



КОМИТЕТ ПО
ФИНАНСАМ
Тувунского района



Решение Думы ТМР

«О внесении изменений в решение Думы ТМР от 23.12.2022г. №381 «О бюджете ТМР на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

февраль 2023г

февраль 2023г



Основные параметры бюджета ТМР на 2023-2025 годы, тыс.₽

Наименование	2023год			2024год		2025год	
	Решение от 23.12.2022г. №381	проект февраль	откл.	проект февраль	откл.	проект февраль	откл.
ДОХОДЫ, в том числе:	1 557 221,9	1 686 414,1	129 192,2	1 433 321,8	56 199,7	1 439 472,9	56 199,7
<i>Налоговые и неналоговые</i>	<i>163 196,7</i>	<i>173 398,9</i>	<i>+10 202,2</i>	<i>181 832,8</i>	<i>14 353,6</i>	<i>184 224,4</i>	<i>14 353,6</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>1 394 025,2</i>	<i>1 513 015,2</i>	<i>+118 990,0</i>	<i>1 251 489,0</i>	<i>+41 846,1</i>	<i>1 255 248,5</i>	<i>+41 846,1</i>
РАСХОДЫ, в том числе:	1 569 461,6	1 709 384,7	+ 139 923,1	1 445 882,7	+56 199,7	1 452 213,2	+56 199,7
ДЕФИЦИТ	-12 239,7	-22 970,6	+10 730,9	-12 560,9	0,0	-12 740,3	0,0



Уточнение доходной части, тыс.₽

Наименование	2023год			2024год		2025год	
	Решение от 23.12.2022г. №381	проект февраль	откл.	проект февраль	откл.	проект февраль	откл.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	163 196,7	173 398,9	10 202,2	181 832,8	14 353,6	184 224,4	14 353,6
НДФЛ	124 158,3	124 158,3	0,0	126 012,7	0,0	127 891,5	0,0
Акцизы на топливо	3 113,5	3 113,5	0,0	3 462,6	0,0	3656,3	0,0
Налоги на совокупный доход	11 053,1	11 053,1	0,0	11 146,4	0,0	11 240,5	0,0
Гос.пошлина	0,0	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от использ. имущества	12 444,2	22 548,0	10 103,8	28 538,1	14 353,6	28 548,6	14 353,6
Плата за негативное воздействие	889,2	889,2	0,0	924,7	0,0	961,7	0,0
Доходы от платных услуг и компенсации затрат	10 922,4	10 926,4	4,0	11 119,5	0,0	11 285,1	0,0
Доходы от продажи	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	616,0	688,4	72,4	628,8	0,0	640,7	0,0
Инициативные платежи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 394 025,2	1 513 015,2	118 990	1 251 489,0	41 846,1	1 255 248,5	41 846,1
ИТОГО ДОХОДОВ:	1 557 221,9	1 686 414,1	129 192,2	1 433 321,8	56 199,7	1 439 472,9	56 199,7

Направление расходов	2023год	2024 год	2025 год
	проект февраль	проект февраль	проект февраль
<u>1.За счет целевых средств областного бюджета всего, в том числе на:</u>	<u>49 414,3</u>	<u>41 846,1</u>	<u>41 846,1</u>
✓ <i>ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций</i>	33 396,3	33 396,3	33 396,3
✓ <i>финансовая поддержка реализации инициативных проектов</i>	1 377,0		
✓ <i>проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>	6 304,3	6 210,0	6 210,0
✓ <i>приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ</i>	2 239,8	2 239,8	2 239,8
✓ <i>модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры</i>	6 096,9		
<u>2.За счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности ОМСУ и муниципальных учреждений всего, в том числе на :</u>	<u>90 508,8</u>	<u>14 053,6</u>	<u>13 753,6</u>
✓ <i>оплату труда ОМСУ и работников муниципальных учреждений Тулунского района</i>	+38 355,9		
✓ <i>оплату коммунальных услуг</i>	+ 16 881,2	+ 14 053,6	+ 13 753,6
✓ <i>оплату за обслуживание котельных и термороботов в образовательных учреждениях</i>	+ 9 000,0		
✓ <i>оплату прочих расходов</i>	+5 080,6		

Направление расходов	2023год	2024 год	2025 год
	проект февраль	проект февраль	проект февраль
✓ оплату ГСМ	+ 4 525,0		
✓ дорожный фонд администрации ТМР	+ 2 539,0		
✓ оплату услуг охраны	+ 2 091,7		
✓ резервный фонд администрации ТМР	+ 2 000,0		
✓ расходы освещения деятельности в СМИ	+1 613,6		
✓ приобретение котельно-печного топлива	+ 1 597,3		
✓ на уборку территорий несанкционированных свалок	+1 481,8		
✓ питание, хоз. расходы за счет платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	+ 1 452,3		
✓ организацию отдыха и оздоровления детей	+ 1 173,1		
✓ медосмотр	+1 000,9		
✓ оплату налогов	+607,6		
✓ оплату услуг связи	+525,5		
✓ оплату услуг в области информационных технологий	+ 412,3		
✓ оплату возмещение депутатам	+171,0		
ВСЕГО	139 923,1	55 899,7	55 599,7



Изменение муниципальных программ ТМР и непрограммных расходов, тыс. ₸

Наименование муниципальной программы	2023год		2024год		2025год	
	проект февраль	откл. от решения от 23.12.2022г. №381	проект февраль	откл. от решения от 23.12.2022г. №381	проект февраль	откл. от решения от 23.12.2022г. №381
Экономическое развитие	116 708,7	+21 644,9	85 229,4	0,0	86 831,6	0,0
Управление финансами	269 847,9	+9 316,2	211 689,6	0,0	13 328,7	0,0
Обеспечение комплексных мер безопасности	7 523,2	+1 235,2	6 215,1	0,0	6 264,8	0,0
Развитие инфраструктуры	18 382,6	+10 127,9	6 720,4	0,0	5 743,0	0,0
Развитие культуры	118 037,7	+4 823,5	104 934,5	0,0	105 088,0	0,0
Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни	140 908,1	+1 103,4	8 202,3	0,0	8 202,3	0,0
Развитие образования	1 152 647,6	+88 980,0	1 008 717,8	+55 899,7	1 005 414,2	+55 599,7
Итого по муниципальным программам:	1 694 055,8	+137 231,1	1 431 709,1	+55 899,7	1 430 872,6	+55 599,7
Непрограммные направления деятельности	15 328,9	+2 692,0	7 373,6	0,0	7 440,6	0,0
ИТОГО:	1 709 384,7	+139 923,1	1 439 082,7	+55 899,7	1 438 313,2	+55 599,7

* без объема условно
утвержденных расходов

Спасибо за
внимание!

