ТУЛУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

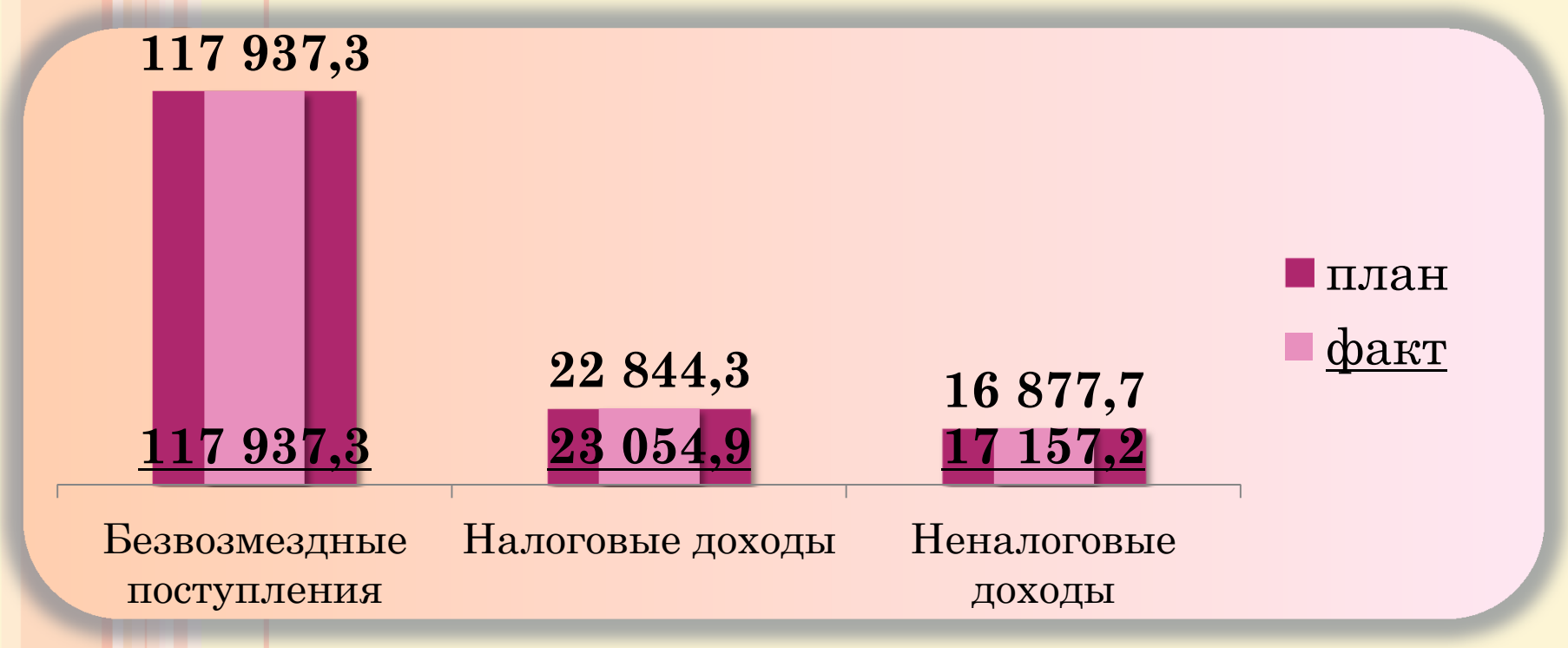
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

за I квартал 2017 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2017Г.

158 149,4
тыс.руб.

74,6%	Безвозмездные доходные источники
14,6%	Налоговые доходы
10,8%	Неналоговые доходы



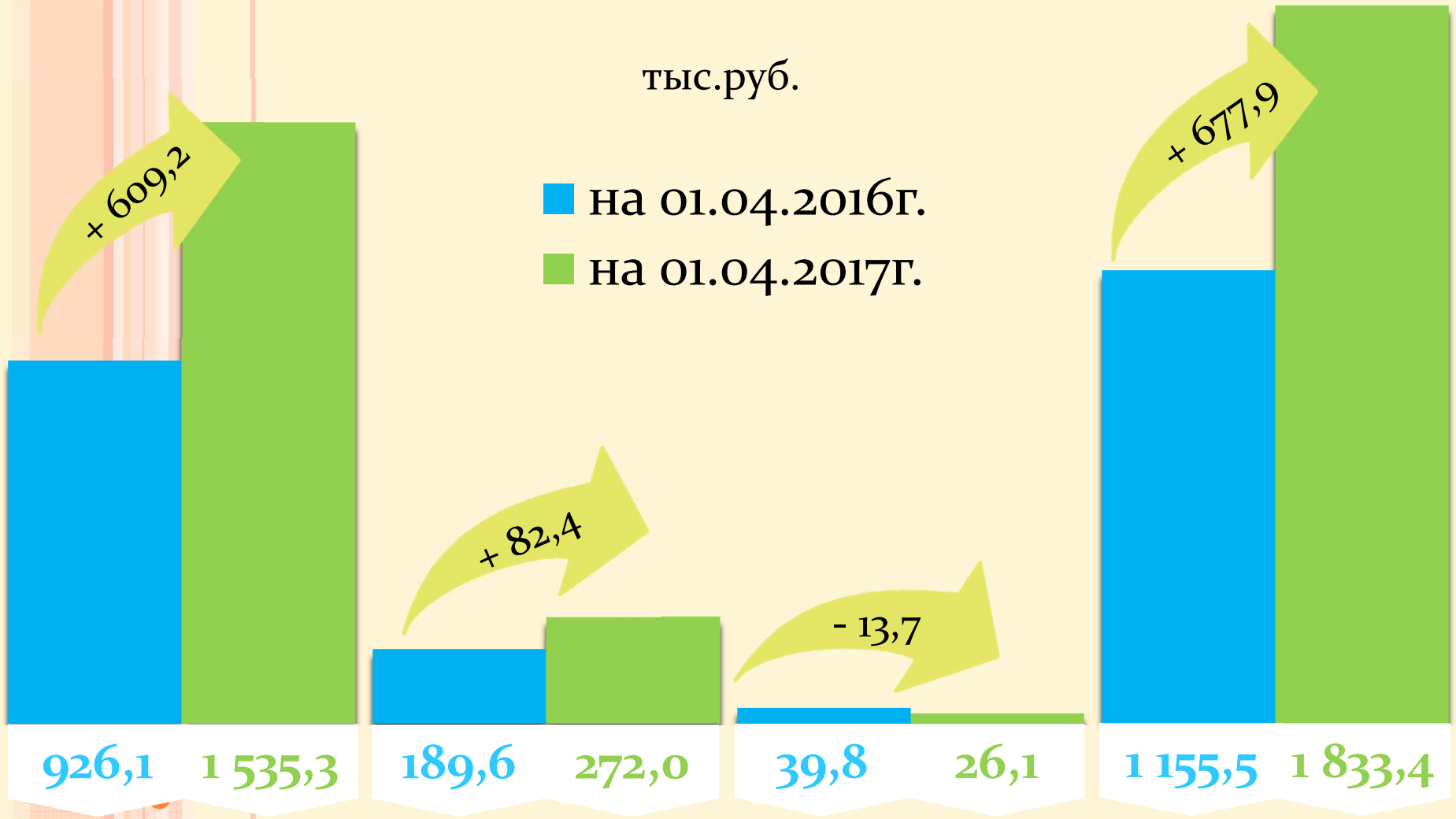
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА В РАЗРЕЗЕ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ТЫС. РУБ.

	план	факт
НДФЛ	20 400,9	20 572,0
Доходы от уплаты акцизов	1 197,2	1 197,4
УСН	410,7	413,9
ЕНВД	439,0	439,0
ЕСХН	396,5	429,7
Патентная система налогообложения	-	1,8
Государственная пошлина	-	1,1
Арендная плата за земли	12 143,8	12 199,7
Арендная плата за имущество	160,6	160,8
Плата за нег. воздействие на окр. среду	154,5	176,4
Доходы от оказания платных услуг	3 002,4	3 002,6
Доходы от компенсации затрат	483,0	687,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	858,4	899,7
Доходы от продажи активов	75,0	80,8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Бюджеты сельских поселений	14 683,1	5,6%
Районный бюджет	40 212,1	15,5%
Областной бюджет	205 272,0	78,9%
ВСЕГО	260 167,2	

НЕДОИМКА ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГАМ



НДФЛ + ЕНВД + ЕСХН = **ВСЕГО**

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2017Г.

План
166 438,2
тыс.руб.

Факт
165 737,2
тыс.руб.

11,8 хранение, комплектование, учет архивных документов

17,2 обеспечение деятельности административных комиссий

38,6 — лицензирование алкогольной продукции

43,1 — охрана труда

45,6 предоставление субсидий на оплату ЖКУ

46,8 предоставление мер соц. поддержки многодетным

59,3 обеспечение деятельности КДН

438,6 субвенция на общее образование

ЭКОНОМИЯ
701,0

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

%		тыс.руб.
98,4	Экономическое развитие ТМР	13 595,7
100,0	Управление финансами ТМР	17 959,4
100,0	Развитие инфраструктуры на территории ТМР	513,2
100,0	Развитие сферы культуры в Тулунском районе	4 629,3
100,0	Развитие физ.культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории ТМР	765,5
99,6	Развитие образования на территории ТМР	121 715,2

ВСЕГО: 159 178,3

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

%		тыс.руб.
78,82	Социально-культурная сфера	130 626,4
8,76	МБТ	14 534,3
7,88	Общегосударственные вопросы	13 056,4
4,43	Национальная экономика	7 345,6
0,11	СМИ	174,5

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ

тыс.руб.

62,7%	Заработная плата с начислениями на нее	103 945,2
17,1%	Коммунальные услуги	28 376,2
8,8%	МБТ	14 534,3
2,8%	Расходы на питание	4 565,6
1,2%	ГСМ	1 974,3
1,2%	Основные средства	1 936,2
0,4%	Котельно-печное топливо	748,1
0,2%	Услуги связи	351,2
0,1%	Транспортные услуги	142,5

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ТЫС.РУБ.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Спасибо за внимание!