

Исполнение бюджета

I квартал 2024

Тулунский
муниципальный
район



КОМИТЕТ ПО
ФИНАНСАМ
Тулунского района



ПЛАН – 35 593,4 тыс.₽
ФАКТ – 35 776,1 тыс.₽



ПЛАН – 4 898,0 тыс.₽
ФАКТ – 5 847,3 тыс.₽



ПЛАН – 370 896,4 тыс.₽
ФАКТ – 370 663,9 тыс.₽

ВСЕГО:

ПЛАН – 411 387,8 тыс.₽
ФАКТ – 412 287,3 тыс.₽

↑
+889,5 тыс.₽
100,2%

План	Факт	% выполнения	
32 207,1	32 219,0	100,0	НДФЛ
972,5	972,5	100,0	Доходы от уплаты акцизов
2 413,8	2 545,4	105,5	Налоги на совокупный доход
1 579,4	1 579,4	100,0	Доходы от использования имущества
215,0	509,0	236,7	Плата за негат.возд. на окр.среду
2 428,9	2 428,9	100,0	Доходы от оказания платных услуг
135,3	474,7	350,8	Доходы от компенсации затрат
539,4	607,7	112,7	Штрафы, санкции, возмещение ущерба
0	247,6	0,0	Доходы от продажи активов
0	39,2	0,0	Госпошлина
40 491,4	41 623,4	102,8	ВСЕГО:

ОБ

81,8%
277 065,1 тыс.₽ 
Областной бюджет

РБ

12,3%
41 623,4 тыс.₽ 
Районный бюджет

СБ

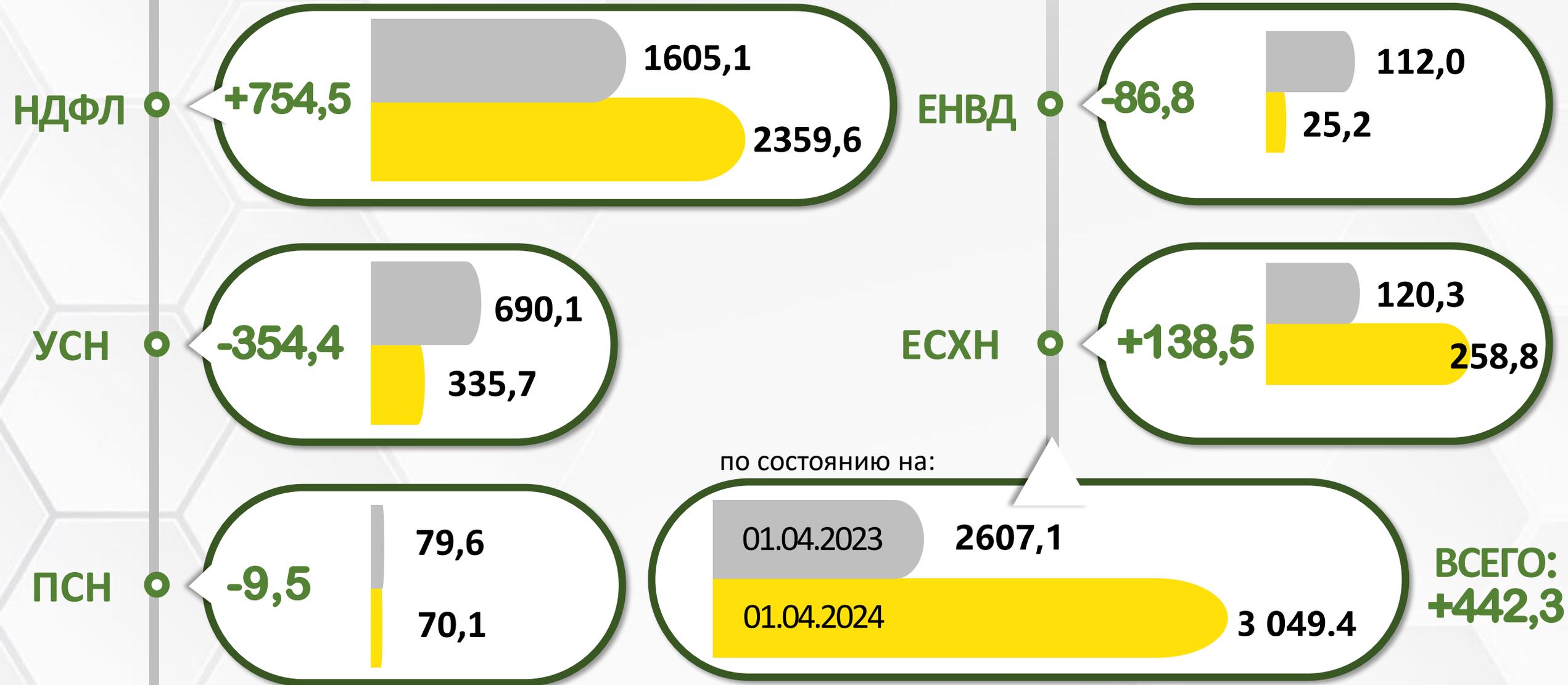
5,9%
20 021,9 тыс.₽ 
Бюджеты сельских поселений

Всего:
338 710,4
тыс.₽

Исполнено
99,9%

Дотации	74 204,8	74 204,8	0,0
Субсидии	6 128,4	6 128,4	0,0
Субвенции	269 095,4	269 095,4	0,0
Иные МБТ	21 457,8	21 457,8	0,0
Прочие безвозмездные Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм	10,0	29,5	19,5
<i>Возврат остатков субвенций, субсидий, иных МБТ прошлых лет</i>	0,0	-249,8	-249,8
ИТОГО:	370 896,4	370 663,9	-232,5

План	Факт	Откл.
74 204,8	74 204,8	0,0
6 128,4	6 128,4	0,0
269 095,4	269 095,4	0,0
21 457,8	21 457,8	0,0
10,0	29,5	19,5
0,0	-249,8	-249,8
0,0	-2,2	-2,2
370 896,4	370 663,9	-232,5



Расходы бюджета за I квартал 2024г., тыс.₽

07



0,8

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

0,2

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

Отсутствие необходимости

40,5

субвенция на осуществление обл. гос. полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.₽

09

Исполнено

% исп.

Экономическое развитие	27 525,9	99,9
Управление финансами	81 426,9	99,9
Обеспечение комплексных мер безопасности	1 620,7	100,0
Развитие инфраструктуры	277,8	100,0
Развитие сферы культуры	28 264,3	100,0
Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни	2 478,0	100,0
Развитие образования	267 657,6	100,0

ИТОГО по МП:

409 251,2

99,9

Непрограммные направления деятельности

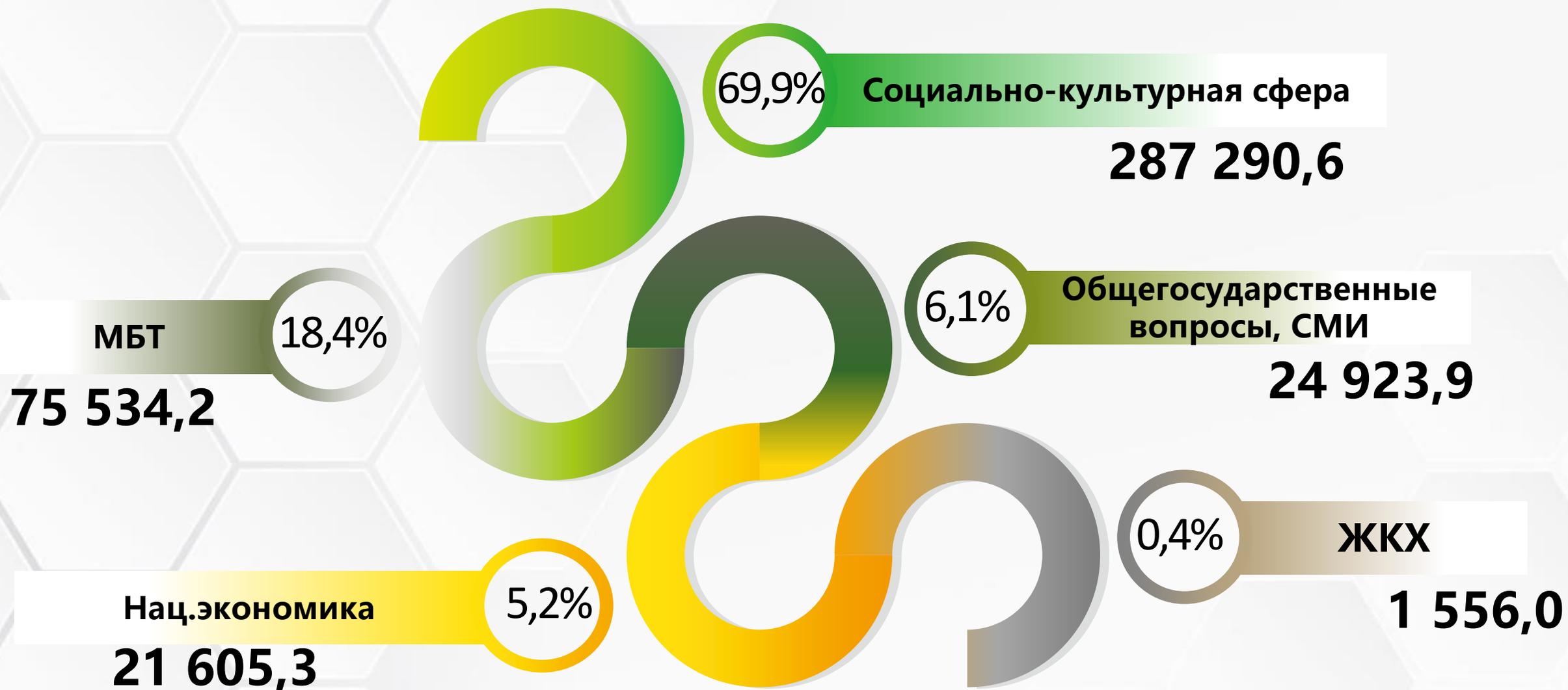
1 658,8

100,0

ВСЕГО:

410 910,0

100



Структура расходов по экономическому содержанию, тыс.₽

11

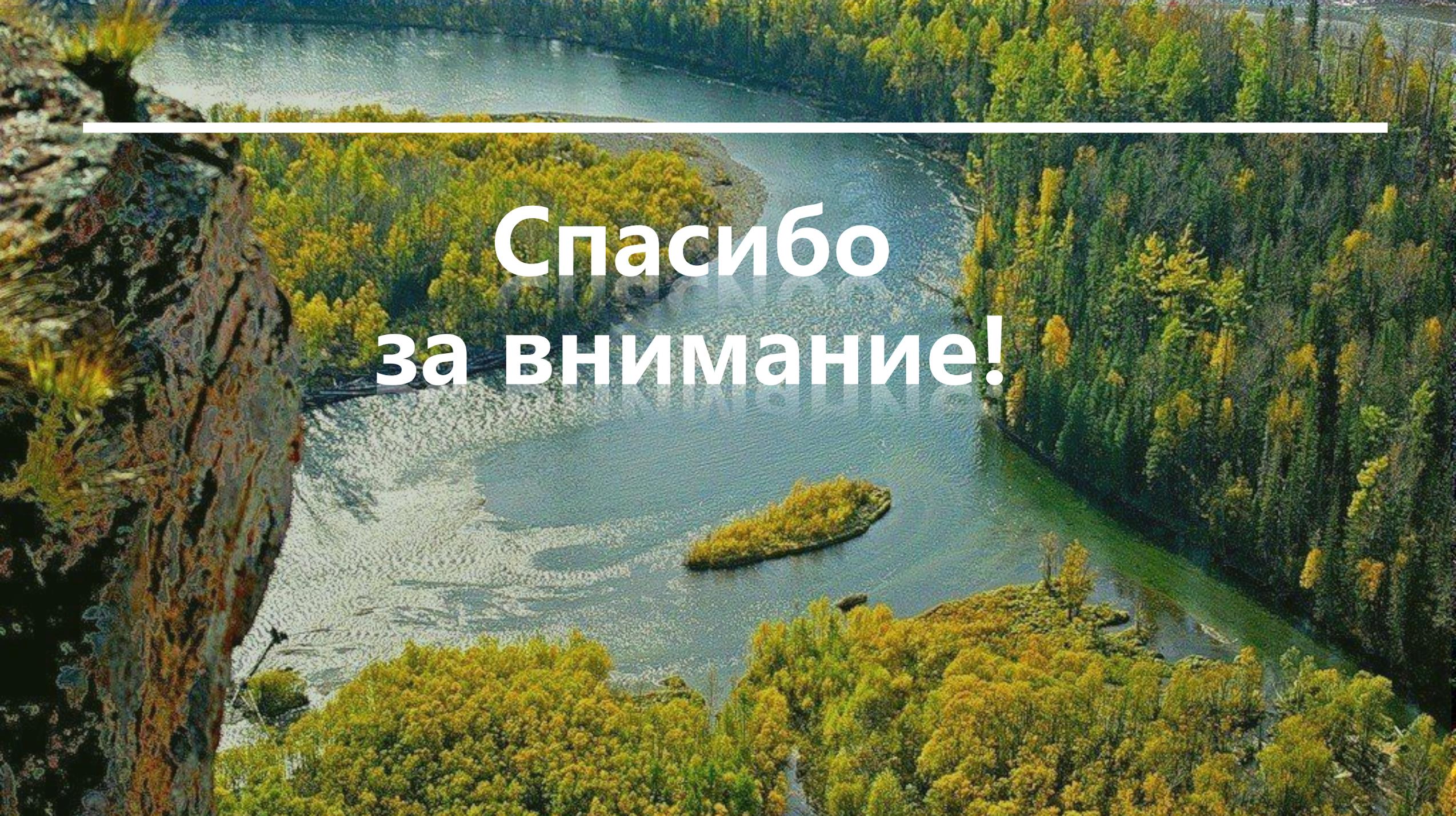
	Исполнено	(структура расходов) % исполнения	Исполнено	(структура расходов) % исполнения	
З/плата с начислениями на нее	267 101,3	65,0	2 126,0	0,5	ГСМ
МБТ	75 534,2	18,4			Увеличение материальных запасов
Коммунальные услуги	21 474,1	5,2	2 042,9	0,5	
Содержание имущества	17 214,7	4,2	1 689,7	0,4	Котельно-печное топливо
Расходы на питание	11 787,3	2,9	438,6	0,1	Транспортные услуги
Прочие работы и услуги	4 886,7	1,2	246,8	0,1	Услуги связи
Пенсионное обеспечение	2 969,9	0,7	160,4	0,04	Выплаты физ. лицам
Основные средства	2 208,9	0,6	51,2	0,02	Уплата налогов, сборов, гос. пошлины,

Дебиторская
задолженность
+328,2

4 190,5
на 01.01.2024г.

4 518,7
на 01.04.2024г.

Кредиторская
задолженность
на 01.04.24г.
отсутствует



**Спасибо
за внимание!**