

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Финансового отдела

Релкина Л.Е.  
"06" апреля 2020 г.



Приложение № 1  
к Порядку составления и ведения кассового  
плана

Таблица №1 к Приложению №1

Кассовые поступления в районный бюджет  
за I квартал 2020 года

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Утверждено на 2020 год решением № 160 от 24.12.2019	I квартал **, **	Месяц			2 квартал **, **	3 квартал **, **	4 квартал **, **
				январь	февраль	март			
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО</b>		<b>117 475 044,83</b>	<b>29 014 094,62</b>	<b>8 895 682,61</b>	<b>10 846 254,39</b>	<b>9 272 157,62</b>	<b>34 899 524,21</b>	<b>25 548 279,95</b>	<b>28 013 146,05</b>
Администрация Пестяковского муниципального района	002	6 367 523,12	2 501 482,40	38 963,18	2 058 211,70	404 307,52	1 798 493,25	1 158 899,32	908 648,15
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	54 776 070,00	13 694 016,00	4 564 672,00	4 564 672,00	4 564 672,00	13 694 016,00	13 694 016,00	13 694 022,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	38 863 416,62	8 918 311,34	2 908 105,56	2 904 376,09	3 105 829,69	15 032 995,72	6 312 102,83	8 600 006,73
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	1 987 752,44	404 599,00	139 062,00	259 937,00	5 600,00	564 448,69	478 691,25	540 013,50
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	275 000,00	36 495,68	1 440,91	22 350,77	12 704,00	52 499,97	77 499,97	108 504,38
Администрация Пестяковского городского поселения	015	170 000,00	402,98	402,97	-	0,01	-	70 000,00	99 597,02
	034	0,00	715,00			715,00	-	-	- 715,00
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защите населения	042	17 000,00	0,00			-	-	-	17 000,00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	20 600,00	8 785,97	113,70	1 527,33	7 144,94	5 149,98	5 149,98	1 514,07
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	100	4 330 682,65	942 476,47	338 454,64	301 406,33	302 615,50	1 082 670,60	1 082 670,60	1 222 864,98
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	10 662 000,00	2 488 131,28	904 467,65	722 435,84	861 227,79	2 669 250,00	2 669 250,00	2 835 368,72
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	5 000,00	18 678,50	-	11 337,33	- 7 341,17	-	-	- 13 678,50

Исполнитель

Тюрикова И.Е.

\*-текущий квартал  
разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение № 1  
к Порядку составления и ведения  
и ведения кассового плана

Начальник Финансового отдела

Решкина Л.Е.  
"06" апреля 2020 г.

Кассовый план исполнения районного бюджета  
за I квартал 2020 года

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2020 год решением № 160 от 24.12.2019	I квартал**	январь	февраль	март	II квартал**	III квартал**	IV квартал**
1	2	3				4	5	6
<b>Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:</b>	4 305 518,83	4 305 518,83	4 305 518,83	3 892 017,47	1 427 196,54	4 052 551,74	-2 581 137,84	-667 042,66
средств районного бюджета	4 305 518,83	4 305 518,83	4 305 518,83	3 796 215,47	1 280 517,54	3 492 477,69	-1 704 865,44	-449 640,89
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	95 802,00	146 679,00	560 074,05	-427 409,33	-217 401,77
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего</b>	117 475 044,83	29 014 094,62	8 895 682,61	10 846 254,39	9 272 157,62	34 899 524,21	25 548 279,95	28 013 146,05
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	18 216 916,65	3 979 383,74	1 352 352,78	1 240 200,39	1 386 830,57	4 494 579,03	4 592 579,03	5 150 374,85
<i>Безвозмездные поступления, в т.ч.</i>	99 258 128,18	25 034 710,88	7 543 329,83	9 606 054,00	7 885 327,05	30 404 945,18	20 955 700,92	22 862 771,20
Дотации	54 776 070,00	13 694 016,00	4 564 672,00	4 564 672,00	4 564 672,00	13 694 016,00	13 694 016,00	13 694 022,00
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	41 982 195,11	9 340 694,88	2 978 657,83	3 041 382,00	3 320 655,05	16 677 929,18	6 794 821,85	9 168 749,20
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	2 499 863,07	2 000 000,00		2 000 000,00		33 000,00	466 863,07	0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0,00	0,00						
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего</b>	120 034 037,03	29 267 061,71	9 309 183,97	13 311 075,32	6 646 802,42	41 533 213,79	23 634 184,77	25 599 576,76
В т.ч.: за счет средств районного бюджета	75 551 978,85	18 486 440,88	6 426 328,14	8 320 570,32	3 739 542,42	23 385 938,16	17 031 370,48	16 648 229,33
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч.								
за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	41 982 195,11	8 780 620,83	2 882 855,83	2 990 505,00	2 907 260,00	17 665 412,56	6 584 814,29	8 951 347,43
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	2 499 863,07	2 000 000,00		2 000 000,00		481 863,07	18 000,00	0,00
<b>Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:</b>	1 746 526,63	4 052 551,74	3 892 017,47	1 427 196,54	4 052 551,74	-2 132 274,77	-667 042,66	1 746 526,63
средств районного бюджета	1 746 526,63	3 492 477,69	3 796 215,47	1 280 517,54	3 492 477,69	-1 704 865,44	-449 640,89	1 746 526,63
средств областного бюджета	0,00	560 074,05	95 802,00	146 679,00	560 074,05	-427 409,33	-217 401,77	-

\*-текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Заместитель начальника Финансового отдела

  
(подпись)

Тюрикова И.Е.  
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение № 1  
к Порядку составления и ведения кассового плана  
Таблица № 2 к Приложению № 1

Начальник Финансового отдела

Репкина Л.Е.

"06" апреля 2020 г.

**Кассовый план выплат из районного бюджета  
за I квартал 2020 года**

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением М	Бюджетные назначения за год (первоначальные)	Бюджетные назначения за год (изменения)	Утверждено на 2020 год решением № 160 от 24.12.2019	I квартал **	Месяц			2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **
						январь	февраль	март			
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО</b>											
Администрация Пестяковского муниципального района	002	38 272 902,77	4 187 000,00	42 459 902,77	9 145 943,65	2 988 568,50	6 157 375,15	0,00	14 826 513,24	9 654 926,61	8 832 519,27
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	4 991 520,00	0,00	4 991 520,00	1 063 190,00	332 000,00	370 770,00	360 420,00	1 193 330,00	1 313 245,00	1 421 755,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	62 051 126,42	2 336 214,40	64 387 340,82	17 018 423,06	5 408 712,47	5 992 664,17	5 617 046,42	22 595 071,55	11 084 243,16	13 689 603,05
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	7 642 136,00	553 137,44	8 195 273,44	2 039 505,00	579 903,00	790 266,00	669 336,00	2 918 299,00	1 581 770,00	1 655 699,44
<b>ВСЕГО</b>		<b>112 957 685,19</b>	<b>7 076 351,84</b>	<b>120 034 037,03</b>	<b>29 267 061,71</b>	<b>9 309 183,97</b>	<b>13 311 075,32</b>	<b>6 646 802,42</b>	<b>41 533 213,79</b>	<b>23 634 184,77</b>	<b>25 599 576,76</b>

Исполнитель: заместитель начальника Финансового отдела

  
(подпись)

Тюрикова И.Е.

\*-текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение