

ТВЕРЖДАЮ:

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

начальник Финансового отдела

Тюркова И.Е.
05 апреля 2023 г.Кассовый план исполнения районного бюджета
за 1 квартал 2023 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2022 год решением № 175 от 23.12.2022	I квартал, **			II квартал, **			III квартал, **		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	11 226 431,48	11 226 431,48	11 226 431,48	7 694 340,78	3 464 127,48	1 604 817,89	647 583,94	86 827,26		
средств районного бюджета	11 226 431,48	11 226 431,48	11 226 431,48	7 409 571,28	2 916 701,80	1 564 019,12	0,00	0,00		
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	284 769,50	547 425,68	40 798,77	647 583,94	86 827,26		
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	154 289 423,31	31 527 103,27	9 833 907,17	9 760 064,04	11 933 132,06	48 382 056,00	35 125 029,11	39 255 234,93		
Налоговые и неналоговые доходы	23 197 825,00	4 112 417,63	1 049 211,81	265 460,72	2 797 745,10	6 027 598,80	5 663 959,46	7 393 849,11		
невозвратные поступления, в т.ч.	131 091 598,31	27 414 685,64	8 784 695,36	9 494 603,32	9 135 386,96	42 354 457,20	29 461 069,65	31 861 385,82		
отации	67 360 159,04	16 840 054,04	5 613 364,04	5 613 345,00	5 613 345,00	16 840 035,00	16 840 035,00	16 840 035,00		
возвратные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	63 731 439,27	10 574 631,60	3 171 331,32	3 881 258,32	3 522 041,96	25 514 422,20	12 621 034,65	15 021 350,82		
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств жертвователей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	165 204 471,59	41 148 716,86	13 365 997,87	13 990 277,34	13 792 441,65	49 339 289,95	35 685 785,79	39 030 678,99		
в т.ч. за счет средств районного бюджета	101 473 032,32	30 614 884,03	10 479 436,05	10 371 675,20	9 763 772,78	24 431 652,92	22 503 994,46	23 922 500,91		
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	63 731 439,27	10 533 832,83	2 886 561,82	3 618 602,14	4 028 668,87	24 907 637,03	13 181 791,33	15 108 178,08		
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств жертвователей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	311 383,20	1 604 817,89	7 694 340,78	3 464 127,48	1 604 817,89	647 583,94	86 827,26	311 383,20		
средств районного бюджета	311 383,20	1 564 019,12	7 409 571,28	2 916 701,80	1 564 019,12	0,00	0,00	311 383,20		
средств областного бюджета	0,00	40 798,77	284 769,50	547 425,68	40 798,77	647 583,94	86 827,26	0,00		

Текущий квартал разбивается по месяцам

* по окончании периода указывается фактическое исполнение

/ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

(подпись)

Тюркова И.Е.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
"05" апреля 2023 г.



Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового
плана

Таблица №1 к Приложению №1

**Кассовые поступления в районный бюджет
за I 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	I квартал ^{*,**}	Месяц			2 квартал ^{*,**}	3 квартал ^{*,**}	4 квартал ^{*,**}
				январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		154 289 423,31	31 527 103,27	9 833 907,17	9 760 064,04	11 933 132,06	48 382 056,00	35 125 029,11	39 255 234,93
Администрация Пестяковского	002	13 514 541,76	687 538,62	105 139,55	447 698,63	134 700,44	1 191 291,07	6 121 949,45	5 513 762,62
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	67 360 159,04	16 840 054,04	5 613 364,04	5 613 345,00	5 613 345,00	16 840 035,00	16 840 035,00	16 840 035,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	49 987 538,86	9 954 661,27	2 946 056,01	3 421 394,43	3 587 210,83	22 948 015,84	6 524 223,80	10 560 637,95
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	3 212 858,65	459 510,50	286 419,50	158 495,00	14 596,00	1 867 189,15	444 974,50	441 184,50
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского	006	945 825,00	78 058,51	5 837,39	63 216,12	9 005,00	545 825,00	261 149,33	60 792,16
Администрация Пестяковского городского	015	100 000,00	21 431,93	19 635,33	480,03	1 316,57	-	60 897,03	17 671,04
Департамент социальной защиты населения Ивановской	023	3 500,00	450,00	-	400,00	50,00	700,00	700,00	1 650,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	30 000,00	28 778,00		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	042	98 340,00	18 614,74	2 750,00	12 864,52	3 000,22	22 900,00	20 600,00	36 225,26
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	35 000,00	8 930,67	168,16	6 751,43	2 011,08	16 800,00	3 100,00	6 169,33
Федеральная служба по надзору в сфере	060	0,00	0,00				-	-	-
управления	100	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Управление Федерального казначейства по Смоленской	182	18 980 660,00	3 459 074,99	854 537,19	36 640,88	2 567 896,92	4 947 799,94	4 845 900,00	5 727 885,07
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	188	20 000,00	-30 000,00	-	- 30 000,00	-	1 500,00	1 500,00	47 000,00
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации	321	0,00	0,00	-			-	-	-
Управление Федеральной службы государственной регистрации,									

Исполнитель


Пучкова Т.В.
(подпись)

*-текущий квартал
разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение



начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
"05" апреля 2023г.

**Кассовые выплаты из районного бюджета
за I квартал 2023 год**

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Бюджетные назначения за год (первоначальные)	Бюджетные назначения за год (изменения)	Утверждено на 2023 год решением № 175 от 23.12.2022	I квартал **			Месяц			2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **			
					январь	февраль	март	январь	февраль	март						
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО																
Администрация Пестяжковского муниципального района	002	65 206 861,19	0,00	65 206 861,19	16 099 409,15	5 658 670,43	4 883 928,80	5 556 809,92	13 845 357,53	24 624 001,41	0,0	0,0	10 638 093,10			
Финансовый отдел администрации Пестяжковского муниципального района	003	6 381 360,20	0,00	6 381 360,20	1 439 794,75	402 000,00	489 600,00	548 194,75	1 527 923,00	1 461 200,00			1 952 442,45			
Отдел образования администрации Пестяжковского муниципального района	004	79 462 937,58	0,00	79 462 937,58	20 633 481,96	6 367 692,44	7 515 992,54	6 749 796,98	22 962 369,12	20 824 408,87			15 042 677,63			
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяжковского муниципального района	005	12 904 250,94	0,00	12 904 250,94	2 800 801,00	879 211,00	1 042 360,00	879 230,00	5 288 163,67	2 301 463,00			2 513 823,27			
Контрольно-счетная комиссия Пестяжковского муниципального района		1 249 061,68	0,00	1 249 061,68	175 230,00	58 424,00	58 396,00	58 410,00	342 267,00	341 571,00			389 993,68			
ВСЕГО		165 204 471,59	0,00	165 204 471,59	41 148 716,86	13 365 997,87	13 990 277,34	13 792 441,65	43 966 080,32	49 552 644,28			30 537 030,13			

Исполнитель:

Тюрикова И.Е.
(подпись)

Пучкова Т.В.

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение