года **увеличился** по сравнению с этим же периодом прошлого года **на 7%** и составил **11 млрд. 551,4 млн. рублей**.

1. Свыше половины этих средств (7 млрд. 120 млн. рублей) обеспечили **реализацию переданных на местный уровень государственных полномочий**. Объем этих трансфертов вырос по сравнению с 1 кварталом 2011 года почти на 13%.

Наиболее существенно – по таким направлениям как обеспечение образовательного процесса, социальное обслуживание населения, поддержка детей-сирот.

2. Другая часть областных трансфертов (4 млрд. 431,4 млн. рублей) - это помощь в **реализации муниципалитетами собственных полномочий**. В том числе 623 млн. рублей направлено в виде дотаций, то есть нецелевых средств.

Уважаемые депутаты!

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года утвержден Правительством области.

Прошу принять представленную информацию к сведению.

Спасибо!