

Начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
10 января 2022 г.Кассовый план исполнения районного бюджета
на 2022 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2022 год решением № 82 от 24.12.2021	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:	9 896 278,86	9 896 278,86	9 896 278,86	6 325 712,33	4 908 961,65	4 055 364,36	3 578 737,28	7 061 521,45		
средств районного бюджета	9 896 278,86	9 896 278,86	9 896 278,86	6 325 191,93	4 743 467,65	3 857 017,20	3 387 924,44	6 788 096,58		
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	520,40	165 494,00	198 347,16	190 812,84	273 424,87		
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	128 562 072,44	31 186 781,67	10 064 683,55	10 520 613,52	10 601 484,60	28 535 369,88	34 921 185,42	33 918 735,47		
Налоговые и неналоговые доходы	20 371 912,22	4 912 640,00	1 526 540,00	1 626 010,00	1 760 090,00	5 135 970,00	5 232 020,00	5 091 282,22		
Безвозмездные поступления, в т.ч.	108 190 160,22	26 274 141,67	8 538 143,55	8 894 603,52	8 841 394,60	23 399 399,88	29 689 165,42	28 827 453,25		
Детали:	63 211 916,03	15 803 001,03	5 267 667,03	5 267 667,00	5 267 667,00	15 803 001,00	15 803 001,00	15 802 913,00		
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	44 978 244,19	10 471 140,64	3 270 476,52	3 626 936,52	3 573 727,60	7 596 398,88	13 886 164,42	13 024 540,25		
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств бюджетов	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	128 562 072,41	37 027 696,17	13 635 250,08	11 937 364,20	11 455 081,89	29 011 096,96	31 438 401,25	31 083 978,05		
в т.ч. за счет средств районного бюджета	83 583 828,22	26 754 902,69	10 365 293,96	8 475 401,28	7 914 207,45	21 408 063,76	17 634 848,86	17 786 012,91		
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч.										
за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет доходов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	44 978 244,19	10 272 793,48	3 269 956,12	3 461 962,92	3 540 874,44	7 603 933,20	13 803 552,39	13 297 965,12		
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств бюджетов	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:	9 896 278,89	4 055 364,36	6 325 712,33	4 908 961,65	4 055 364,36	3 578 737,28	7 061 521,45	9 896 278,89		
средств районного бюджета	9 896 278,89	3 857 017,20	6 325 191,93	4 743 467,65	3 857 017,20	3 387 924,44	6 788 096,58	9 896 278,89		
средств областного бюджета	0,00	198 347,16	520,40	165 494,00	198 347,16	190 812,84	273 424,87	0,00		

* текущий квартал разбивается по месяцам

** на следующий период указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ

(подпись)

Тюрикова И.Е.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
"10" января 2022г.



Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового
плана

Таблица №1 к Приложению №1

**Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет
на 2022 год**

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Утверждено на 2022 год решением № 82 от 24.12.2021	I квартал **	Месяц			2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **
				январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		128 562 072,44	31 186 781,67	10 064 683,55	10 520 613,52	10 601 484,60	28 535 369,88	34 921 185,42	33 918 735,47
Администрация Пестяковского муниципального района	002	7 877 738,75	576 458,08	51 476,52	61 476,52	463 505,04	743 446,59	3 925 002,39	2 632 831,69
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	63 211 916,03	15 803 001,03	5 267 667,03	5 267 667,00	5 267 667,00	15 803 001,00	15 803 001,00	15 802 913,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	37 808 150,44	10 009 682,56	3 205 000,00	3 497 460,00	3 307 222,56	7 131 952,29	10 211 162,03	10 455 353,56
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	1 756 455,00	381 400,00	129 100,00	246 600,00	5 700,00	378 050,00	371 500,00	625 505,00
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	400 000,00	20 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100 000,00	230 000,00	50 000,00
Администрация Пестяковского городского поселения	015	100 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	60 200,00	14 300,00	23 500,00
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	2 000,00	0,00	-	-	-	-	2 000,00	-
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	30 000,00	0,00	-	-	-	-	30 000,00	-
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	67 500,00	8 000,00	-	-	8 000,00	12 500,00	24 000,00	23 000,00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	43 000,00	11 820,00	1 000,00	1 420,00	9 400,00	9 800,00	7 900,00	13 480,00
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	060	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	100	4 839 290,00	1 210 320,00	403 440,00	403 440,00	403 440,00	1 210 320,00	1 210 320,00	1 208 330,00
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	12 400 022,22	3 158 000,00	1 002 000,00	1 032 000,00	1 124 000,00	3 083 000,00	3 078 500,00	3 080 522,22
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	25 000,00	6 100,00	5 000,00	550,00	550,00	2 100,00	13 500,00	3 300,00

Исполнитель


Тюрикова И.Е.
(подпись)

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.

"10" января 2022г.



**Прогноз кассовых выплат из районного бюджета
на 2022 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 2022 год решением № 82 от 24.12.2021	I квартал **	Месяц			2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **	
						январь	февраль	март				
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО												
Администрация Пестяковского муниципального района	002	47 090 324,35	0,00	47 090 324,35	14 546 570,31	4 644 302,27	5 763 082,92	4 139 185,12	10 552 030,26	13 254 372,23	8 737 351,55	0,0
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	5 603 519,00	0,00	5 603 519,00	1 359 200,00	486 860,00	387 270,00	485 070,00	1 388 900,00	1 469 200,00	1 386 219,00	
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	66 124 194,52	0,00	66 124 194,52	20 048 314,86	7 649 086,81	6 469 281,28	5 929 946,77	20 562 236,73	11 065 565,02	14 448 077,91	
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	9 744 034,57	0,00	9 744 034,57	2 578 611,00	860 001,00	817 730,00	900 880,00	2 808 830,00	1 919 264,00	2 437 329,57	
ВСЕГО		128 562 072,44	0,00	128 562 072,44	38 532 696,17	13 640 250,08	13 437 364,20	11 455 081,89	35 311 996,99	27 708 401,25	27 008 978,03	

Исполнитель:

(подпись)

Тюрикова И.Е.

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение