

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения кассового плана

Таблица № 1 к Приложению № 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Финансового отдела администрации Пестяковского муниципального района Репкина Л.Е.



"01" января 2021 г.

Прогноз кассовых поступлений в городской бюджет на 01.01.2021 год

Наименование главного администратора доходов городского бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Утверждено на 2021 год (в ред. Решения № 44 от 17.12.2020)	1 квартал, **	Месяц			2 квартал, **	3 квартал, **	4 квартал, **
				январь	февраль	март			
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО</b>									
Администрация Пестяковского муниципального района	015	23 816 900,82	5 632 228,74	2 318 122,08	1 657 053,33	1 657 053,33	5 682 228,74	6 684 866,81	5 817 576,53
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	100	9 959 270,82	2 185 843,74	1 169 327,08	508 258,33	508 258,33	2 235 843,74	3 238 481,81	2 299 101,53
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	897 630,00	222 885,00	74 295,00	74 295,00	74 295,00	222 885,00	222 885,00	228 975,00
		12 960 000,00	3 223 500,00	1 074 500,00	1 074 500,00	1 074 500,00	3 223 500,00	3 223 500,00	3 289 500,00

Начальник Финансового отдела администрации Пестяковского

*Л.Е. Репкина*  
(подпись)  
*Л.Е. Репкина*  
(подпись)

Исполнитель

\*-текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение





**УТВЕРЖАЮ:**  
Начальник финансового отдела  
администрации Пестяковского муниципального района  
Репкина Л.Е.

**Прогноз кассовых выплат из городского бюджета  
на 01.01. 2021 год**

Наименование главного распорядителя средств городского бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с законом	Бюджетные назначения на 2021 год (первоначальные)	Бюджетные назначения за год (изменения)	Утверждено на 2021 год ( в ред. № 44 от 17.12.2020)	1 квартал **	Месяц			2 квартал**	3 квартал**	4 квартал**
						январь	февраль	март			
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО</b>		23 816 900,82	0,00	23 816 900,82	5 472 215,91	1 661 234,03	1 793 462,46	2 017 519,42	5 180 517,35	7 418 443,35	5 745 724,21
Администрация Пестяковского муниципального района	015	23 816 900,82	0,00	23 816 900,82	5 472 215,91	1 661 234,03	1 793 462,46	2 017 519,42	5 180 517,35	7 418 443,35	5 745 724,21

Начальник финансового отдела  
администрации Пестяковского  
Исполнитель: гл. специалист

*Репкина Л.Е.*  
*Мыскова М.Е.*  
(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



"01" января 2021 г.

**Кассовый план исполнения бюджета  
на 01.01.2021 года Пестяковского городского поселения**

(тыс.руб.)

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартал*	квартал**	квартал**	квартал**	квартал**	квартал**	квартал**	квартал**	квартал**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
Утверждено на 2021 год (в ред. Решения от 17.12.2020 № 44)									
Остатки средств городского бюджета на начало периода, в том	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средств городского бюджета									
средств областного бюджета									
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего</b>	23 816 900,82	5 632 228,74	1 657 053,33	1 657 053,33	1 657 053,33	1 657 053,33	1 657 053,33	1 657 053,33	5 717 576,53
<i>Налоговые и неналоговые</i>	14 766 887,75	3 620 385,00	1 206 795,00	1 206 795,00	1 206 795,00	1 206 795,00	1 206 795,00	1 206 795,00	3 770 385,00
<i>Безвозмездные поступления, в т.ч.</i>	9 050 013,07	2 011 843,74	450 258,33	450 258,33	450 258,33	450 258,33	450 258,33	450 258,33	2 011 843,78
Дотации	5 403 100,00	1 350 774,99	450 258,33	450 258,33	450 258,33	450 258,33	450 258,33	450 258,33	1 350 774,99
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего</b>	23 816 900,82	5 472 215,91	1 793 462,46	2 017 519,42	2 017 519,42	2 017 519,42	2 017 519,42	2 017 519,42	5 745 724,21
В т.ч.: за счет средств городского бюджета	20 169 987,75	4 811 147,16	1 573 106,21	1 797 163,17	1 797 163,17	1 797 163,17	1 797 163,17	1 797 163,17	5 084 655,46
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч.	3 646 913,07	661 068,75	220 356,25	220 356,25	220 356,25	220 356,25	220 356,25	220 356,25	661 068,75
<b>Остатки средств</b>	0,00	160 012,83	520 478,92	160 012,83	160 012,83	160 012,83	160 012,83	160 012,83	0,00
средств городского бюджета	0,00	160 012,83	300 122,67	160 012,83	160 012,83	160 012,83	160 012,83	160 012,83	0,00
средств областного бюджета	0,00	0,00	220 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Главный специалист

*Мысцова*

Мысцова М.Е.