

Исполнение бюджета

Тулунский
муниципальный
район

I квартал 2023



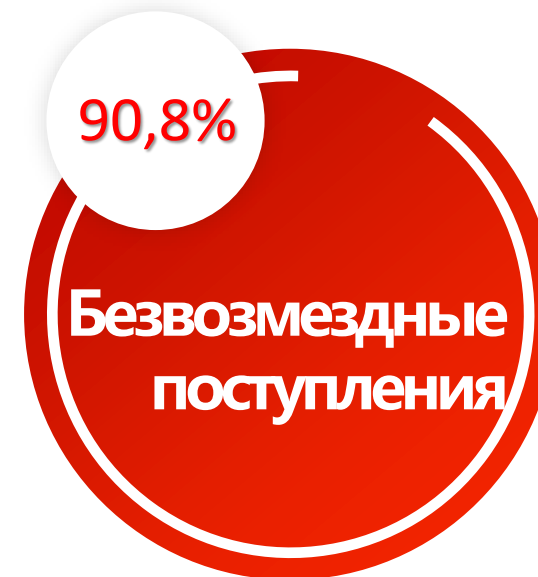
ДОХОДЫ бюджета за I квартал



План – 26 055,9 тыс.₽
ФАКТ – 26 060,0 тыс.₽



План – 5 517,0 тыс.₽
ФАКТ – 7 162,5 тыс.₽



План – 326 149,9 тыс.₽
ФАКТ – 326 149,9 тыс.₽

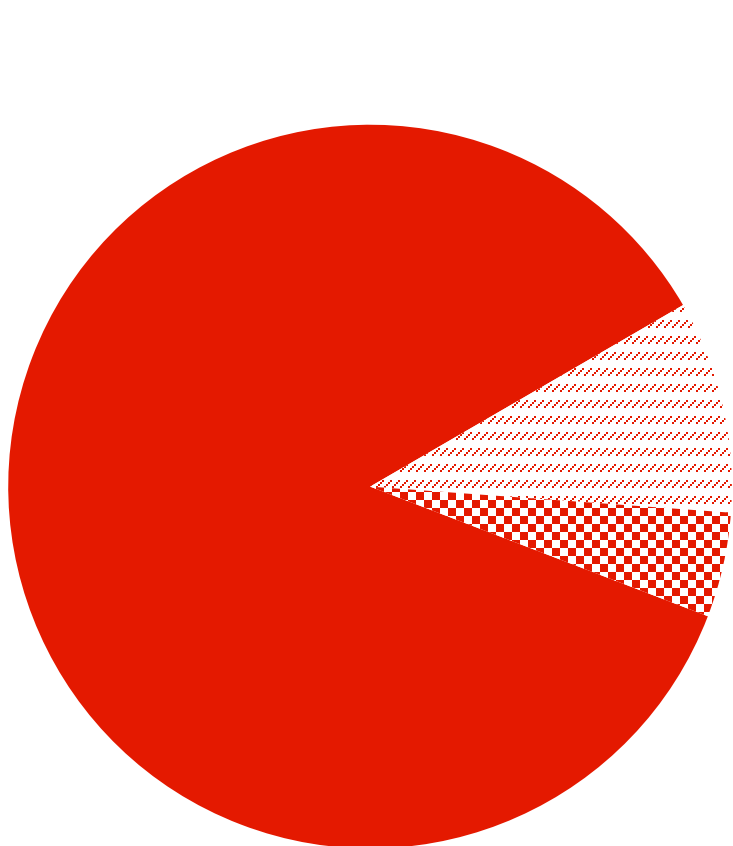
ВСЕГО:

**План – 357 722,8 тыс.₽
ФАКТ – 359 372,4 тыс.₽**

Выполнение плана в разрезе ДОХОДНЫХ СТОЧНИКОВ, тыс.₽

	План	Факт	% выполнения
НДФЛ	24 378,2	24 323,4	99,8
Доходы от использования имущества	1 244,1	1 244,1	100,0
Доходы от оказания платных услуг	2 681,6	2 681,6	100,0
Доходы от уплаты акцизов	837,1	837,1	100,0
Налоги на совокупный доход	831,8	871,1	104,7
Доходы от компенсации затрат	154,0	172,0	111,7
Доходы от продажи активов	5,3	147,0	2 773,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	673,1	2 134,2	317,1
Плата за негат.возд. на окр.среду	758,9	731,9	100,0
Госпошлина	8,8	28,4	322,7
ВСЕГО:	31 572,9	33 222,5	105,2

Распределение доходов по уровням бюджетной системы



85,8%



Областной бюджет
299 564,0 тыс.₽

9,5%



Районный бюджет
33 222,5 тыс.₽

4,7%



Бюджеты сельских поселений
16 355,7 тыс.₽

**Всего:
349 142,2
тыс.₽**

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

	План	Факт	Откл.
Дотации	49 790,9	49 790,9	0,0
Субсидии	40 037,9	40 037,9	0,0
Субвенции	221 720,8	221 720,8	0,0
Иные МБТ	14 597,9	14 597,9	0,0
Прочие безвозмездные	17,7	17,7	0,0
<i>Возврат остатков субвенций, субсидий, иных МБТ прошлых лет</i>	-15,3	-15,3	0,0
ИТОГО:	326 149,9	326 149,9	0,0

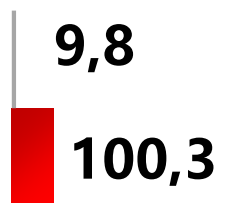
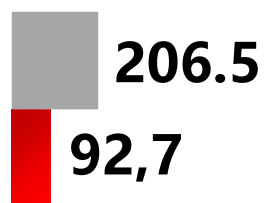
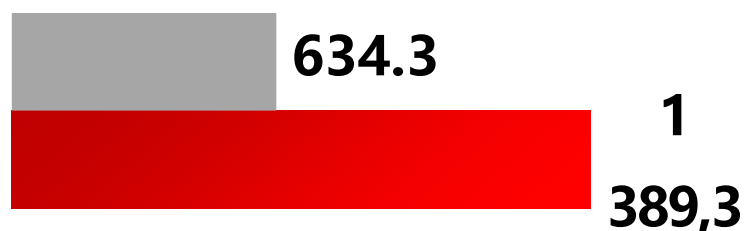
Недоимка по основным налогам, тыс.₽

на 01.04.22г.
на 01.04.23г.

НДФЛ
+755,0

УСН
-113,8

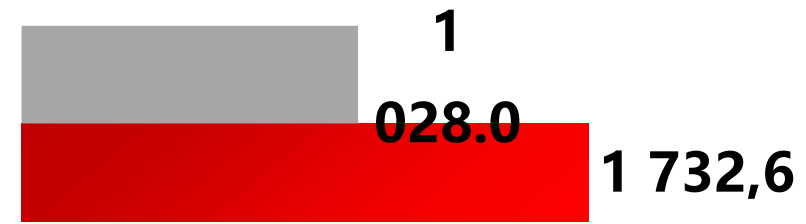
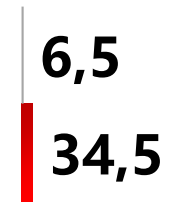
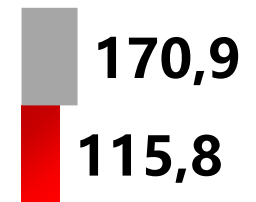
ПСН
+90,5



ЕНВД
-55,1

ЕСХН
+28,0

ВСЕГО:
+704,6



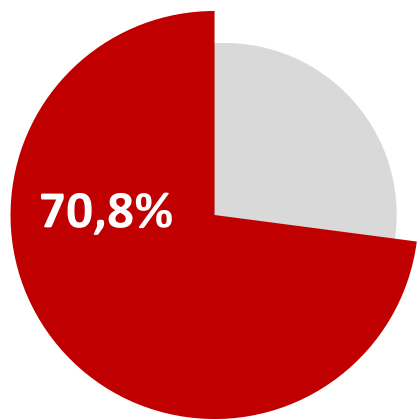
Расходы бюджета за I квартал 2023г., тыс.₽



Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.₽

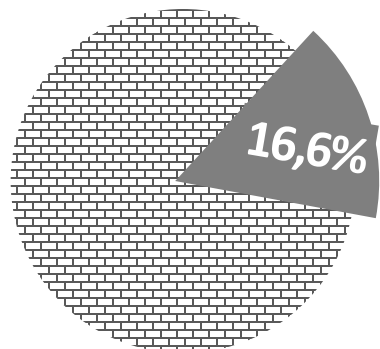
	Исполнено	% исполнения
Экономическое развитие	26 047,9	99,9
Управление финансами	67 486,1	100,0
Обеспечение комплексных мер безопасности	1 407,0	100,0
Развитие инфраструктуры	272,7	100,0
Развитие сферы культуры	23 955,9	100,0
Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни	2 030,4	100,0
Развитие образования	243 343,3	99,9
ИТОГО по МП:	315 463,7	99,9
Непрограммные направления деятельности	1 932,1	100,0
ВСЕГО:	366 475,4	99,9

Функциональная структура расходов, тыс.₽



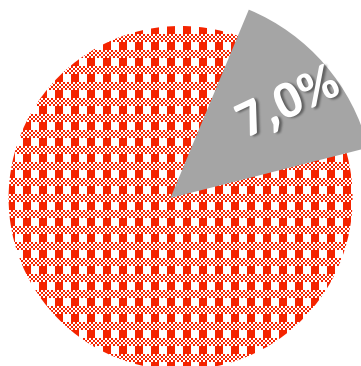
259 735,5

Социально-культурная сфера



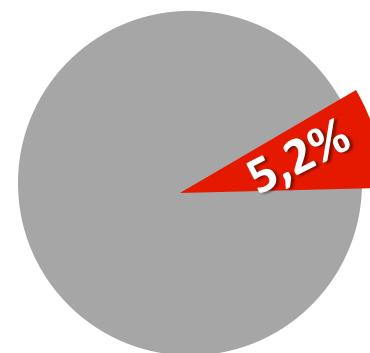
60 834,0

МБТ



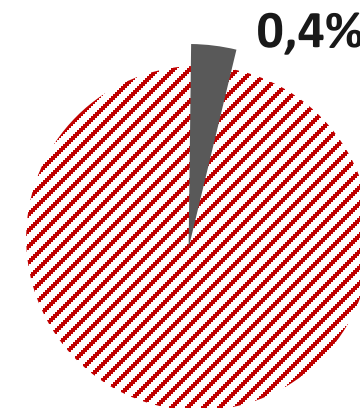
25 542,9

Общегосударственные вопросы, СМИ



18 956,0

Нац. экономика



1 407,0

ЖКХ

Структура расходов по экономическому содержанию, тыс.Р

	Исполне но	% исполнен ия	Исполне но	% исполнен ия	
З/плата с начислениями на нее	226 723,5	61,87	1 837,1	0,50	Прочие работы и услуги
МБТ	60 834,0	16,60			Увеличение прочих оборотных запасов
Содержание имущества	29 544,9	8,06	1 695,5	0,46	Котельно-печное топливо
Коммунальные услуги	19 471,8	5,31	1 379,1	0,38	Услуги связи
Расходы на питание	12 718,7	3,47	267,5	0,07	Прочие расходы
Основные средства	5 859,2	1,60	199,9	0,06	Уплата налогов, сборов, гос.пошлины
ГСМ	3 116,8	0,85			Транспортные услуги
Пенсионное обеспечение	2 583,6	0,71	122,1	0,03	
			121,7	0,03	

Просроченная задолженность, тыс.₽

Дебиторская
задолженность
- **3 530,02**

4 644,46

на 01.04.23г.

Кредиторская задолженность
на 01.04.23г. отсутствует

8 174,48

на 01.01.23г.



КОМИТЕТ ПО
ФИНАНСАМ
Тулунского района

**Спасибо
за внимание!**