



Проект бюджета города Москвы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Сентябрь 2012 года



Основные направления бюджетной политики города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

- обеспечение стабильности и бюджетной устойчивости с использованием программно-целевого метода планирования и консервативной политики в сфере управления государственным долгом;
- безусловное выполнение всех принятых социальных обязательств;
- создание условий для оказания качественных государственных услуг;
- развитие межбюджетных отношений с внутригородскими муниципальными образованиями в городе Москве;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.



Основные параметры бюджета города Москвы на 2011-2015 годы

(млрд.рублей)

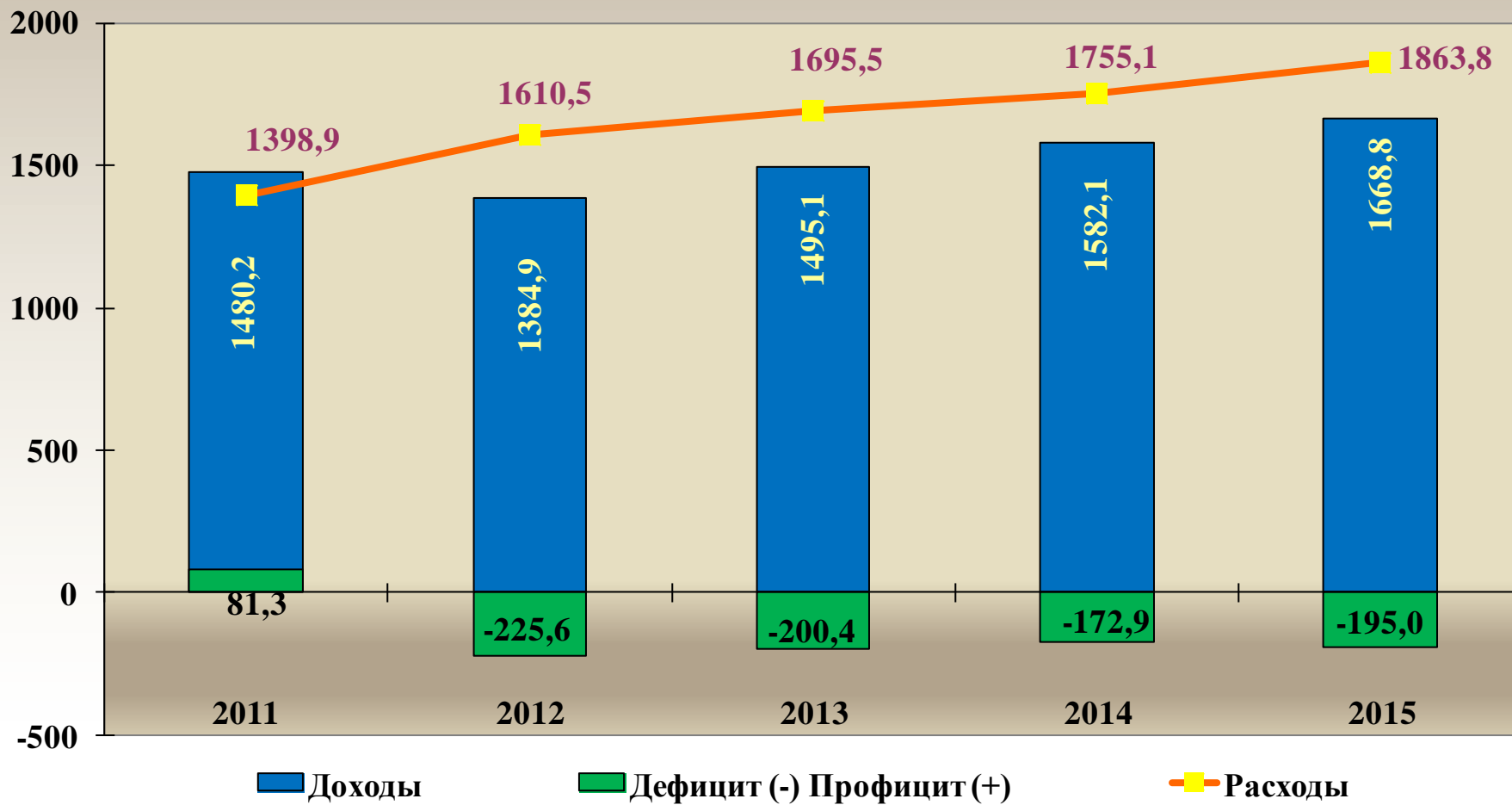
	2011 год	2012 год	Проект на 2013 год	Темп роста к 2012 году %	Плановый период			
	Отчет*	Уточненные показатели			2014 год	Темп роста к 2013 году %	2015 год	Темп роста к 2014 году %
Доходы	*1480,2	1384,9	1495,1	107,9	1582,2	105,8	1668,8	105,5
Расходы	*1398,9	1610,5	1695,5	105,3	**1755,1	103,5	**1863,8	106,2
в том числе без условно утвержденных расходов					1711,1		1770,7	103,5
Дефицит (-) Профицит (+)	+81,3	-225,6	-200,4		-172,9		-195,0	

* с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

** условно утвержденные расходы учтены в минимальном объеме, установленном Бюджетным Кодексом РФ: 2014 год - 2,5%, 2015 год - 5%



Динамика основных параметров бюджета города в 2011-2015 годах





Налоговые доходы бюджета города

(млрд. рублей)

	2011 год	2012 год	Темп роста	2013 год	Темп роста	Плановый период			
						2014 год	Темп роста	2015 год	Темп роста
Налоговые доходы - ВСЕГО из них:	1200,6	1260,8	1,05	1378,4	1,09	1464,9	1,06	1555,1	1,06
<i>удельный вес в общем объеме доходов</i>	81,1%	91,0%		92,2%		92,6%		93,2%	
- налог на прибыль	566,9	542,5	0,96	568,5	1,05	577,6	1,02	592,2	1,03
<i>удельный вес в налоговых доходах</i>	47,2%	43,0%		41,2%		39,4%		38,1%	
- от предприятий нефтяной и газовой отрасли	206,1	123,6	0,60	123,3	1,00	103,4	0,84	83,5	0,81
<i>удельный вес в налоговых доходах</i>	17,2%	9,8%		8,9%		7,1%		5,4%	
- налог на доходы физических лиц	476,7	538,7	1,13	591,3	1,10	649,4	1,10	710,5	1,09
<i>удельный вес в налоговых доходах</i>	39,7%	42,7%		42,9%		44,3%		45,7%	



Неналоговые доходы бюджета города

(млрд. рублей)

	2011 год	2012 год	Темп роста	2013 год	Темп роста	Плановый период			
						2014 год	Темп роста	2015 год	Темп роста
Неналоговые доходы - ВСЕГО	118,6	124,1	1,05	116,7	0,94	117,3	1,01	113,8	0,97
из них:									
<i>удельный вес в общем объеме доходов</i>	9,0%	9,0%		7,8%		7,4%		6,8%	
- доходы от использования имущества	46,2	18,3	0,40	13,1	0,72	8,6	0,66	9,0	1,05
<i>удельный вес в неналоговых доходах</i>	39,0%	14,7%		11,2%		7,3%		8,0%	
- арендные платежи (аренда земли, нежилых помещений, выкуп права аренды земли)	35,8	42,9	1,20	65,0	1,52	65,7	1,01	66,0	1,01
<i>удельный вес в неналоговых доходах</i>	30,2%	34,6%		55,7%		56,0%		58,0%	
- доходы от продажи имущества (продажа квартир, имущества, земли)	19,8	44,8	2,26	15,5	0,35	15,3	0,99	15,5	1,01
<i>удельный вес в неналоговых доходах</i>	16,7%	36,1%		13,3%		13,1%		13,6%	
- штрафные санкции	2,9	8,8	3,03	10,1	1,15	15,5	1,53	16,2	1,05
<i>удельный вес в неналоговых доходах</i>	2,4%	7,1%		8,7%		13,2%		14,2%	
- прочие неналоговые доходы	13,9	9,3	0,67	13,0	1,40	12,2	0,94	7,1	0,58
<i>удельный вес в неналоговых доходах</i>	11,7%	7,5%		11,1%		10,4%		6,2%	



Структура расходов бюджета города Москвы

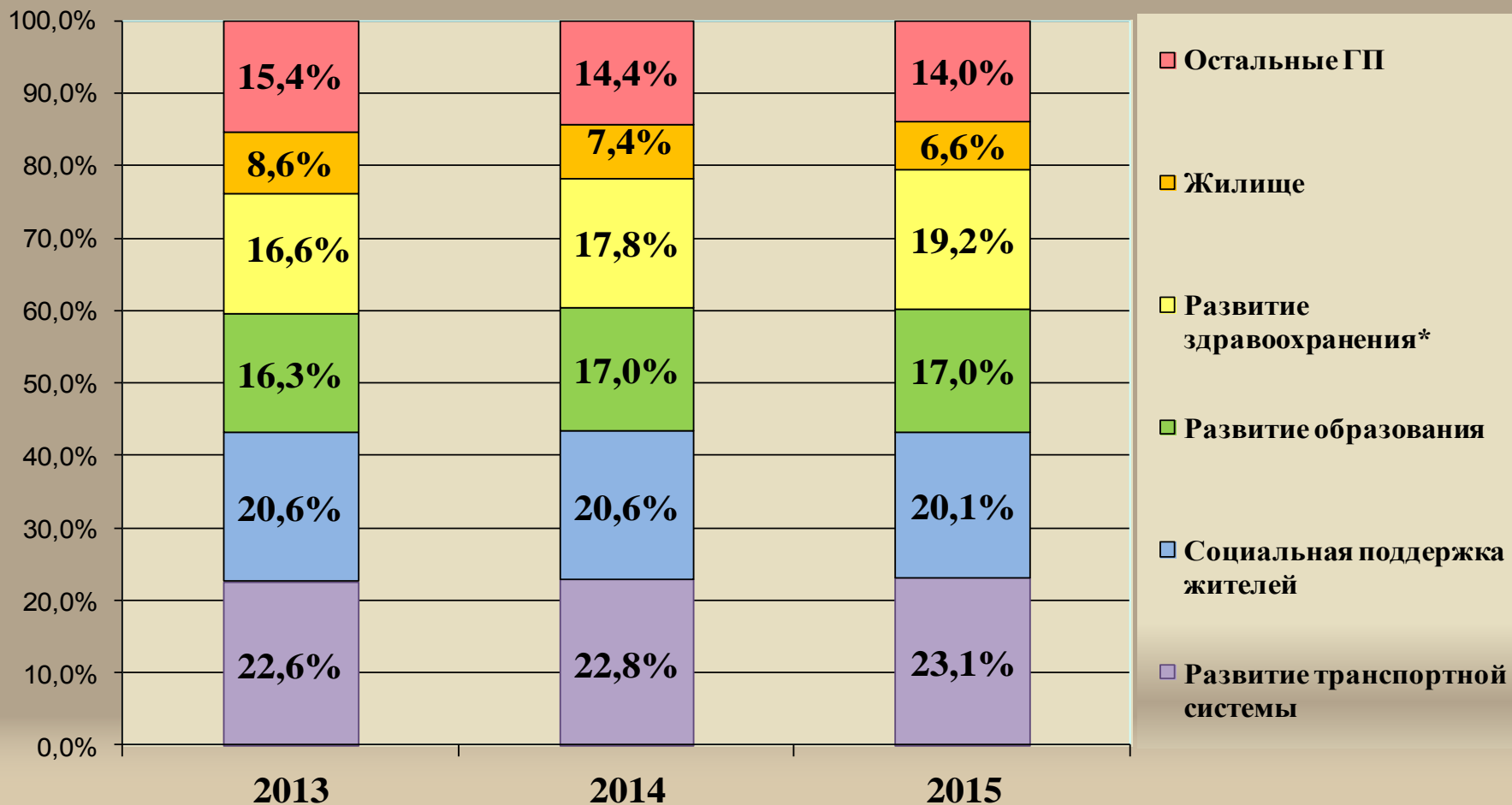
(млрд. рублей)

	2012 год	2013 год	Плановый период	
			2014 год	2015 год
РАСХОДЫ - ВСЕГО* <i>в том числе:</i>	1655,3	1771,8	1841,6	1973,3
Государственные программы города*	1520,6	1633,3	1633,9	1705,5
<i>- удельный вес в общем объеме расходов</i>	91,9%	92,2%	88,7%	86,4%
Непрограммные расходы	134,7	138,5	163,7	174,7
<i>- удельный вес в общем объеме расходов</i>	8,1%	7,8%	8,9%	8,9%
Условно утверждаемые расходы	-	-	44,0	93,1
<i>- удельный вес в общем объеме расходов</i>	-	-	2,4%	4,7%

*** в том числе расходы по Государственной программе «Развитие здравоохранения города Москвы» («Столичное здравоохранение) в сопоставимых условиях (с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования)**



Структура расходов по государственным программам города Москвы



* с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования



Источники финансирования дефицита бюджета города

(млрд.рублей)

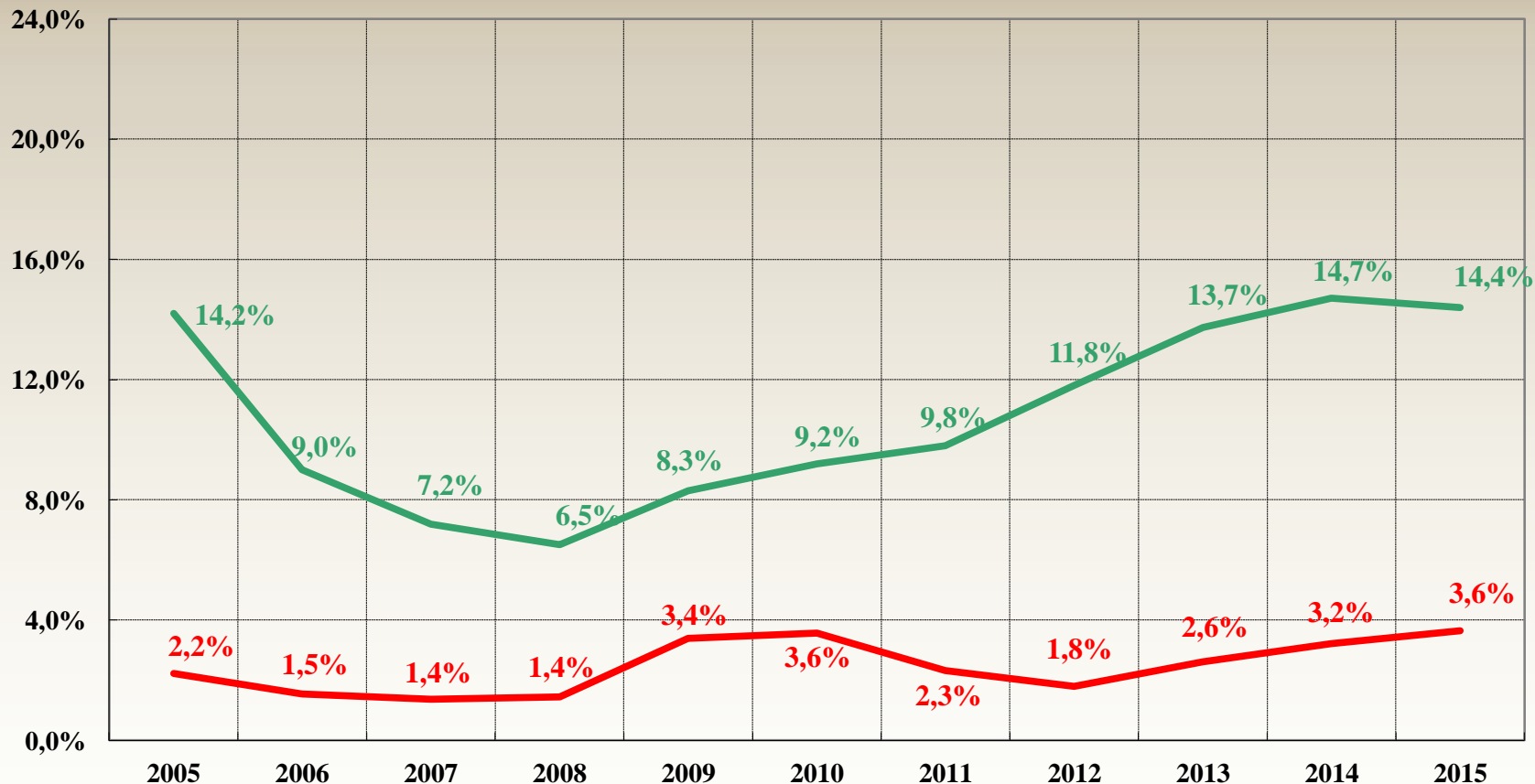
	2012 год	2013 год	Плановый период	
			2014 год	2015 год
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО	225,6	200,4	172,9	195,0
<i>из них:</i>				
- средства от продажи акций	47,9	36,1	8,0	7,0
- заемные средства	-27,2	115,1	117,0	117,0
- остатки средств бюджета	202,8	47,7	46,8	68,1

✓ Привлечение заемных средств в 2013-2015 годах приведет к увеличению государственного долга, но сохранит его на безопасном уровне

	2010 год	2011 год	Прогноз			
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем основного долга на конец года	299,3	234,1	201,1	317,8	435,6	549,6
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений	27,6	17,7	14,5	21,3	27,5	32,9
в % к ВРП	3,6	2,3	1,8	2,6	3,2	3,6



Динамика объема государственного долга РФ и долга города Москвы



— Отношение объема госдолга РФ к ВВП, % — Отношение объема долга города Москвы к ВРП, %
(предварительный прогноз)