

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
"05" октября 2023 г.



Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Таблица №1 к Приложению №1

**Кассовые поступления в районный бюджет
за 3 квартал 2023 года**

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением № 175 от 23.12.2022	Утверждено на 2023 год решением № 175 от 23.12.2022	1 квартал **	2 квартал **	3 квартал **	Месяц			4 квартал **
						июль	август	сентябрь	
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		159 944 495,91	31 527 103,27	39 734 015,75	41 184 803,42	20 769 715,06	9 344 495,85	11 070 592,51	47 498 573,47
Администрация Пестковского муниципального района	002	14 193 921,76	687 538,62	1 705 223,12	4 382 453,29	3 496 890,98	81 925,97	803 636,34	7 418 706,73
Финансовый отдел администрации Пестковского муниципального района	003	72 007 733,04	16 840 054,04	16 840 035,00	21 487 609,00	9 675 019,00	6 199 245,00	5 613 345,00	16 840 035,00
Отдел образования администрации Пестковского муниципального района	004	49 581 707,53	9 954 661,27	14 239 397,02	10 052 687,38	5 054 941,81	1 800 692,73	3 197 052,84	15 334 961,86
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестковского муниципального района	005	3 262 858,65	459 510,50	1 890 675,27	434 862,50	379 542,50	2 270,00	53 050,00	477 810,38
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестковского муниципального района	006	930 000,00	78 058,51	41 162,25	61 024,66	17 324,51	35 957,94	7 742,21	749 754,58
Контрольно-счетная комиссия Пестковского муниципального района	007	39 989,00	0,00	39 989,00	-	-	-	-	-
Администрация Пестковского муниципального района	015	100 000,00	21 431,93	6 744,47	25 514,82	6 423,32	2 207,47	16 884,03	46 308,78
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	19 000,00	450,00	17 250,00	6 050,00	3 000,00	3 050,00	-	4 750,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	30 000,00	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	102 590,00	18 614,74	28 442,93	27 822,00	8 576,09	13 967,60	5 278,31	27 710,33
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	35 000,00	8 930,67	2 203,49	258,34	258,32	-	0,02	23 607,50
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	19 620 695,93	3 459 074,99	4 922 893,20	4 706 521,43	2 127 738,53	1 205 179,14	1 373 603,76	6 532 206,31
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	20 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00

Исполнитель


Пучкова Т.В.
(подпись)

*-текущий квартал
разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение



Начальник Финансового отдела
Тюрикова И.Е.
"05" октября 2023 г.

**Кассовый план выплат из районного бюджета
за 3 квартал 2023 года**

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	1 квартал **			2 квартал **			3 квартал **			4 квартал **
					ноябрь	август	сентябрь	ноябрь	август	сентябрь	ноябрь	август	сентябрь	
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО														
Администрация Пестяковского муниципального района	002	57 363 352,39	11 516 201,48	68 879 553,87	16 032 374,57	11 955 172,95	17 897 586,22	7 419 282,39	4 426 362,61	6 051 941,22	22 994 420,13			0,0
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	6 191 360,20	4 11 771,00	6 603 131,20	1 439 794,75	1 323 851,20	2 069 202,75	476 433,84	508 597,91	1 084 171,00	1 770 282,50			
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	67 869 723,37	13 223 726,33	81 093 449,70	20 546 441,66	22 096 147,15	16 333 690,51	7 351 899,31	3 940 218,38	5 041 572,82	22 117 170,38			
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	10 827 763,29	2 183 257,65	13 011 020,94	2 800 801,00	5 123 813,83	2 293 957,00	628 761,00	808 821,00	856 375,00	2 792 449,11			
Контрольно-счетная комиссия Пестяковского муниципального района	007	1 032 942,18	256 108,50	1 289 050,68	175 230,00	290 566,00	422 018,00	116 443,00	191 932,00	113 643,00	401 236,68			
ВСЕГО		143 285 141,43	27 591 064,96	170 876 206,39	40 994 641,98	40 789 551,13	39 016 454,48	15 992 819,54	9 875 931,90	13 147 703,04	50 075 558,80			

Исполнитель: заместитель начальника Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
(подпись)

Пучкова Т.В.

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

Начальник Финансового отдела

Юрикова И.Е.
05 октября 2023 г.Кассовый план исполнения районного бюджета
за 3 квартал 2023 года

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2023 год решением № 175 от 23.12.2022	I квартал**	II квартал**	III квартал**	июль	август	сентябрь	IV квартал**
		3	7	8				
Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	11 266 431,48	11 266 431,48	1 798 892,77	743 357,39	743 357,39	5 520 252,91	4 988 816,86	2 861 706,33
средств районного бюджета	11 266 431,48	11 266 431,48	1 753 094,00	689 468,74	689 468,74	5 181 699,89	4 755 267,62	2 804 779,65
средств областного бюджета	0,00	0,00	45 798,77	20 399,65	20 399,65	310 064,02	183 549,24	56 926,68
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	160 085 050,59	31 527 103,27	39 734 015,75	41 184 803,42	20 769 715,06	9 344 495,85	11 070 592,51	47 639 128,15
налоговые и неналоговые доходы	23 869 542,48	4 112 417,63	5 680 063,08	5 407 789,64	2 465 288,27	1 337 588,63	1 604 912,74	8 669 272,13
безвозмездные поступления, в т.ч.	136 215 508,11	27 414 685,64	34 053 952,67	35 777 013,78	18 304 426,79	8 006 907,22	9 465 679,77	38 969 856,02
бюджетами	71 421 833,04	16 840 054,04	16 840 035,00	20 901 709,00	9 675 019,00	5 613 345,00	5 613 345,00	16 840 035,00
безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	64 703 686,07	10 574 631,60	17 173 928,67	14 825 304,78	8 629 407,79	2 343 562,22	3 852 334,77	22 129 821,02
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	89 989,00	0,00	39 989,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0,00	0,00	0,00					
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	170 876 206,39	40 994 641,98	40 780 551,13	39 016 454,48	15 992 819,54	9 875 931,90	13 147 703,04	50 075 558,80
в т.ч. за счет средств районного бюджета	106 132 531,32	30 465 809,15	23 583 723,34	24 194 187,73	7 648 076,12	7 377 365,90	9 168 745,71	27 888 811,10
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	64 703 686,07	10 528 832,83	17 199 327,79	14 788 777,75	8 339 743,42	2 470 077,00	3 978 957,33	22 186 747,70
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	39 989,00	0,00	6 500,00	33 489,00	5 000,00	28 489,00	0,00	0,00
Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	425 275,68	1 798 892,77	709 868,39	2 861 706,33	5 520 252,91	4 988 816,86	2 911 706,33	425 275,68
средств районного бюджета	425 275,68	1 753 094,00	689 468,74	2 804 779,65	5 181 699,89	4 755 267,62	2 804 779,65	425 275,68
средств областного бюджета	0,00	45 798,77	20 399,65	56 926,68	310 064,02	183 549,24	56 926,68	0,00

- текущий квартал разбивается по месяцам

* по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ Заместитель начальника Финансового отдела



(подпись)

Пучкова Т.В.