

Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей

Наименование	Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области и НАО на 2013 год и плановый период до 2015 года (к проекту бюджета на 2013 год и плановый период до 2015 года)		Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области и НАО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (к проекту бюджета на 2014 год и плановый период до 2016 года)				
	оценка 2012 г.	прогноз 2013 г.	отчет 2012 г.	оценка 2013 г.	прогноз 2014 г.	прогноз 2015 г.	прогноз 2016 г.
А	1	2	3	4	5	6	7
ВРП и ВВП (млрд.руб.)							
Архангельская область и НАО	431,5	459,1	455,1	519,5	557,2	605,7	658,4
Архангельская область	289,6	313,6	312,5	368,0	392,2	424,7	452,8
Российская Федерация	61 238,0	66 515,0	62 599,1	67 588,4	73 315,0	79 660,0	86 837,0
Темпы роста ВРП Архангельской области и ВВП Российской Федерации (в %)							
Архангельская область и НАО	106,4	103,2	100,8	104,7	101,3	103,0	103,7
Архангельская область	110,5	102,1	105,7	106,6	101,2	102,9	102,3
Российская Федерация	103,5	103,7	103,4	101,8	103,0	103,1	103,3
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) (в %)							
Архангельская область и НАО	105,5	105,0	105,9	105,9	105,4	105,1	104,9
Архангельская область	105,5	105,0	106,0	105,9	105,4	105,2	104,9
Российская Федерация	107,0	105,0-106,0	106,6	106,0	104,5-105,5	104,0-105,0	104,0-105,0
Инвестиции в основной капитал (в % к предыдущему году)							
Архангельская область и НАО	88,4	71,5	101,8	79,4	105,0	105,7	104,5
Архангельская область	83,5	71,3	113,0	66,0	104,0	103,6	105,6
Российская Федерация	105,5	107,2	106,6	102,5	103,9	105,6	106,0
Оборот розничной торговли (в % к предыдущему году)							
Архангельская область и НАО	106,1	105,4	108,0	105,9	104,6	104,6	104,7
Архангельская область	106,2	105,4	108,0	105,9	104,6	104,6	104,7
Российская Федерация	106,1	105,4	106,3	104,2	104,0	104,4	104,7
Реальные располагаемые доходы населения (в % к предыдущему году)							
Архангельская область и НАО	104,3	104,2	102,8	103,4	103,5	104,0	104,4
Архангельская область	104,5	104,5	101,9	103,8	104,0	104,4	104,6
Российская Федерация	103,0	103,7	104,4	103,4	103,3	103,0	103,4
Общая численность населения (среднегодовая), тыс.чел.							
Архангельская область и НАО	1 209,4	1 201,3	1 207,9	1 196,7	1 186,3	1 177,6	1 171,1
Архангельская область	1 166,8	1 158,4	1 165,3	1 153,7	1 142,9	1 133,8	1 126,9
Российская Федерация	143 100,0	143 300,0	143 200,0	143 500,0	143 700,0	143 900,0	144 100,0
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения (в %)							
Архангельская область и НАО	13,5	13,5	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4
Архангельская область	13,8	13,7	12,8	13,0	12,9	12,8	12,7
НАО	7,4	7,2	6,9	6,9	6,5	5,9	5,6
Российская Федерация	12,6	12,6	11,0	11,0	10,8	10,4	10,0
ВВП (ВРП) на душу населения (тыс.руб.)							
Архангельская область и НАО	0,357	0,382	0,377	0,434	0,470	0,514	0,562
Архангельская область	0,248	0,271	0,268	0,319	0,343	0,375	0,402
Российская Федерация	0,428	0,464	0,437	0,471	0,510	0,554	0,603
Отношение ВРП на душу населения по Архангельской области к ВВП на душу населения	0,580	0,583	0,613	0,677	0,673	0,677	0,667
Инфляция (ИПЦ) дек./дек. предыдущего года							
Российская Федерация	107,0	105,0-106,0	106,6	106,0	104,5-105,5	104,0-105,0	104,0-105,0

Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Показатели	Единица измерения	Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области и НАО на 2013 год и плановый период до 2015 года (к проекту бюджета на 2013 год и плановый период до 2015 года)		Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области и НАО на 2014 год и плановый период до 2016 года (к проекту бюджета на 2014 год и плановый период до 2016 года)				
		оценка	прогноз	отчет	оценка		прогноз	
		2012 года	2013 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области, включая НАО								
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	431 533,8	459 128,5	455 139,8	519 513,9	557 164,3	605 686,9	658 356,2
Индекс физического объема валового регионального продукта (темп роста ВРП)	% к предыдущему году	106,4	103,2	100,8	104,7	101,3	103,0	103,7
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	109,0	99,5	95,8	107,2	99,7	103,0	104,7
РАЗДЕЛ В: Рыболовство и рыбоводство, предоставление услуг в этих областях	млн. руб.	5 616,4	6 167,4	6 310,5	6 788,9	7 358,4	7 944,8	8 597,9
Индекс производства - Рыболовство	% к предыдущему году	н/д	н/д	99,7	92,0	102,3	102,3	101,8
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	12 356,7	14 368,6	12 593,0	12 004,3	13 204,8	14 133,4	15 702,2
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	101,5	120,5	108,7	102,5	110,0	106,5	110,0
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	2 576,5	5 227,4	3 729,0	4 009,1	3 477,9	1 554,4	1 588,4
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	138,3	198,3	82,3	93,0	79,6	41,6	94,7
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб.	11 825,2	12 703,3	11 867,3	11 418,2	11 877,9	12 637,1	13 480,1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	101,2	101,0	99,0	94,1	98,5	100,6	100,4
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	32 402,8	35 349,6	33 455,1	45 122,8	53 663,9	58 607,2	67 036,4
в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,0	100,7	74,8	127,3	112,1	102,7	107,2
Оборот розничной торговли	млн. руб.	160 777,1	178 908,1	163 823,6	183 282,7	201 512,3	220 851,7	241 673,2
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,1	105,4	108,0	105,9	104,6	104,6	104,7
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	130 357,9	123 528,4	170 941,2	143 677,1	159 646,7	179 200,2	199 345,4
Индекс физического объема инвестиций	% к предыдущему году	88,4	71,5	101,8	79,4	105,0	105,7	104,5
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	107 112,2	91 961,0	96 976,7	73 856,2	86 795,0	91 194,1	95 665,4
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	104,3	104,2	102,8	103,4	103,5	104,0	104,4
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	23 287,7	25 835,9	23 544,0	26 004,7	28 663,2	31 580,2	34 794,6
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	142 214,4	156 936,8	143 382,3	156 286,3	173 113,3	190 317,8	210 521,6
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	27 733,1	30 567,1	28 531,3	31 690,6	35 062,1	38 771,5	43 128,9
то же	в % к предыдущему году	112,7	110,2	115,9	111,1	110,6	110,6	111,2
Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области								

Показатели	Единица измерения	Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области и НАО на 2013 год и плановый период до 2015 года (к проекту бюджета на 2013 год и плановый период до 2015 года)		Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области и НАО на 2014 год и плановый период до 2016 года (к проекту бюджета на 2014 год и плановый период до 2016 года)					
		оценка	прогноз	отчет	оценка		прогноз		
		2012 года	2013 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	289 566,2	313 563,3	312 512,9	367 988,7	392 182,3	424 744,9	452 838,9	
Индекс физического объема валового регионального продукта	% к предыдущему году	110,5	102,1	105,7	106,6	101,2	102,9	102,3	
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	130,7	99,5	106,8	113,2	97,8	102,9	100,2	
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ В: Рыболовство и рыбоводство, предоставление услуг в этих областях	млн. руб.	5 616,4	6 167,4	5 575,4	5 976,9	6 402,6	6 918,2	7 489,1	
Индекс производства - Рыболовство	% к предыдущему году	103,9	109,8	99,8	90,0	100,7	102,0	101,3	
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	12 356,6	14 368,6	12 593,0	12 004,3	13 204,8	14 133,4	15 702,2	
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	101,5	120,5	108,7	102,5	110,0	106,5	110,0	
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	2 576,2	5 227,0	3 728,3	4 008,7	3 477,5	1 554,0	1 587,9	
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	138,3	198,3	82,3	93,0	79,6	41,6	94,7	
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб.	11 124,2	11 909,3	11 169,6	10 703,4	11 113,6	11 802,6	12 562,3	
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	101,1	100,9	99,0	93,7	98,2	100,4	100,3	
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	21 416,6	23 849,9	28 106,1	37 830,6	42 666,4	46 308,5	53 066,8	
в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,4	103,4	89,2	127,1	106,6	102,2	107,6	
Оборот розничной торговли	млн. руб.	154 212,9	171 398,7	157 625,7	176 538,5	194 224,2	212 991,4	233 193,3	
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,2	105,4	108,0	105,9	104,6	104,6	104,7	
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	84 998,5	64 997,7	112 072,3	78 296,7	86 126,4	94 733,0	106 501,1	
Индекс физического объема инвестиций	% к предыдущему году	83,5	71,3	113,0	66,0	104,0	103,6	105,6	
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	32 300,0	34 900,0	32 250,6	26 179,3	36 026,7	37 828,0	39 719,4	
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	22 028,1	24 478,9	22 085,3	24 478,8	27 090,7	29 970,1	33 090,3	
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	104,5	104,5	101,9	103,8	104,0	104,4	104,6	
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	124 518,0	137 113,5	123 438,3	135 200,1	149 348,9	164 924,9	182 813,4	
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	25 973,1	28 656,4	26 373,7	29 500,5	32 745,0	36 397,1	40 602,0	
то же	в % к предыдущему году	113,5	110,3	115,3	111,9	111,0	111,2	111,6	
Данные прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа									
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	141 967,6	145 565,2	142 626,9	151 525,2	164 982,1	180 941,9	205 517,3	
Индекс физического объема валового регионального продукта	% к предыдущему году	99,0	105,9	91,4	100,3	101,8	103,0	106,8	
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	89,1	99,4	89,4	97,4	102,8	103,0	110,3	

Показатели	Единица измерения	Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области и НАО на 2013 год и плановый период до 2015 года (к проекту бюджета на 2013 год и плановый период до 2015 года)		Данные прогноза социально-экономического развития Архангельской области и НАО на 2014 год и плановый период до 2016 года (к проекту бюджета на 2014 год и плановый период до 2016 года)				
		оценка	прогноз	отчет	оценка		прогноз	
		2012 года	2013 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ В: Рыболовство и рыбоводство, предоставление услуг в этих областях	млн. руб.	н/д	н/д	735,1	812,0	955,8	1 026,7	1 108,8
Индекс производства - Рыболовство	% к предыдущему году	н/д	н/д	99,3	110,0	114,3	104,3	104,9
Подраздел DJ: Metallургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	0,3	0,4	0,7	0,3	0,4	0,4	0,5
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб.	701,0	794,0	697,7	714,8	764,4	834,5	917,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	100,1	103,0	99,7	100,7	103,0	103,0	101,2
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	10 986,2	11 499,8	5 348,9	7 292,3	10 997,6	12 298,7	13 969,6
в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,3	95,5	42,1	128,1	140,4	104,5	105,8
Оборот розничной торговли	млн. руб.	6 564,3	7 509,4	6 197,9	6 744,2	7 288,0	7 860,3	8 479,9
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,1	107,0	107,2	105,1	104,5	104,7	104,7
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	45 359,4	58 530,7	58 868,9	65 380,4	73 520,3	84 467,3	92 844,3
Индекс физического объема инвестиций	% к предыдущему году	99,3	71,8	79,4	104,9	106,3	108,2	103,2
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	74 812,2	57 061,0	64 726,1	47 676,9	50 768,4	53 366,1	55 946,0
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	57 781,8	62 469,4	63 433,1	66 984,4	70 073,9	73 210,0	78 246,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	100,2	103,1	112,8	101,9	101,1	101,5	103,5
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	17 696,4	19 823,3	19 944,0	21 086,3	23 764,4	25 392,9	27 708,2
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	53 008,5	56 728,8	57 794,6	60 488,4	63 141,3	67 275,2	73 176,6
то же	в % к предыдущему году	105,9	107,0	115,5	104,7	104,4	106,5	108,8

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2014 - 2016 годы

млн.рублей

Наименование доходов	Бюджет на 2013 год и плановый период до 2015 года			Утверждено на 2013 год (в редакции от 17.10.2013)	Отклонение от первоначально утвержденных показателей	Оценка исполнения за 2013 год	Бюджет на 2014 год и плановый период до 2016 г.			
	2013 год (первоначальная)	2014 год	2015 год				2014 год	к оценке на 2013 год, %	2015 год	2016 год
А	1	2	3	4	5=4-1	6	7	8=7/6*100	9	10
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	43 266,8	47 195,9	50 051,1	44 507,2	1 240,4	40 963,0	44 376,0	108,3	47 958,6	51 629,1
В % к общей сумме доходов	80,5	87,2	86,5	75,8		73,0	78,7		84,5	86,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	30 590,3	32 806,9	35 226,5	30 782,2	191,9	28 287,1	31 424,6	111,1	33 880,3	36 598,8
Прибыль прибыльных организаций (включая НАО), млн.руб.	92,0	95,4	100,0	-		73,9	86,8	117,5	91,2	95,7
Налог на прибыль организаций	16 281,4	16 874,5	17 684,1	16 281,4	-	13 786,2	14 939,8	108,4	15 714,9	16 502,3
Фонд начисленной заработной платы всех работников (включая НАО), млн. руб.	156,9	174,2	191,9	-		156,3	173,1	110,8	190,3	210,5
Налог на доходы физических лиц	14 308,9	15 932,3	17 542,3	14 500,8	191,9	14 500,8	16 484,8	113,7	18 165,4	20 096,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 568,5	5 205,7	5 117,6	4 568,5	-	3 760,6	3 707,4	98,6	4 077,3	4 074,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 568,5	5 205,7	5 117,6	4 568,5	-	3 760,6	3 707,4	98,6	4 077,3	4 074,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 334,3	2 625,5	2 558,0	2 334,3	-	2 062,9	2 227,6	108,0	2 344,8	2 462,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 334,3	2 625,5	2 558,0	2 334,3	-	2 062,9	2 227,6	108,0	2 344,8	2 462,5
Единый сельскохозяйственный налог	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	4 445,1	5 243,9	5 775,4	4 757,1	312,0	4 707,1	5 715,4	-	6 234,1	7 024,9
Налог на имущество организаций	3 601,3	4 367,2	4 869,0	3 913,3	312,0	3 920,0	4 875,0	124,4	5 357,7	6 109,6
Транспортный налог	842,7	875,6	905,4	842,7	-	785,3	838,8	106,8	874,8	913,8
Налог на игорный бизнес				1,1	1,1	1,8	1,5	84,0	1,5	1,5
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	340,0	422,4	524,2	340,0	-	374,3	519,1	138,7	639,7	640,2
Налог на добычу полезных ископаемых	182,3	260,2	358,4	182,3	-	185,9	294,7	158,5	416,5	417,0
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции	109,5	114,0	117,4	109,5	-	116,9	121,2	103,7	120,0	120,0
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	48,1	48,2	48,4	48,1	-	71,5	103,2	144,3	103,2	103,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	31,6	20,5	13,7	31,6	-	39,4	20,6	52,3	13,3	49,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	31,6	20,5	13,7	31,6	-	39,4	20,6	52,3	13,3	49,0

Наименование доходов	Бюджет на 2013 год и плановый период до 2015 года			Утверждено на 2013 год (в редакции от 17.10.2013)	Отклонение от первоначально утвержденных показателей	Оценка исполнения за 2013 год	Бюджет на 2014 год и плановый период до 2016 г.			
	2013 год (первоначальная)	2014 год	2015 год				2014 год	к оценке на 2013 год, %	2015 год	2016 год
А	1	2	3	4	5=4-1	6	7	8=7/6*100	9	10
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,2	-	-	0,2	-	2,3	0,2	9,2	-	-
Налоги на имущество	0,2	-	-	0,2	-	2,3	0,2	9,2	-	-
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	150,4	149,1	156,2	150,4	-	117,3	22,5	19,2	23,0	24,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	4,0	4,0	4,0	4,0	-	11,7	4,7	40,1	4,8	5,8
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	7,6	-	-	7,6	-	3,6	3,6	100,0	3,6	3,6
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	129,2	135,3	141,6	129,2	-	97,2	10,7	11,0	10,6	10,7
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	9,7	9,7	10,5	9,7	-	4,8	3,5	72,7	3,9	4,5
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	49,2	0,1	0,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	480,0	488,1	498,7	555,7	75,7	585,3	545,0	93,1	561,5	567,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	77,4	78,4	77,4	83,1	5,7	110,4	93,3	84,5	93,2	93,4
Платежи при пользовании недрами	4,4	4,2	3,6	4,4	-	6,6	5,0	76,0	4,6	4,6
Плата за использование лесов	398,2	405,5	417,7	468,2	70,0	468,2	446,7	95,4	463,7	469,6

Наименование доходов	Бюджет на 2013 год и плановый период до 2015 года			Утверждено на 2013 год (в редакции от 17.10.2013)	Отклонение от первоначально утвержденных показателей	Оценка исполнения за 2013 год	Бюджет на 2014 год и плановый период до 2016 г.			
	2013 год (первоначальная)	2014 год	2015 год				2014 год	к оценке на 2013 год, %	2015 год	2016 год
А	1	2	3	4	5=4-1	6	7	8=7/6*100	9	10
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	0,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	173,7	27,4	27,7	808,1	634,5	808,1	18,9	2,3	19,9	21,1
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2,9	2,9	2,9	2,9	-	2,9	3,2	108,5	3,4	3,6
Доходы от компенсации затрат государства	170,7	24,5	24,8	805,2	634,5	805,2	15,7	2,0	16,6	17,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	2,8	11,6	1,4	6,9	4,1	12,2	10,6	87,1	-	-
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1,0	10,2	-	5,1	4,1	3,9	10,4	266,7	-	-
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1,7	1,4	1,4	1,7	-	8,3	0,2	2,4	-	-
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,6	0,5	78,4	0,5	0,5
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,6	0,5	78,4	0,5	0,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	149,8	194,7	151,5	172,0	22,2	205,9	163,7	79,5	164,3	165,2
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	174,0	0,1	0,1
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,0	0,2	1 166,7	0,2	0,2

Наименование доходов	Бюджет на 2013 год и плановый период до 2015 года			Утверждено на 2013 год (в редакции от 17.10.2013)	Отклонение от первоначально утвержденных показателей	Оценка исполнения за 2013 год	Бюджет на 2014 год и плановый период до 2016 г.			
	2013 год (первоначальная)	2014 год	2015 год				2014 год	к оценке на 2013 год, %	2015 год	2016 год
А	1	2	3	4	5=4-1	6	7	8=7/6*100	9	10
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	114,9	0,1	0,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе	-	-	-	0,0	0,0	0,3	-	-	-	-
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"	26,0	26,5	27,0	26,0	-	25,6	17,0	66,5	17,0	17,0
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	96,1	140,1	96,1	117,8	21,7	149,0	122,4	82,2	122,4	122,4
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	-	0,2	0,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	1,3	1,4	1,4	1,6	0,3	2,5	1,3	50,7	1,3	1,4
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	14,5	14,5	14,5	14,5	-	14,5	15,6	107,6	16,0	16,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	11,5	11,8	12,0	11,5	0,0	13,8	6,8	49,3	7,0	7,2
Итого налоговые доходы	42 309,9	46 325,0	49 215,4	42 813,9	503,9	39 233,7	43 614,9	111,2	47 189,4	50 850,2
Итого неналоговые доходы	956,8	871,0	835,7	1 693,3	736,5	1 729,3	761,1	44,0	769,2	778,9

Анализ платы за использование лесов в 2011 - 2016 годах

Показатель	Итоги 2011 года	Изменен ие к предыду щему году	Итоги 2012 года	Ожидаемая оценка 2013 год			Изменен ие к предыду щему году	Предложения на 2014 год		
	Ср. таксовой ст-ти (ср. размер превышен ия над федер. ставками) (руб./м.ку б.)		Ср. таксовой ст-ти (ср. размер превышен ия над федер. ставками), (руб./м.куб.)	Объем отпуска древеси ны, тыс. куб.м.	Ср. таксовой ст-ти (ср. размер превыше ния над федер. ставками) (руб./м.ку б.)	Объем платеже й за использо вание лесов, млн. руб.		Объем отпуска древесин ы, тыс. куб.м.	Ср. таксовой ст-ти (ср. размер превыше ния над федер. ставкам и), (руб./м.к уб.)	Объем платежей за использо вание лесов, млн. руб.
1	2	3	4	6	7	8	5	9	10	11
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	40,9	-25,4	15,5	1 800,0	93,0	167,4	77,5	1 800,0	93,0	167,4
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	23,5	-1,1	22,4	13 870,0	18,3	283,9	-4,1	14 100,0	19,0	267,9
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	37,3	2,2	39,5	430,0	39,5	17,0	0,0	430,0	41,0	17,6
Итого платы за использование лесов за год (млн.руб.)	471,7		407,5			468,3				452,9
Представленный прогноз на 2014-2016 годы по проекту бюджета								16 330,0		446,7
Предлагаемые изменения прогноза поступлений доходов (+ / -)								0,0		6,2

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания при отсутствии объемов государственного задания

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование учреждений, оказывающих государственную услугу (работу)	Показатель объема государственной услуги (работы)		Значение показателей объема государственной услуги			Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за исключением затрат на содержание имущества, млн.руб.		
			наименование услуги	единица изменения	2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год
Министерство образования и науки Архангельской области										
1	«Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования <...>»	Государственные автономные профессиональные образовательные организации Архангельской области	Количество обучающихся	человек	Не установлено	Не установлено	Не установлено	692,1	743,9	802,9
2	«Полное государственное обеспечение обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования <...>»	Государственные автономные профессиональные образовательные организации Архангельской области	Число лиц, получающих полное государственное обеспечение	человек	Не установлено	Не установлено	Не установлено	41,1	41,1	41,1
Итого по министерству образования и науки Архангельской области								733,2	785,0	844,0