

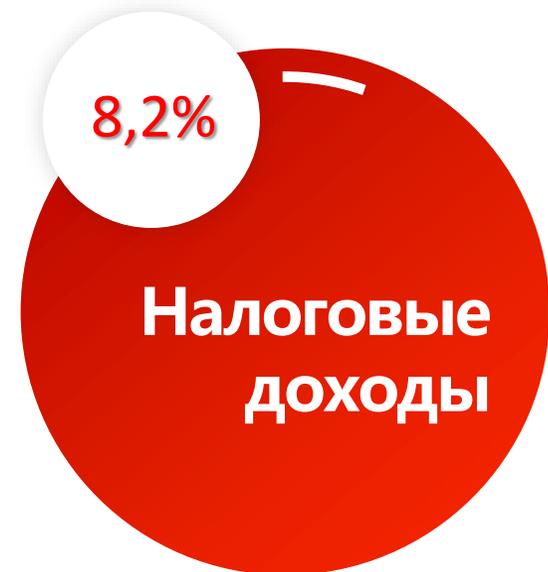
Исполнение бюджета

Тулунский
муниципальный
район

I полугодие
2023



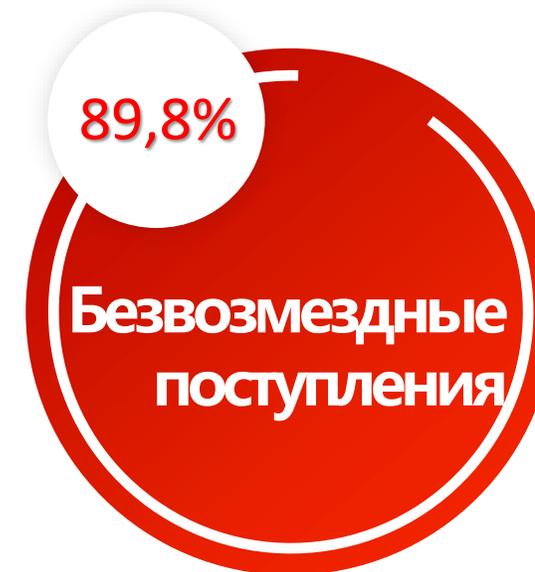
ДОХОДЫ бюджета за I полугодие 2023г., тыс.₽



План – 73 334,6
ФАКТ – 73 419,0



План – 14 993,1
ФАКТ – 18 298,6



План – 808 398,4
ФАКТ – 808 398,4

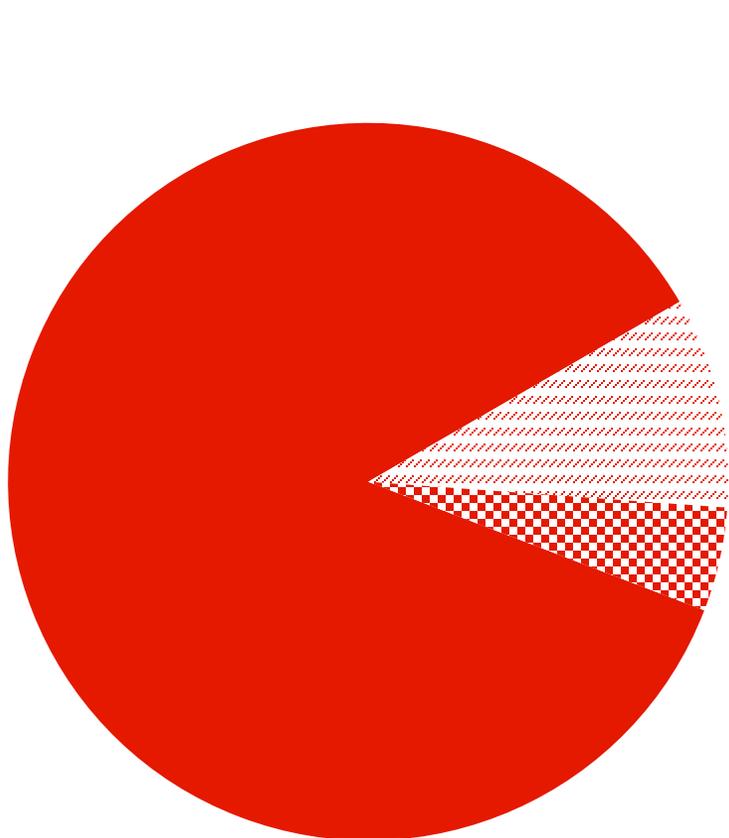
ВСЕГО:

**План – 896 726,1
ФАКТ – 900 116,0**

Выполнение плана в разрезе доходных источников, тыс.₽

	План	Факт	% выполнения
НДФЛ	65 874,5	65 875,6	100,0
Доходы от использования имущества	7 895,2	7 895,2	100,0
Доходы от оказания платных услуг	5 340,6	5 340,6	100,0
Доходы от уплаты акцизов	1 696,7	1 696,7	100,0
Налоги на совокупный доход	5 754,7	5 770,7	100,3
Доходы от компенсации затрат	326,1	371,2	113,8
Доходы от продажи активов	5,4	615,3	11 452,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	630,8	3 281,6	520,2
Плата за негат.возд. на окр.среду	795,1	795,1	100,0
Госпошлина	8,8	76,1	867,0
ВСЕГО:	88 327,7	91 717,6	103,8

Распределение доходов по уровням бюджетной системы



81,1%



Областной бюджет
553 268,5 тыс.₽

13,4%



Районный бюджет
91 717,6 тыс.₽

5,5%



Бюджеты сельских поселений
37 219,2 тыс.₽

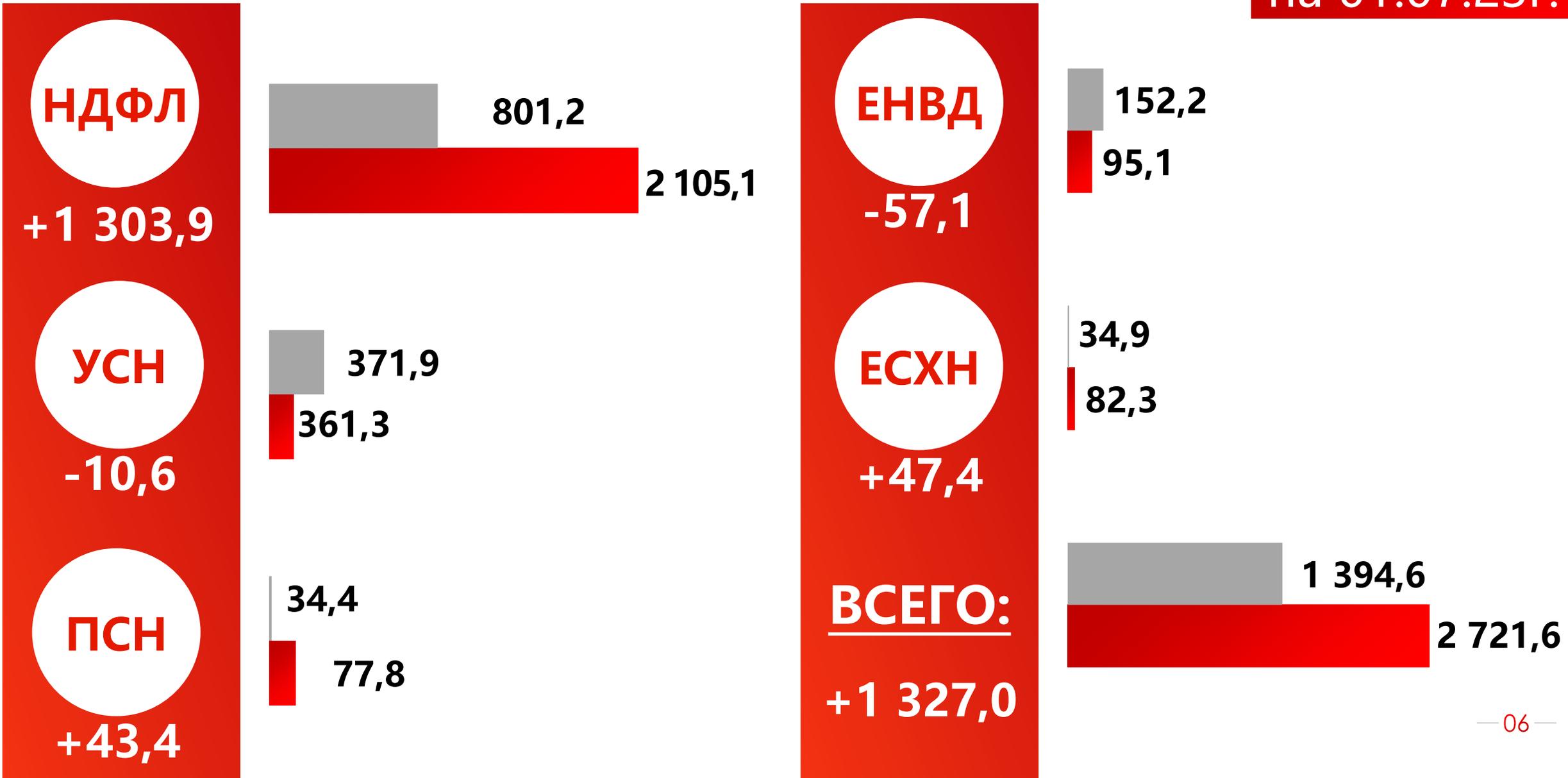
**Всего:
682 205,3
тыс.₽**

Безвозмездные поступления за I полугодие 2023г., тыс.₽

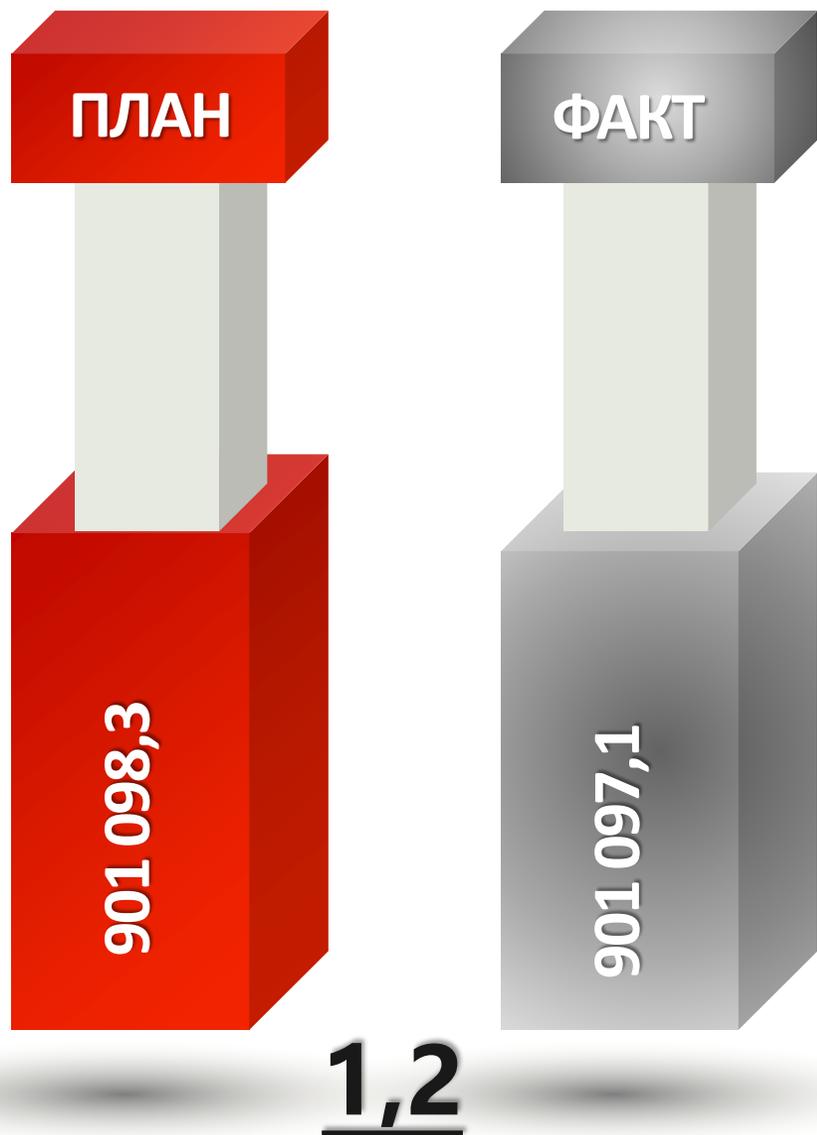
	План	Факт	Откл.
Дотации	114 282,8	114 282,8	0,0
Субсидии	82 230,1	82 230,1	0,0
Субвенции	573 360,6	573 360,6	0,0
Иные МБТ	38 508,9	38 508,9	0,0
Прочие безвозмездные	31,3	31,3	0,0
<i>Возврат остатков субвенций, субсидий, иных МБТ прошлых лет</i>	-15,3	-15,3	0,0
ИТОГО:	808 398,4	808 398,4	0,0

Недоимка по основным налогам, тыс.₽

на 01.07.22г.
на 01.07.23г.



Расходы бюджета за I полугодие 2023г., тыс.₽



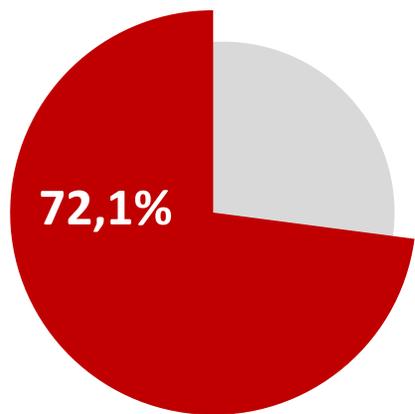
1,2

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

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.₽

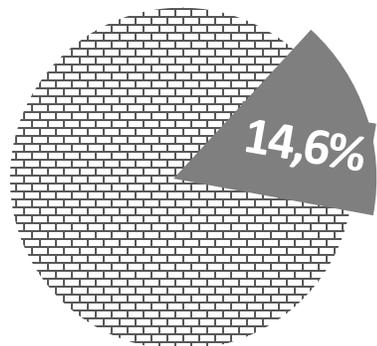
	Исполнено	% исполнения
Экономическое развитие	61 030,3	100,0
Управление финансами	146 696,0	100,0
Обеспечение комплексных мер безопасности	6 605,8	100,0
Развитие инфраструктуры	5 774,3	100,0
Развитие сферы культуры	57 510,4	100,0
Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни	5 249,4	100,0
Развитие образования	609 239,4	100,0
ИТОГО по МП:	892 105,7	100,0
Непрограммные направления деятельности	8 991,4	100,0
ВСЕГО:	901 097,1	100,0

Функциональная структура расходов, тыс.₽



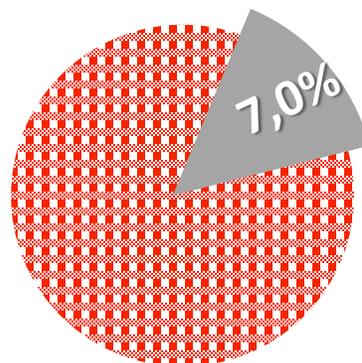
649 169,9

Социально-культурная сфера



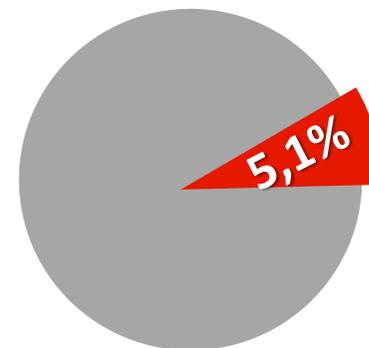
131 432,2

МБТ



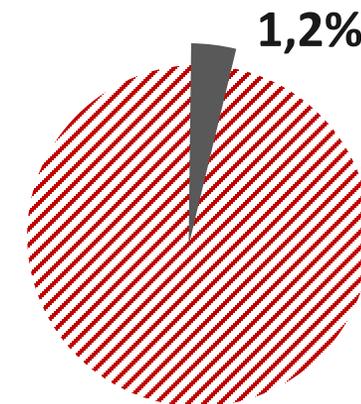
63 445,2

Общегосударственные вопросы, СМИ



45 565,2

Нац. экономика



11 484,6

Нац. безопасность и правоохранительная деятельность, ЖКХ

Структура расходов по экономическому содержанию, тыс.₽

	Исполнено	% исп.	Исполнено	% исп.	
З/плата с начислениями на нее	606 436,6	67,3	5 788,8	0,6	ГСМ
МБТ	131 432,2	14,6	5 192,2	0,6	Пенсионное обеспечение
Содержание имущества	47 760,7	5,3	4 346,6	0,5	Увеличение прочих материальных запасов
Коммунальные услуги	34 317,0	3,8	4 224,2	0,5	Котельно-печное топливо
Расходы на питание	27 689,4	3,1	589,3	0,1	Услуги связи+
Основные средства	17 335,1	1,9	559,9	0,1	Уплата налогов, сборов, гос.пошлины
Прочие работы и услуги	7 765,2	0,9	272,0	0,03	Транспортные услуги

Просроченная задолженность, тыс.₽

Дебиторская
задолженность
- 3 675,7

4 498,8

на 01.07.23г.

Кредиторская задолженность
на 01.07.23г. отсутствует

8 174,5

на 01.07.23г.



КОМИТЕТ ПО
ФИНАНСАМ
Тулунского района

**Спасибо
за внимание!**