

Исполнение бюджета

I квартал 2026



КОМИТЕТ ПО
ФИНАНСАМ
Тулунского района

Тулунский
муниципальный
район

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ

2



ПЛАН – 60 208,5 тыс.₽
ФАКТ – 60 923,2 тыс.₽

ВСЕГО:



ПЛАН – 8 905,1 тыс.₽
ФАКТ – 9 292,8 тыс.₽

ПЛАН – 507 390,7 тыс.₽
ФАКТ – 508 503,8 тыс.₽



ПЛАН – 438 277,1 тыс.₽
ФАКТ – 438 287,8 тыс.₽

**+1 113,1
тыс.₽**
100,2%

Выполнение плана в разрезе доходных источников, тыс.₽

3

План 1 кв.	Факт	% выполнения	
48 446,2	48 838,7	100,8	НДФЛ
10 270,7	10 270,7	100,0	Доходы от уплаты акцизов
1 470,8	1 692,9	115,1	Налоги на совокупный доход
20,8	121,0	581,0	Госпошлина
5 831,1	5 831,1	100,0	Доходы от использования имущества
2 730,0	2 741,8	100,4	Доходы от оказания платных услуг
50,5	121,9	241,5	Доходы от компенсации затрат
176,6	224,3	127,0	Доходы от продажи активов
132,4	388,5	293,5	Штрафы, санкции, возмещение ущерба
-15,5	-14,9	96,3	Прочие неналоговые доходы
69 113,6	70 216,0	101,6	ВСЕГО:

Распределение доходов по уровням бюджетной системы

4

81,8%

ОБ

348 240,0 тыс.₽



Областной бюджет

16,5%

РБ

70 216,0 тыс.₽



Районный бюджет

1,7%

СБ

7 265,3 тыс.₽



Бюджеты сельских поселений

**Всего:
425 721,3
тыс.₽**

Безвозмездные поступления за I квартал 2026г., тыс.₽

5

**Исполнено
100%**

Дотации	62 921,3	62 921,3	0,0
Субсидии	6 729,5	6 729,5	0,0
Субвенции	329 137,4	329 137,4	0,0
Иные МБТ	34 036,4	34 036,4	0,0
Прочие безвозмездные	17,5	40,5	+23,0
<i>Возврат остатков субвенций, субсидий, иных МБТ прошлых лет</i>	-12,1	-24,4	-12,3
<i>Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ.</i>	5 447,1	5 447,1	0,0
ИТОГО:	438 277,1	438 287,8	+10,7

Недоимка по основным налогам, тыс.₽

6

НДФЛ

+1 247,6

1 499,1

2 746,7

ЕНВД

-5,9

18,7

12,8

УСН

-41,3

265,4

224,2

ЕСХН

-268,7

502,7

233,9

ПСН

+15,4

64,2

79,6

по состоянию на:

01.04.2025

2 350,1

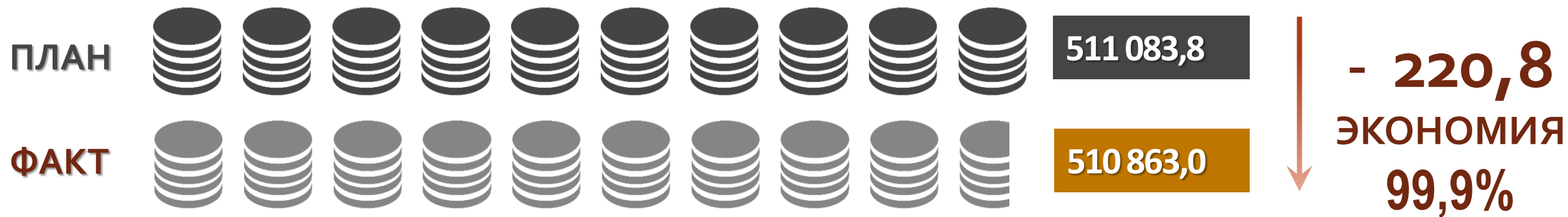
01.04.2026

3 297,2

**ВСЕГО:
+947,1**

Расходы бюджета за I квартал 2026г., тыс. ₽

7



220,8

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

Исполнение бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.₽ 8

	Исполнено	%
Экономическое развитие	32 444,6	100,0
Управление финансами	79 889,8	99,7
Обеспечение комплексных мер безопасности	3 535,7	100,0
Развитие инфраструктуры	11 196,2	100,0
Развитие сферы культуры	45 610,7	100,0
Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни	2 767,2	100,0
Развитие образования	333 742,8	100,0
ИТОГО по МП:	509 187,0	99,9
Непрограммные направления деятельности	1 676,0	100,0
ВСЕГО:	510 863,0	99,9

Функциональная структура расходов, тыс.₽

9



Структура расходов по экономическому содержанию, тыс.₽

10

	Исполнено	(структура расходов) % исполнения	Исполнено	(структура расходов) % исполнения	
З/плата с начислениями на нее	366 480,2	71,7	1 954,0	0,4	ГСМ
МБТ	83 486,3	16,3	730,3	0,3	Увеличение материальных запасов
Коммунальные услуги	32 326,2	6,3	494,1	0,1	Прочие расходы
Расходы на питание	11 902,8	2,3	420,4	0,08	Основные средства
Содержание имущества	5 024,0	1,0	313,6	0,06	Услуги связи
Прочие работы и услуги	2 522,7	0,5	213,3	0,04	Уплата налогов, сборов, гос. пошлины
Пенсионное обеспечение	2 481,7	0,5	80,0	0,02	Выплаты физ. лицам, страховка автотранспорта
Котельно-печное топливо	2 433,4	0,4			

Просроченная задолженность, тыс.₽

11

Дебиторская
задолженность
+170,1

4 063,5

на 01.04.2026г.

3 893,4

на 01.01.2026г.

21 664,6

на 01.04.2026г.

5 899,6

на 01.01.2026г.

Кредиторская
задолженность
+15 765,0

**Спасибо
за внимание!**