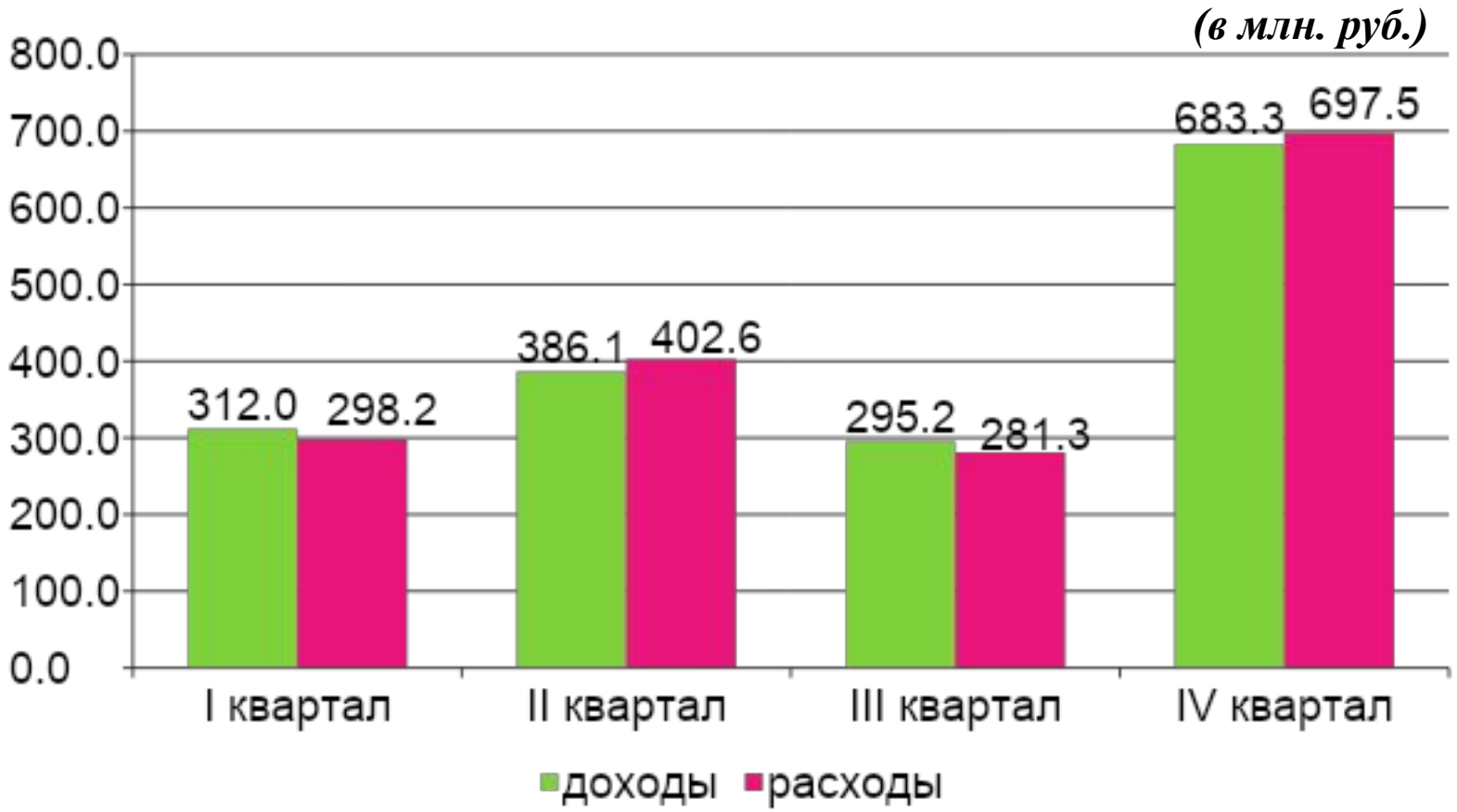
Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2012 года

Доклад заместителя главы, начальника финансового управления Захваткиной З.М.

23 апреля 2012 г.

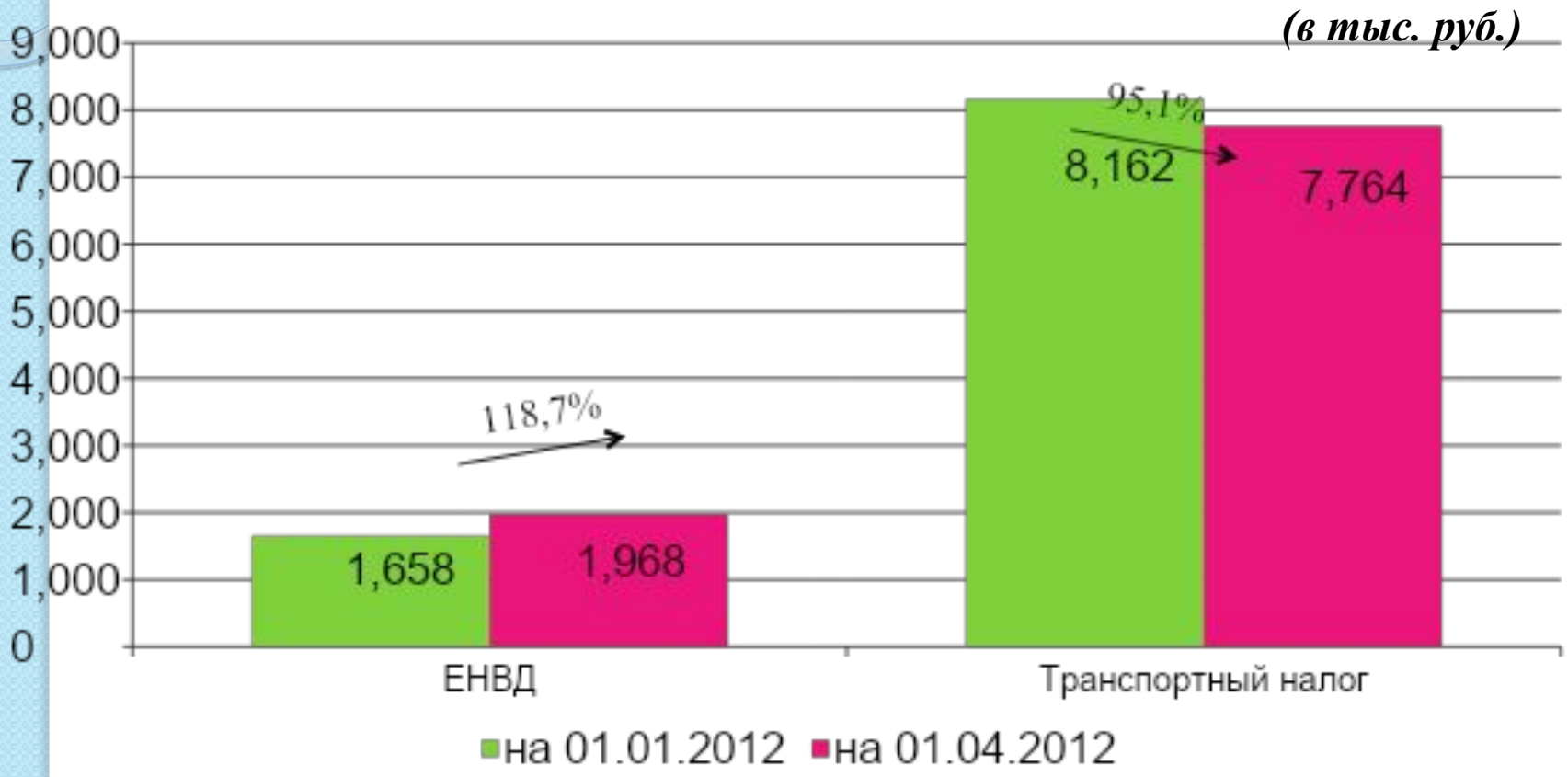
КАССОВЫЙ ПЛАН ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД



Итого исполнения бюджета по доходам за I квартал 2012 года

Наименование доходов	Утверждено на год (млн. руб.)	Кассовый план на I квартал (млн. руб.)	Исполнено (млн.руб.)	% исполнения	
				плана на I квартал	плана на год
Налоговые и неналоговые доходы	**487,9**	**102,8**	**102,9**	**100,1**	**21,1**
НДФЛ	299,8	67,8	67,8	100	22,6
ЕНВД	39,5	10,3	10,0	96,6	25,2
Транспортный налог	71,8	9,1	9,1	100	12,7
Доходы от использования имущества	48,0	9,3	9,5	100,2	19,8
Доходы от продажи имущества	13,9	3,0	3,3	110,1	23,7
Прочие доходы	14,9	3,3	3,2	97,0	21,5
Безвозмездные поступления	**1 188,8**	**219,6**	**242,3**	**110,3**	**20,4**
ИТОГО:	**1 676,6**	**322,5**	**345,2**	**107,0**	**20,6**

Задолженность по налоговым доходам районного бюджета



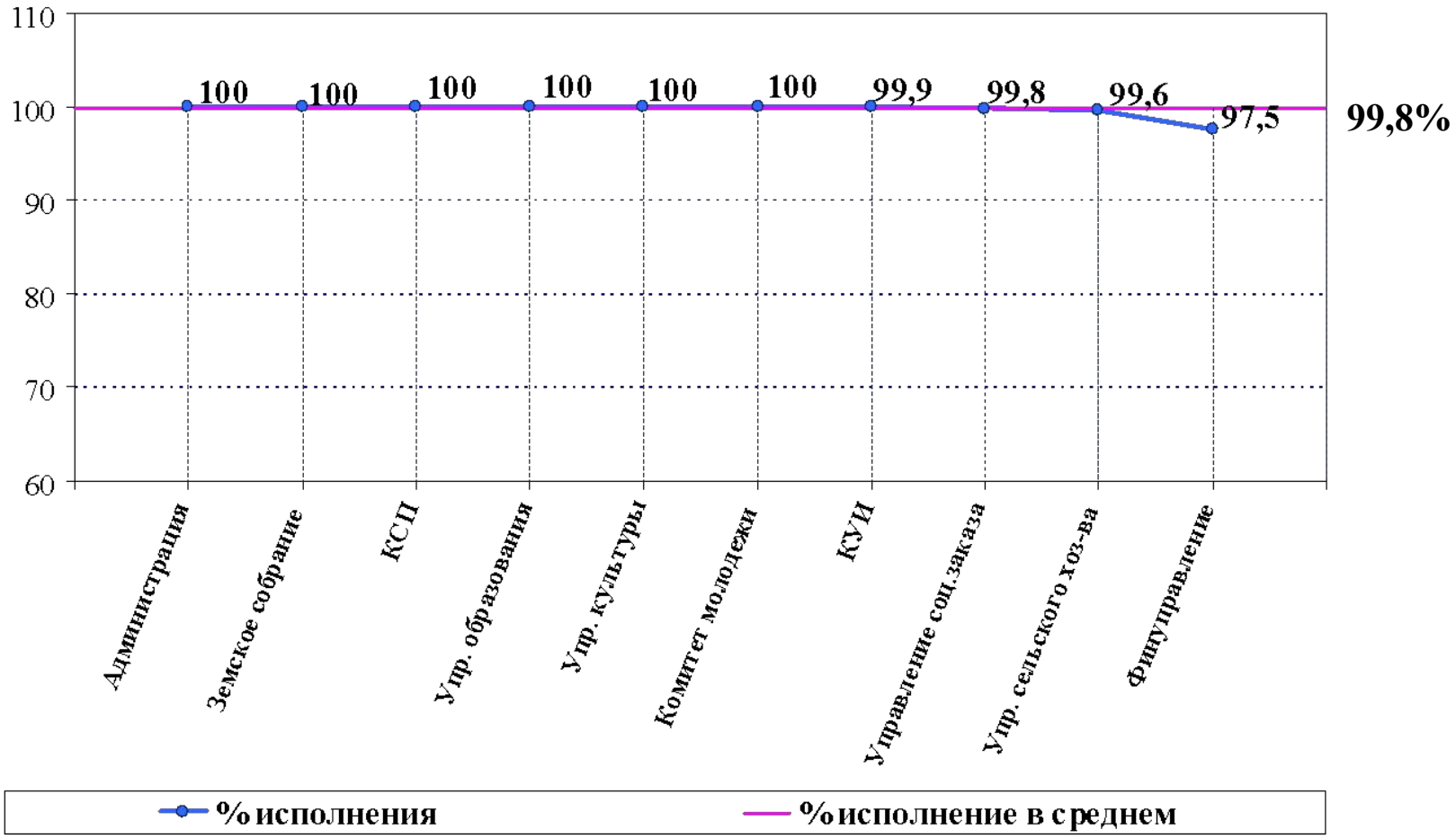
Задолженность по неналоговым доходам районного бюджета

(в тыс. руб.)

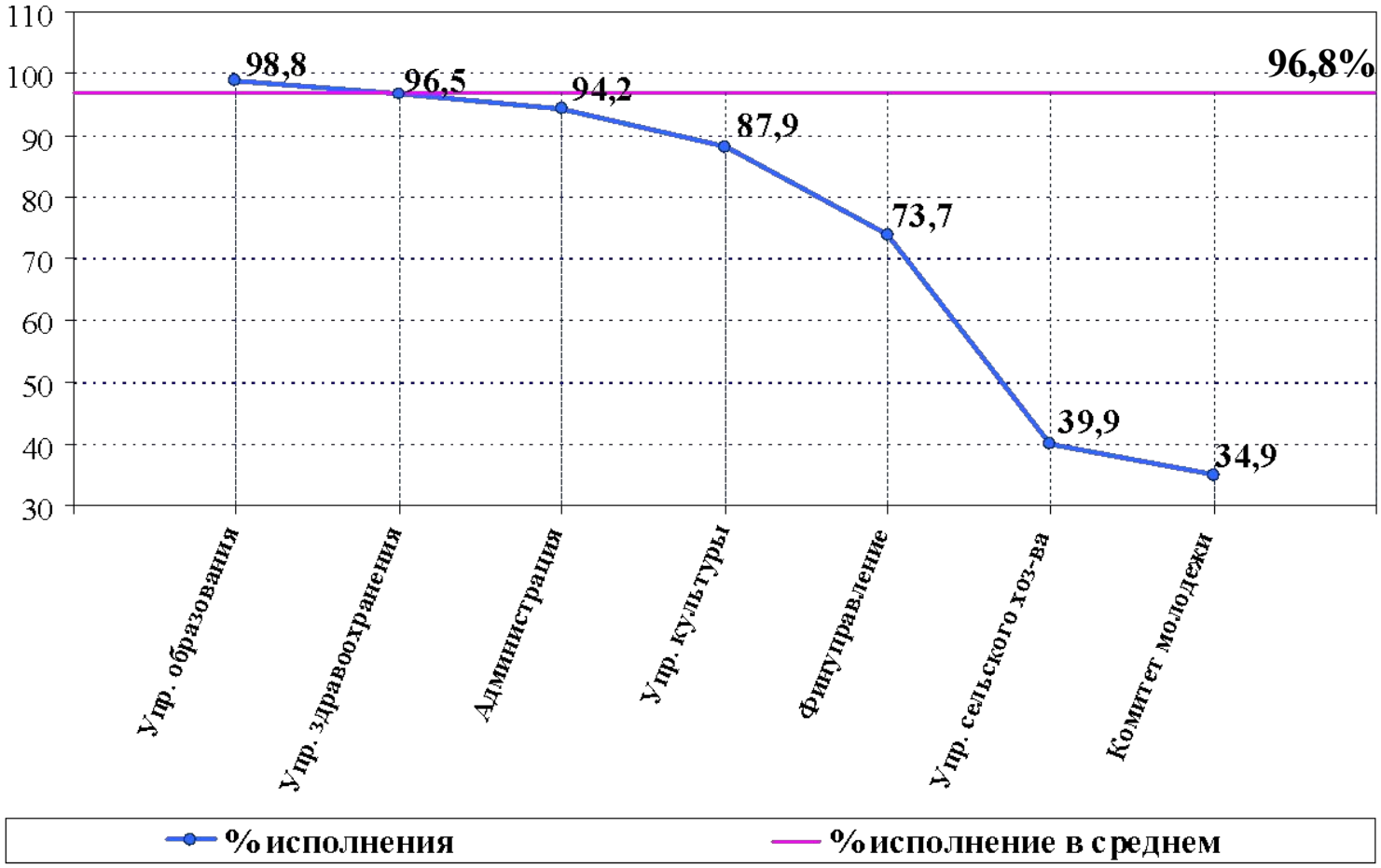
Исполнение бюджета по расходам

	Кассовый план на I квартал 2012 года (млн.руб.)	Исполнено (млн.руб.)	% исполнения
За счет средств районного бюджета	159,5	159,2	99,8
За счет средств других уровней бюджетов	152,7	147,8	96,8
ИТОГО РАСХОДОВ	312,2	307,0	98,3

Исполнение расходной части бюджета за счет собственных средств, %



Исполнение расходной части бюджета за счет средств других уровней бюджетов, %



Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

	По состоянию на 01.01.2012 (тыс. руб.)	По состоянию на 01.04.2012 (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность	-	316
Комитет по управлению имуществом	-	316
Дебиторская задолженность	914	861
Финансовое управление	310	277
Управление образования	584	584
Администрация	20	-