



КОМИТЕТ ПО
ФИНАНСАМ
Тулу́нского района

Исполнение бюджета

I квартал 2025

Тулу́нский
муниципальный
район



ПЛАН – 61 643,7 тыс.₽
ФАКТ – 62 156,1 тыс.₽



ПЛАН – 13 893,5 тыс.₽
ФАКТ – 14 327,4 тыс.₽



ПЛАН – 431 079,0 тыс.₽
ФАКТ – 431 084,0 тыс.₽

ВСЕГО:

ПЛАН – 506 616,2 тыс.₽
ФАКТ – 507 567,5 тыс.₽

↑
+951,3 тыс.₽
100,2%

План 1 кв.	Факт	% выполнения	
47 317,3	47 384,6	100,1	НДФЛ
10 433,5	10 433,5	100,0	Доходы от уплаты акцизов
3 842,5	4 274,0	111,2	Налоги на совокупный доход
7 838,8	7 838,8	100,0	Доходы от использования имущества
2 120,2	2 329,4	109,9	Плата за негат.возд. на окр.среду
3 285,2	3 285,2	100,0	Доходы от оказания платных услуг
239,5	239,5	100,0	Доходы от компенсации затрат
372,5	463,2	124,3	Штрафы, санкции, возмещение ущерба
37,3	171,3	459,2	Доходы от продажи активов
50,4	64,0	127,0	Госпошлина
75 537,2	76 483,5	101,3	ВСЕГО:

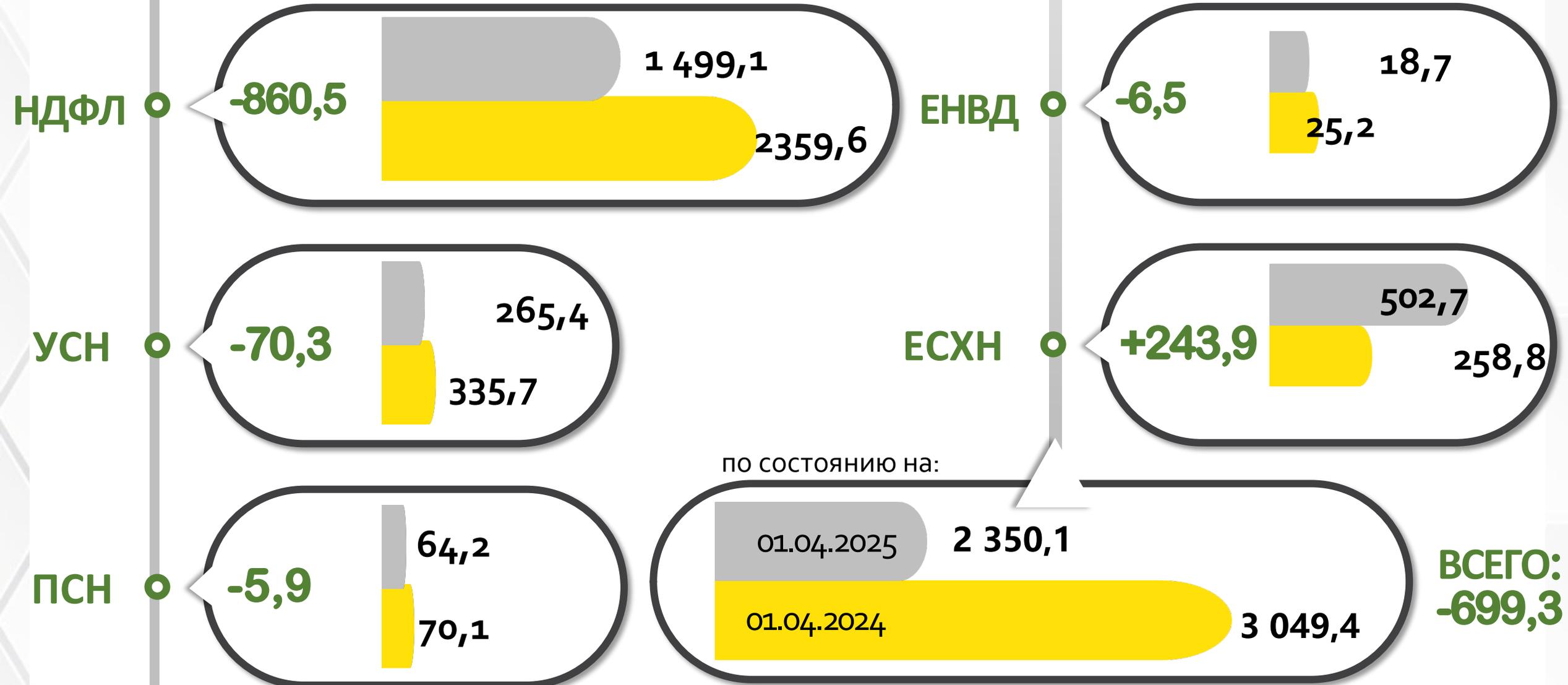


**Всего:
445 622,0
тыс.₽**

Исполнено
100%

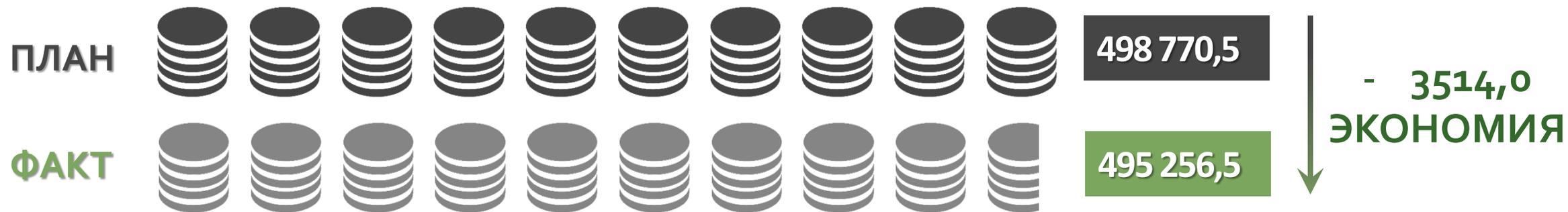
	План	Факт	Откл.
Дотации	102 447,9	102 447,9	0,0
Субсидии	8 325,6	8 325,6	0,0
Субвенции	299 224,5	299 224,5	0,0
Иные МБТ	21 081,4	21 081,4	0,0
Прочие безвозмездные	24,1	29,1	+5,0
<i>Возврат остатков субвенций, субсидий, иных МБТ прошлых лет</i>	-24,5	-24,5	0,0
ИТОГО:	431 079,0	431 084,0	+5,0

Недоимка по основным налогам, тыс.₽



Расходы бюджета за I квартал 2025г., тыс.₽

07



3 514,0

субвенция на осуществление обл. гос. полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района

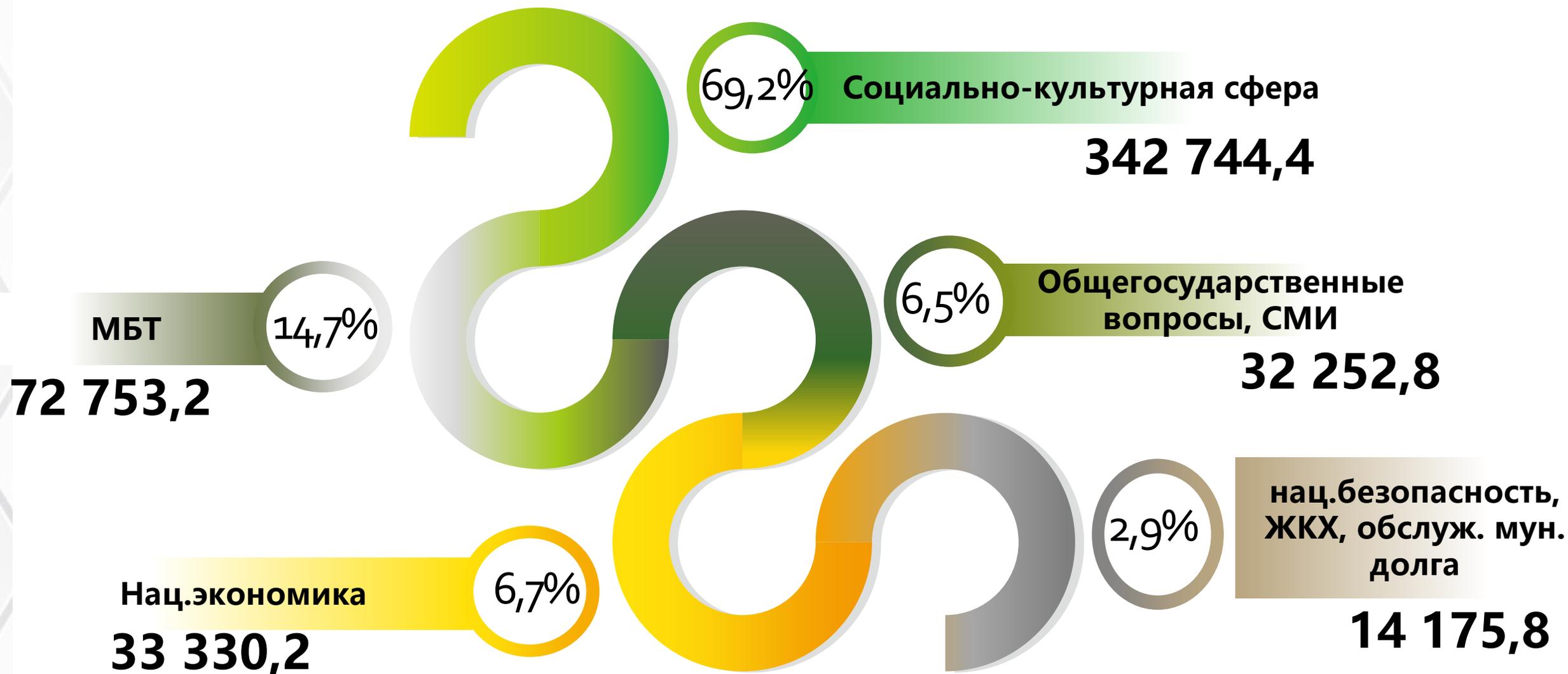
Поступление финансовых средств
30.04.2025г.

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.₽

08

	Исполнено	% исп.
Экономическое развитие	33 649,5	100,0
Управление финансами	80 527,0	95,82
Обеспечение комплексных мер безопасности	5 083,1	100,0
Развитие инфраструктуры	13 076,4	100,0
Развитие сферы культуры	40 400,0	100,0
Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни	3 768,4	100,0
Развитие образования	316 592,1	100,0
ИТОГО по МП:	493 096,5	99,3
Непрограммные направления деятельности	2 160,0	100,0
ВСЕГО:	495 256,5	99,3

Функциональная структура расходов, тыс.₽



Структура расходов по экономическому содержанию, тыс.₽ 10

	Исполнено	(структура расходов) % исполнения	Исполнено	(структура расходов) % исполнения	
З/плата с начислениями на нее	330 293,0	66,7	2 926,7	0,6	ГСМ
МБТ	72 753,2	14,7	2 337,9	0,5	Котельно-печное топливо
Коммунальные услуги	35 518,9	7,2			Основные средства
Расходы на питание	15 123,0	3,1	2 101,7	0,4	
Содержание имущества	11 080,2	2,2	1 023,9	0,2	Увеличение материальных запасов
Субсидия тепло-, водоснабжению	8 000,0	1,6			Уплата налогов, сборов, гос. пошлины
Прочие работы и услуги	5 337,6	1,1	399,3	0,07	Услуги связи
МБТ по передачи полномочий	3 668,2	0,7	303,4	0,05	
Пенсионное обеспечение	3 249,5	0,6	176,0	0,03	Выплаты физ. лицам

Дебиторская
задолженность
+4,87

4 264,7
на 01.04.2025г.

4 259,8
на 01.01.2025г.

22 859,2
на 01.04.2025г.

7 083,6
на 01.01.2025г.

Кредиторская
задолженность
+15 775,6

**Спасибо
за внимание!**