



КОМИТЕТ ПО
ФИНАНСАМ
Тулу́нского района

Исполнение бюджета

Тулу́нский
муниципальный
район

9 месяцев
2023



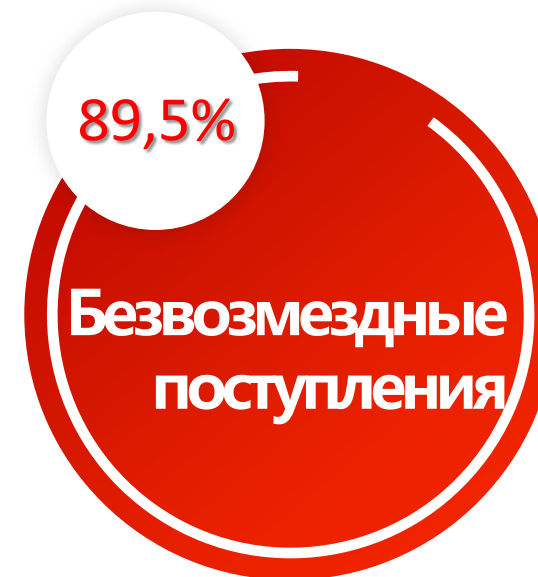
ДОХОДЫ бюджета за 9 месяцев 2023г., тыс.₽



План – 107 100,6
ФАКТ – 107 562,4



План – 26 550,1
ФАКТ – 27 530,2



План – 1 144 602,8
ФАКТ – 1 146 358,4

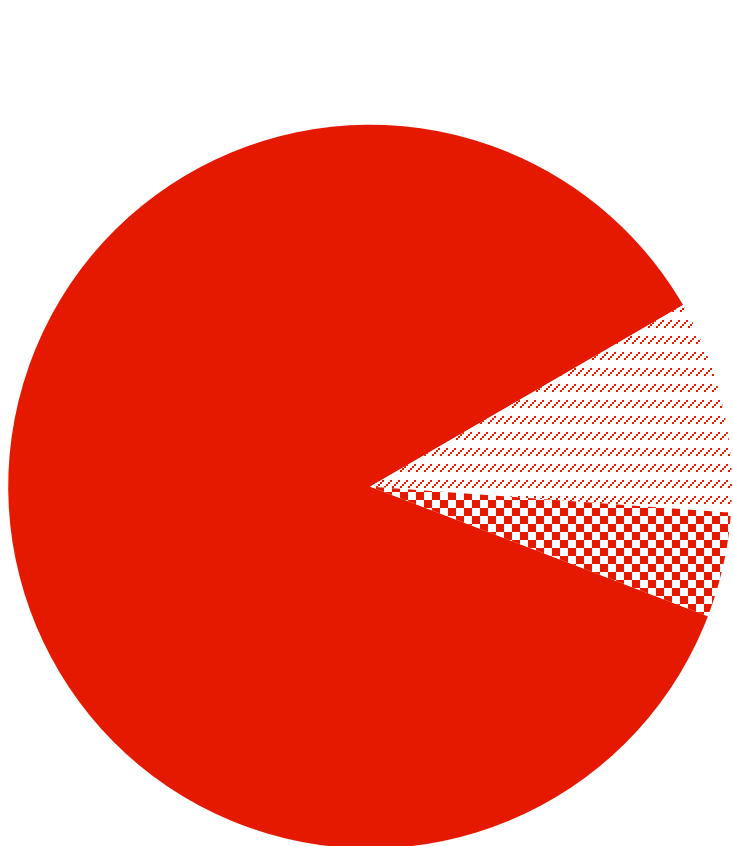
ВСЕГО:

**План – 1 278 253,5
ФАКТ – 1 281 451,0**

Выполнение плана в разрезе доходных источников, тыс.₽

	План	Факт	% выполнения
НДФЛ	97 177,9	97 548,1	100,4
Доходы от использования имущества	14 073,1	14 114,6	100,3
Доходы от оказания платных услуг	7 330,1	7 352,1	100,3
Доходы от уплаты акцизов	2 621,8	2 621,8	100,0
Налоги на совокупный доход	7 230,9	7 261,1	100,4
Доходы от компенсации затрат	503,7	568,2	112,8
Доходы от продажи активов	611,2	731,6	119,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 205,5	3 945,8	123,1
Плата за негат.возд. на окр.среду	826,5	827,6	100,1
Госпошлина	70,0	131,4	187,7
ВСЕГО:	133 650,7	135 092,6	101,1

Распределение доходов по уровням бюджетной системы



82,9%



Областной бюджет
933 427,8 тыс.₽

12,0%



Районный бюджет
135 092,6 тыс.₽

5,1%



Бюджеты сельских поселений
57 448,0 тыс.₽

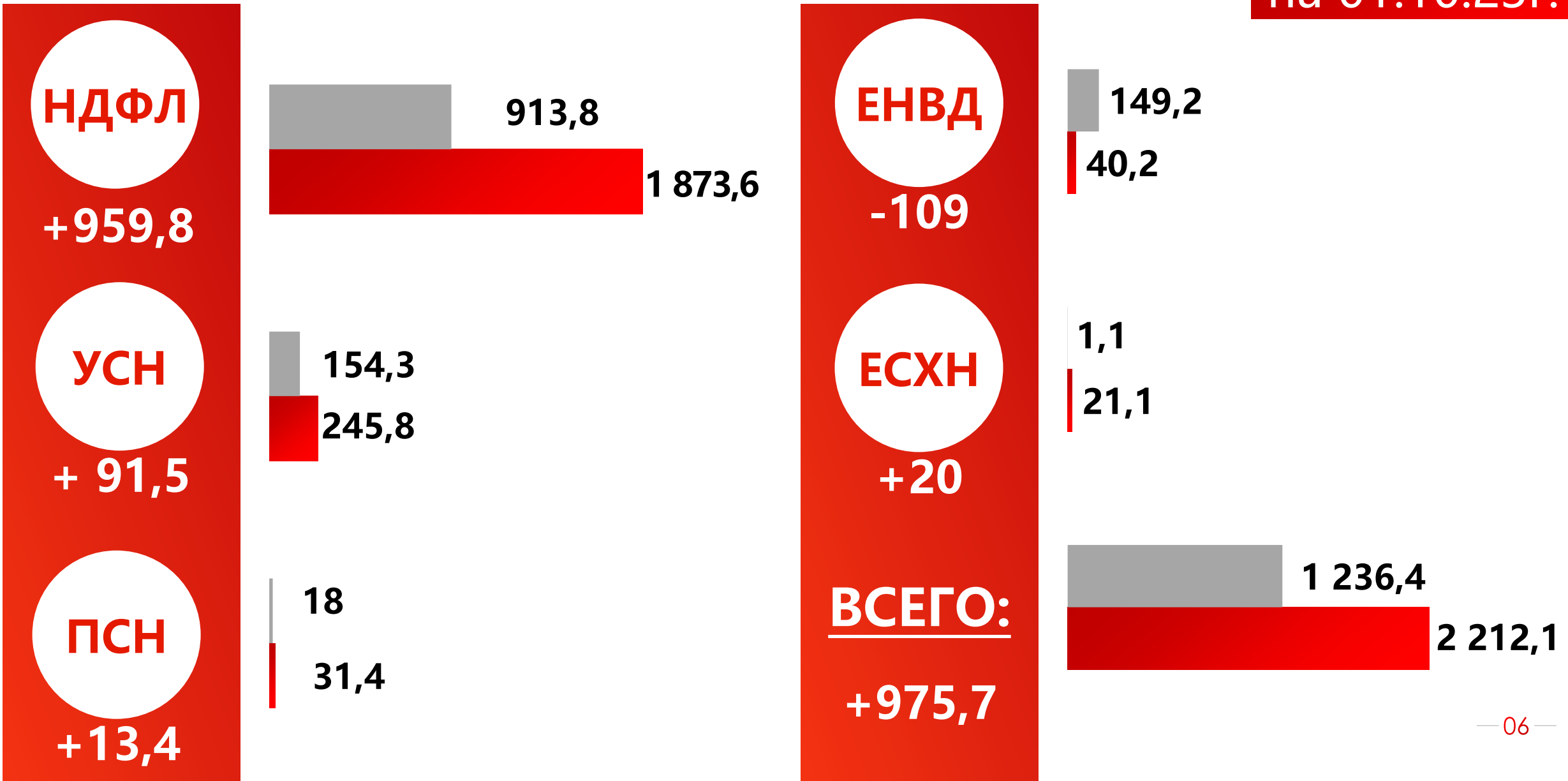
**Всего:
1 125 968,4
тыс.₽**

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2023г., тыс.₽

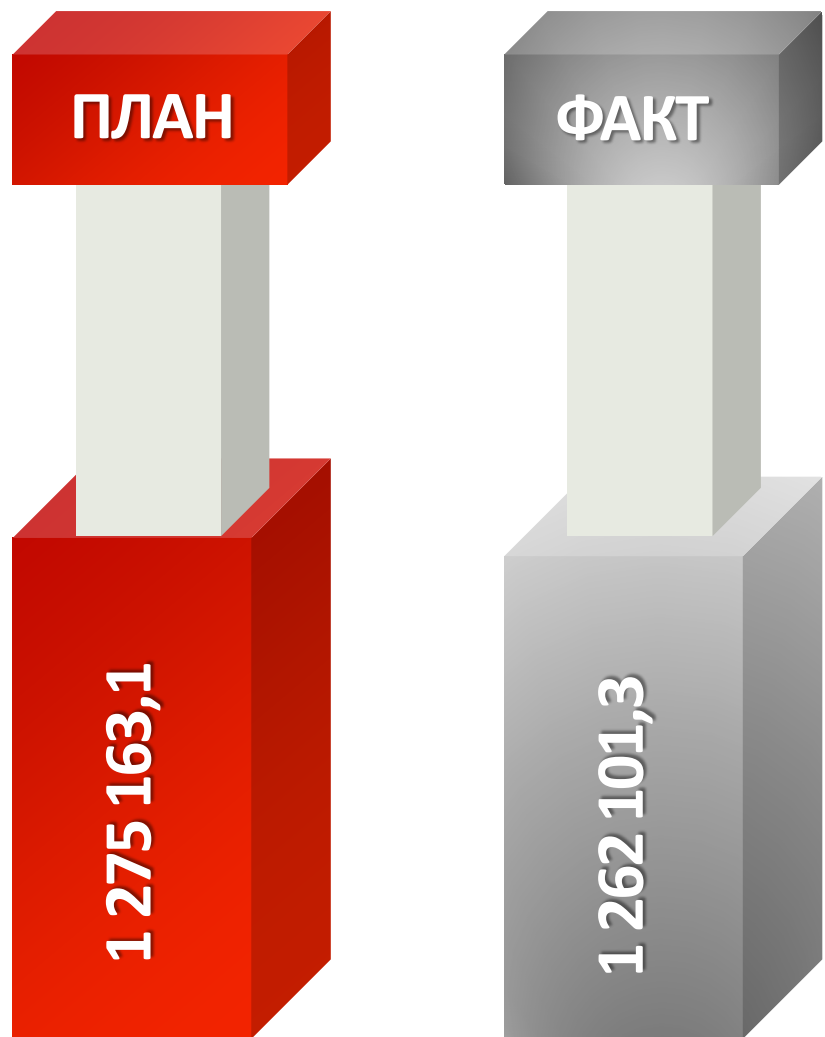
	План	Факт	Откл.
Дотации	151 594,4	151 594,4	0,0
Субсидии	124 727,6	124 727,6	0,0
Субвенции	806 263,9	806 263,9	0,0
Иные МБТ	61 991,9	63 747,5	1 755,6
Прочие безвозмездные	40,3	40,3	0,0
<i>Возврат остатков субвенций, субсидий, иных МБТ прошлых лет</i>	-15,3	-15,3	0,0
ИТОГО:	1 144 602,8	1 146 358,4	1 755,6

Недоимка по основным налогам, тыс.₽

на 01.10.22г.
на 01.10.23г.



Расходы бюджета за 9 месяцев 2023г., тыс.₽



13 061,8

1,8

субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели

3 030,9

субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях

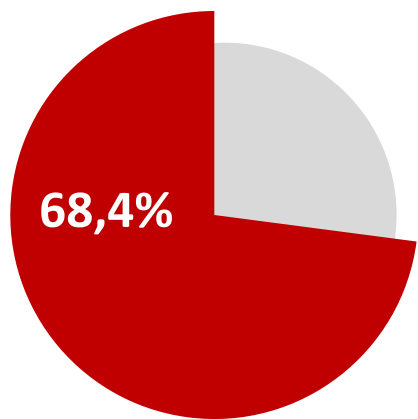
10 029,1

субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего в муниципальных общеобразовательных организациях

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.₽

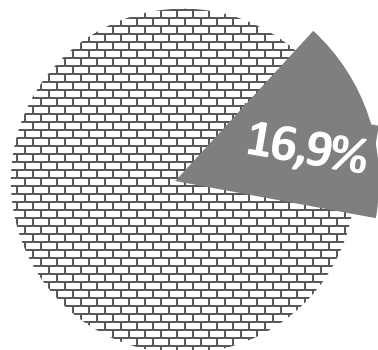
	Исполнено	% исполнения
Экономическое развитие	98 022,1	100,0
Управление финансами	235 945,7	100,0
Обеспечение комплексных мер безопасности	8 483,5	100,0
Развитие инфраструктуры	8 344,9	100,0
Развитие сферы культуры	88 969,7	100,0
Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни	7 151,7	100,0
Развитие образования	802 922,9	98,4
ИТОГО по МП:	1 249 840,5	99,0
Непрограммные направления деятельности	12 260,8	100,0
ВСЕГО:	1 262 101,3	99,0

Функциональная структура расходов, тыс.₽



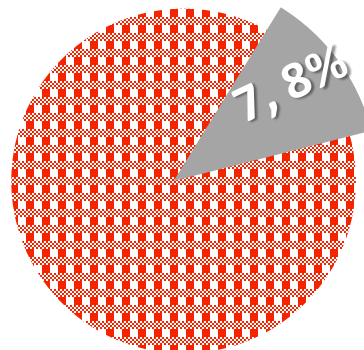
862 838,3

Социально-культурная сфера



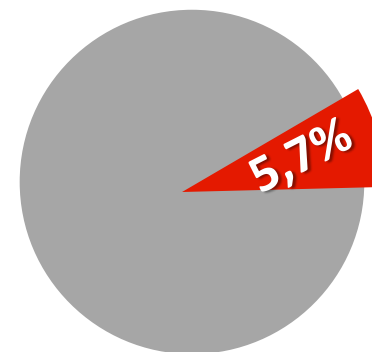
213 332,6

МБТ



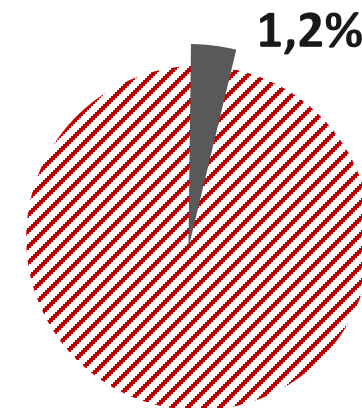
98 278,7

Общегосударственные вопросы, СМИ



72 406,5

Нац. экономика



15 245,2

Нац. безопасность и правоохранительная деятельность, ЖКХ

Структура расходов по экономическому содержанию, тыс.₽

	Исполнено	% исп.	Исполнено	% исп.	
З/плата с начислениями на нее	833 977,2	66,1	7 885,5	0,6	ГСМ
МБТ	213 332,6	16,9	7 815,9	0,6	Пенсионное обеспечение
Содержание имущества	70 974,2	5,6	3 969,1	0,3	Увеличение прочих материальных запасов
Коммунальные услуги	36 575,0	2,9	4 292,6	0,3	Котельно-печное топливо
Расходы на питание	33 473,6	2,7	897,3	0,1	Услуги связи
Основные средства	26 069,8	2,1	1 045,1	0,1	Уплата налогов, сборов, гос.пошлины
Прочие работы и услуги	12 203,1	1,0	279,1	0,02	Транспортные услуги

Просроченная задолженность, тыс.₽

Дебиторская
задолженность
- 4 243,1

3 931,4

на 01.10.23г.

Кредиторская задолженность
на 01.10.23г. отсутствует

8 174,5

на 01.01.23г.



КОМИТЕТ ПО
ФИНАНСАМ
Тулунского района

**Спасибо
за внимание!**