

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Финансового отдела администрации Пестяковского муниципального района Репкина Л.Е. *Л.Е. Репкина*
"01" января 2020 г.



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

**Прогноз кассовых поступлений в городской бюджет
на 01.01.2020 год**

Наименование главного администратора доходов городского бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Утверждено на 2018 год (в ред. Решения № 277 от 20.12.2018)	Месяц			1 квартал **	2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **
			январь	февраль	март				
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО									
Администрация Пестяковского муниципального района	015	24 098 641,64	1 995 355,82	1 995 355,82	2 037 855,82	6 029 367,46	6 028 567,46	6 012 139,26	
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	100	10 381 766,00	850 488,82	850 488,82	892 988,82	2 594 766,46	2 593 966,46	2 599 066,62	
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	850 755,64	70 867,00	70 867,00	70 867,00	212 601,00	212 601,00	212 952,64	
		12 866 120,00	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	3 222 000,00	3 222 000,00	3 200 120,00	

Начальник Финансового отдела администрации Пестяковского

Л.Е. Репкина

(подпись)

Исполнитель

Л.Е. Репкина

(подпись)

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Финансового отдела
администрации Пестяковского муниципального района

Репкина Л.Е.

"01" января 2020 г.

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


Прогноз кассовых выплат из городского бюджета

на 01.01. 2020 год

Наименование главного распорядителя средств городского бюджета	Код ГРБС (РС) в соответствии	Бюджетные назначения на 2020 год (первоначальные)	Бюджетные назначения за год (изменения)	Утверждено на 2020 год (в ред. № от)	I квартал ***	Месяц			I квартал**, **	II квартал**, **	III квартал**, **	IV квартал**, **
						январь	февраль	март				
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО		24 098 641,64	0,00	0,00	5 395 825,04	1 586 263,03	1 654 307,60	2 155 254,41	6 608 922,92	6 614 536,94	5 479 356,74	
Администрация Пестяковского муниципального района	015	24 098 641,64	0,00	0,00	5 395 825,04	1 586 263,03	1 654 307,60	2 155 254,41	6 608 922,92	6 614 536,94	5 479 356,74	

Начальник Финансового отдела
администрации Пестяковского

Исполнитель: гл. специалист


Мыскова
(подпись)

Репкина Л.Е.

Мыскова М.Е.

* - текущий квартал

разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Финансового отдела
 Администрации Пестяковского муниципального района
 Регина Л.Е.
 "01" января 2020 г.

**Кассовый план исполнения бюджета
 на 01.01.2020 года Пестяковского городского поселения**

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2020 год (в ред. Решения от 19.12.2019г. № 376)	квартал				Итого
		январь	февраль	март	квартал	
1	2					
Остатки средств городского бюджета на начало периода, в том						
средств городского бюджета		409 092,79	750 141,01	632 742,42	53 186,96	-532 782,52
средств областного бюджета		175 430,63	494 514,51	633 542,44	53 187,00	-532 782,46
		233 662,16	255 626,50	-800,02	-0,04	-0,06
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	24 098 641,64	1 995 355,82	2 037 855,82	6 029 367,46	6 028 567,46	6 012 139,26
Налоговые и неналоговые	14 532 775,64	1 198 267,00	1 240 767,00	3 637 301,00	3 637 301,00	3 620 872,64
Безвозмездные поступления, в т.ч.	9 565 866,00	797 088,82	797 088,82	2 392 066,46	2 391 266,46	2 391 266,62
Дотации	6 761 120,00	563 426,66	563 426,66	1 690 279,98	1 690 279,98	1 690 280,06
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	24 098 641,64	1 586 263,03	2 155 254,41	6 608 922,92	6 614 536,94	5 479 356,74
В т.ч.: за счет средств городского бюджета	21 293 895,64	1 586 263,03	1 665 165,73	5 907 936,42	5 913 550,44	4 778 370,24
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч.	2 804 746,00					
Остатки средств	0,00	211 697,82	490 088,68	700 986,50	700 986,50	700 986,50
средств городского бюджета	0,00	750 141,01	632 742,42	53 186,96	-532 782,52	0,00
средств областного бюджета	0,00	494 514,51	633 542,44	53 187,00	-532 782,46	0,00
средств областного бюджета	0,00	233 662,16	-800,02	-0,04	-0,06	0,00

специалист

Мыскова
 (подпись)

Мыскова М.Е.