

УТВЕРЖДАЮ:

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

Начальник Финансового отдела

И. Е. Корикова

"05" июля 2023 г.

Кассовый план исполнения районного бюджета
за 2 квартал 2023 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2022 год решением № 175 от 23.12.2022	1	2	апрель	май	июнь	3	4
		квартал**,**	квартал**,**				квартал**,**	квартал**,**
1		3	7				8	9
Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	11 226 431,48	11 226 431,48	1 734 161,73	1 734 161,73	2 301 545,72	350 870,09	599 751,89	-6 443 249,07
средств районного бюджета	11 226 431,48	11 226 431,48	1 688 362,96	1 688 362,96	1 664 826,70	671 110,64	545 863,24	-2 578 891,94
средств областного бюджета	0,00	0,00	45 798,77	45 798,77	616 719,02	-355 240,55	20 399,65	-3 864 357,13
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	155 676 309,79	31 527 103,27	39 734 015,75	13 597 110,08	11 624 463,85	14 512 441,82	43 476 595,18	40 938 595,59
Налоговые и неналоговые доходы	23 869 542,48	4 112 417,63	5 680 063,08	2 170 579,11	1 568 284,35	1 941 199,62	5 625 456,23	8 451 605,54
Безвозмездные поступления, в т.ч.	131 806 767,31	27 414 685,64	34 053 952,67	11 426 530,97	10 056 179,50	12 571 242,20	37 851 138,95	32 486 990,05
Дотации	67 360 159,04	16 840 054,04	16 840 035,00	5 613 345,00	5 613 345,00	5 613 345,00	16 840 035,00	16 840 035,00
Безвозмездные поступления, носители целевой характер, в т.ч. доходы бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	64 406 619,27	10 574 631,60	17 173 928,67	5 793 185,97	4 427 834,50	6 952 908,20	21 011 103,95	15 646 955,05
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	39 989,00	0,00	39 989,00	20 000,00	15 000,00	4 989,00	0,00	0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0,00	0,00						
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	166 561 880,59	41 019 373,02	40 868 425,59	13 029 726,09	13 575 139,48	14 263 560,02	50 519 596,14	34 154 485,84
В т.ч. за счет средств районного бюджета	102 115 272,32	30 490 540,19	23 662 597,80	7 807 460,37	8 175 345,41	7 679 792,02	25 590 246,41	22 371 887,92
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч.	64 406 619,27	10 528 832,83	17 199 327,79	5 222 265,72	5 399 794,07	6 577 268,00	24 895 860,73	11 782 597,92
за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	39 989,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	33 489,00	0,00
Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	340 860,68	1 734 161,73	566 262,89	2 301 545,72	350 870,09	599 751,89	-6 443 249,07	340 860,68
средств районного бюджета	340 860,68	1 688 362,96	545 863,24	1 664 826,70	671 110,64	545 863,24	-2 578 891,94	340 860,68
средств областного бюджета	0,00	45 798,77	20 399,65	616 719,02	-355 240,55	20 399,65	-3 864 357,13	0,00

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Финансового отдела:

Тюркова И.Е.
"05" июля 2023 г.



Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Таблица №1 к Приложению №1

**Кассовые поступления в районный бюджет
за 2 квартал 2023 года**

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Утверждено на 2023 год решением № 175 от 23.12.2022	1 квартал **	2 квартал **	Месяц			3 квартал **	4 квартал **
					апрель	май	июнь		
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		155 676 309,79	31 527 103,27	39 734 015,75	13 597 110,08	11 624 463,85	14 512 441,82	43 476 595,18	40 938 595,59
Администрация Пестяковского муниципального района	002	14 189 721,76	687 538,62	1 705 223,12	1 451 257,04	91 221,60	162 744,48	5 968 349,77	5 828 610,25
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	67 360 159,04	16 840 054,04	16 840 035,00	5 613 345,00	5 613 345,00	5 613 345,00	16 840 035,00	16 840 035,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	50 011 095,41	9 954 661,27	14 239 397,02	3 354 964,93	4 431 579,74	6 452 852,35	15 024 223,80	10 792 813,32
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	3 212 858,65	459 510,50	1 890 675,27	1 313 508,92	95 863,09	481 303,26	482 530,38	380 142,50
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	945 825,00	78 058,51	41 162,25	14 005,42	18 151,83	9 005,00	261 149,33	565 454,91
Контрольно-счетная комиссия Пестяковского муниципального района	007	39 989,00	0,00	39 989,00	20 000,00	15 000,00	4 989,00	-	-
Администрация Пестяковского городского поселения	015	100 000,00	21 431,93	6 744,47		2 528,88	4 215,59	54 152,56	17 671,04
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	3 500,00	450,00	17 500,00	250,00	1 500,00	15 750,00	700,00	15 150,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	30 000,00	28 778,00	-				-	1 222,00
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	041	1 000,00	0,00	-				-	1 000,00
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защите населения	042	98 340,00	18 614,74	28 192,93	2 885,00	16 714,78	8 593,15	14 000,00	37 532,33
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	35 000,00	8 930,67	2 203,49	205,86		1 997,63	3 100,00	20 765,84
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	060	0,00	0,00	-				-	-
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	19 628 820,93	3 459 074,99	4 922 893,20	1 826 687,91	1 338 558,93	1 757 646,36	4 826 854,34	6 419 998,40
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	20 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	1 500,00	48 500,00

Исполнитель

Пучкова Т.В.

(подпись)

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение



начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.

"05" июля 2023г.

Кассовые выплаты из районного бюджета за 2 квартал 2023 год

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 2023 год решением № 175 от 23.12.2022	1 квартал **	2 квартал **	Месяц			3 квартал **	4 квартал **	
							апрель	май	июнь			
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО												
Администрация Пестяковского муниципального района	002	57 363 352,39	9 119 158,80	66 482 511,19	16 036 905,61	12 015 540,06	4 327 913,28	3 818 857,01	3 868 769,77	25 020 255,26	13 409 810,26	0,0
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	6 191 360,20	190 000,00	6 381 360,20	1 439 794,75	1 323 851,20	378 765,20	480 086,00	465 000,00	1 461 200,00	2 156 514,25	
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	67 869 723,37	11 593 214,21	79 462 937,58	20 566 641,66	22 108 654,15	6 245 298,26	7 201 399,88	8 661 956,01	21 290 107,39	15 497 534,38	
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	10 827 763,29	2 118 257,65	12 946 020,94	2 800 801,00	5 129 814,18	1 966 306,35	1 963 353,59	1 200 154,24	2 372 973,49	2 642 432,27	
Контрольно-счетная комиссия Пестяковского муниципального района		1 032 942,18	256 108,50	1 289 050,68	175 230,00	290 566,00	111 443,00	111 443,00	67 680,00	375 060,00	448 194,68	
ВСЕГО		143 285 141,43	23 020 630,66	166 561 880,59	41 019 373,02	40 868 425,59	13 029 726,09	13 575 139,48	14 263 560,02	50 519 596,14	34 154 485,84	

Исполнитель:

Пучкова Т.В.

(подпись)

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение