

директор Финансового отдела

Иванова И.Е.
15 января 2023 г.



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

**Кассовый план исполнения районного бюджета
за 2022 год**

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 2022 год	I квартал**	II квартал**	III квартал**	IV квартал**	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	7	8	9			
затрат средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	9 896 278,86	9 896 278,86	844 289,74	422 013,78	11 353 252,85	4 980 247,97	3 654 978,47	2 905 093,01
затрат районного бюджета	9 896 278,86	9 896 278,86	844 289,74	322 894,11	10 080 385,99	3 707 381,11	3 049 304,38	1 585 434,20
затрат областного бюджета	0,00	0,00	0,00	99 119,67	1 272 866,86	1 272 866,86	605 674,09	1 319 658,81
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	145 686 039,09	29 110 509,83	32 900 493,85	35 677 250,30	40 753 682,36	10 654 633,09	11 018 831,33	19 080 217,94
налоговые и пеналоговые доходы	21 305 552,63	4 542 560,97	4 948 150,34	9 147 535,55	2 667 305,77	939 167,45	1 177 639,35	550 498,97
невозмездные поступления, в т.ч.	124 380 486,46	24 567 948,86	27 952 343,51	26 529 714,75	38 086 376,59	9 715 465,64	9 841 191,98	18 529 718,97
в т.ч. за счет:	73 874 667,91	15 802 985,03	15 802 977,00	21 227 729,88	21 040 976,00	5 623 677,00	5 623 677,00	9 793 622,00
возмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	50 492 991,71	9 713 223,86	12 149 366,51	11 674 989,75	16 955 411,59	4 001 799,64	4 217 514,98	8 736 096,97
счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств жертвователей	89 989,00	0,00	0,00	0,00	89 989,00	89 989,00		0,00
возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-77 162,16	-24 645,08	-52 517,08					
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	144 598 853,02	38 162 498,95	32 374 517,81	31 119 016,11	42 942 820,15	11 979 902,59	11 768 716,79	19 194 200,77
в т.ч. за счет средств районного бюджета	94 015 872,31	28 449 275,09	20 324 270,97	20 617 773,55	24 624 552,70	7 310 910,18	8 265 186,53	9 048 455,99
счет целевых средств областного бюджета, в т.ч. за счет:	50 492 991,71	9 713 223,86	12 050 246,84	10 501 242,56	18 228 278,45	4 668 992,41	3 503 530,26	10 055 755,78
счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет остатков бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет								
счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств жертвователей	89 989,00	0,00	0,00	0,00	89 989,00	0,00		89 989,00
затраты средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	11 150 616,09	844 289,74	1 317 748,70	11 353 252,85	9 164 115,06	3 654 978,47	2 905 093,01	2 791 110,18
затрат районного бюджета	11 150 616,09	844 289,74	1 271 146,11	10 080 385,99	9 164 115,06	3 049 304,38	1 585 434,20	2 881 099,18
затрат областного бюджета	0,00	0,00	46 602,59	1 272 866,86	-	605 674,09	1 319 658,81	0,00

Текущий квартал разбивается по месяцам
по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Иванова И.Е.
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
"15" января 2023 г.



Приложение № 1
Порядку составления и ведения кассового
плана

Таблица №1 к Приложению №1

**Кассовые поступления в районный бюджет
за 4 квартал 2022 года**

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Фактическое поступление за 2022 год	1 квартал **	2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **	Месяц		
							октябрь	ноябрь	декабрь
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		145 686 039,09	30 235 699,24	35 281 340,08	34 964 694,70	45 204 305,07	15 480 275,77	8 416 499,98	21 307 529,32
Администрация Пестяковского муниципального района	002	7 944 922,89	591 351,39	1 094 384,91	632 964,69	5 626 221,90	3 988 352,60	94 476,52	1 543 392,78
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	73 874 667,91	15 802 985,03	15 802 977,00	21 227 729,88	21 040 976,00	5 623 677,00	5 623 677,00	9 793 622,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	42 821 483,93	9 198 810,68	13 502 828,90	7 605 460,83	12 514 383,52	3 874 198,21	1 481 842,63	7 158 342,68
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	1 731 457,00	430 532,25	502 371,25	367 271,25	431 282,25	421 482,25	6 150,00	3 650,00
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	428 993,67	131 640,00	43 276,16	121 396,58	132 680,93	125 113,20	5 060,00	2 507,73
Контрольно-счетная комиссия Пестяковского муниципального района	007	89 989,00	0,00	-	-	89 989,00	89 989,00		
Администрация Пестяковского муниципального района	015	145 569,99	13 155,55	521,73	41 033,59	90 859,12	12 933,08	2 368,22	75 557,82
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	3 975,00	700,00	1 025,00	800,00	1 450,00	-	-	1 450,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	2 984,00	0,00	-	2 260,00	724,00			724,00
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской	042	78 578,07	19 505,10	29 588,07	13 130,75	16 354,15	2 540,60	5 009,90	8 803,65
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	39 766,94	11 129,51	17 073,86	3 822,04	7 741,53	1 700,00	3 000,00	3 041,53
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	100	5 584 240,67	1 248 057,33	1 372 747,71	1 542 057,48	1 421 378,15	373 289,83	227 915,71	820 172,61
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	12 901 936,08	2 786 686,82	2 910 761,27	3 405 231,14	3 799 256,85	966 000,00	966 000,00	1 867 256,85
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	37 473,94	1 145,58	3 784,22	1 536,47	31 007,67	1 000,00	1 000,00	29 007,67

Исполнитель

Т.В. Пучкова
(подпись)

Пучкова Т.В.

*-текущий квартал
разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение



Начальник Финансового отдела
Тюрикова И.Е.
"15" января 2023 г.

Кассовый план выплат из районного бюджета
за 4 квартал 2022 года

Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Утверждено на 2022 год решением № 82 от 24.12.2021	1 квартал **	2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **	Месяц			
							октябрь	ноябрь	декабрь	
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО										
002	Администрация Пестяковского муниципального района	56 112 245,49	14 240 713,31	12 151 937,98	12 684 706,87	17 034 887,33	4 679 416,69	6 637 746,45	5 717 724,19	
003	Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	6 034 930,00	1 287 962,14	1 187 150,81	1 428 600,00	2 131 217,05	587 219,19	498 647,00	1 045 350,86	
004	Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	78 223 709,55	19 966 912,50	16 062 431,02	14 928 337,69	27 266 028,34	8 189 442,35	8 328 058,92	10 748 527,07	
005	Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	10 401 330,10	2 666 911,00	2 972 998,00	2 077 371,55	2 684 049,55	908 252,49	865 849,04	909 948,02	
ВСЕГО		150 772 215,14	38 162 498,95	32 374 517,81	31 119 016,11	49 116 182,27	14 364 330,72	16 330 301,41	18 421 550,14	

Исполнитель: Начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
(подпись)

Пучкова Т.В.

*-текущий квартал разбирается по месяцам
**- по окончании периода указывается фактическое исполнение