

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
"03" апреля 2024 г.



Приложение №1
к Порядку составления и ведения кассового
плана

Таблица №1 к Приложению №1

**Кассовые поступления в районный бюджет
за 1 квартал 2024 года**

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Утверждено на 2024 год решением № 60 от 08.12.2023	I квартал **	Месяц			2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **
				январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		179 508 157,80	34 303 966,49	10 552 373,89	12 132 229,91	11 619 362,69	51 329 152,97	58 643 820,36	35 231 217,98
Администрация Пестяковского муниципального района	002	12 554 663,88	690 250,04	98 627,51	480 784,42	110 838,11	3 649 698,42	7 624 267,83	590 447,59
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	74 328 047,83	18 582 020,83	6 194 014,83	6 194 003,00	6 194 003,00	18 582 009,00	18 582 009,00	18 582 009,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	72 338 464,56	10 151 106,54	2 952 711,84	3 743 405,06	3 454 989,64	24 374 922,95	27 649 819,07	10 162 616,00
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	59 536,71	23 500,98	4 920,00	8 250,00	10 330,98	13 200,00	9 600,00	13 235,73
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	428 767,00	52 777,10	14 578,64	17 523,69	20 674,77	48 400,00	68 800,00	258 789,90
Контрольно - счетная комиссия Пестяковского муниципального района	007	45 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	30 000,00	-	-
Администрация Пестяковского городского	015	45 000,00	18 794,55	2 204,64	14 928,29	1 661,62	-	6 348,91	19 856,54
Департамент социальной защиты населения Ивановской	023	25 000,00	3 500,00	-	2 750,00	750,00	13 000,00	5 500,00	3 000,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	30 000,00	0,00				-	30 000,00	-
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской	042	95 450,00	29 506,69	5 622,70	3 520,01	20 363,98	24 500,00	17 806,91	23 636,40
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	6 880,00	322,55		188,16	134,39	120,00	150,00	6 287,45
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	19 550 347,82	4 738 194,88	1 279 693,73	1 666 877,28	1 791 623,87	4 593 302,60	4 649 518,64	5 569 331,70
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской	188	1 000,00	-1 007,67			- 1 007,67	-	-	2 007,67

Исполнитель,


Пучкова Т.В.
(подпись)

*-текущий квартал
разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.

"03" апреля 2024 г.

**Кассовый план вылат из районного бюджета
за 1 квартал 2024 года**

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением М	Бюджетные назначения за год (первоначальные)	Бюджетные назначения за год (изменения)	Утверждено на 2024 год решением № 60 от 08.12.2023	1 квартал **	Месяц			2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **
						январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО											
Администрация Пестяковского муниципального района	002	53 559 833,78	7 470 100,45	61 029 934,23	13 888 694,11	5 706 628,09	4 407 944,46	3 774 121,56	17 532 819,01	13 332 482,32	16 275 938,79
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	7 481 905,00	-207 000,00	7 274 905,00	1 521 225,04	521 503,00	450 000,00	549 722,04	1 572 400,00	1 874 600,00	2 306 679,96
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	75 327 604,65	29 387 276,23	104 714 880,88	21 107 347,26	6 530 472,16	7 263 600,01	7 313 275,09	32 903 723,46	13 855 691,17	36 848 118,99
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	12 499 959,00	85 601,71	12 585 560,71	3 424 312,71	1 118 816,00	1 077 860,00	1 227 636,71	3 562 236,00	2 717 353,00	2 881 659,00
Контрольно-счетная комиссия Пестяковского муниципального района	007	1 486 542,00	45 000,00	1 531 542,00	330 473,00	97 650,00	122 665,00	110 158,00	334 473,00	445 672,00	420 924,00
ВСЕГО		150 355 844,43	36 780 978,39	187 136 822,82	40 272 052,12	13 975 069,25	13 322 069,47	12 974 913,40	55 905 651,47	32 225 798,49	58 733 320,74

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

Тюркова И.Е.
"03" апреля 2024 г.



**Кассовый план исполнения районного бюджета
за 1 квартал 2024 года**

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2024 год решением № 60 от 08.12.2023	1 квартал	январь	февраль	март	2 квартал	3 квартал	4 квартал
		3				7	8	9
Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	7 628 665,02	7 628 665,02	7 628 665,02	4 205 969,66	3 016 130,10	1 660 579,39	-2 915 919,11	23 502 102,76
средств районного бюджета								
средств областного бюджета	7 605 866,38	7 605 866,38	7 605 866,38	4 590 391,46	2 727 126,92	1 729 667,97	-1 437 992,88	1 658 499,08
Дотации	22 798,64	22 798,64	22 798,64	-384 421,80	289 003,18	-69 088,58	-1 477 926,23	21 843 603,68
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	179 508 157,80	34 303 966,49	10 552 373,89	12 132 229,91	11 619 362,69	51 329 152,97	58 643 820,36	35 231 217,98
Налоговые и неналоговые доходы	22 460 644,82	5 337 569,87	1 433 357,10	1 892 742,17	2 011 470,60	5 320 025,56	5 327 724,46	6 475 324,93
Безвозмездные поступления, в т.ч.	157 047 512,98	28 966 396,62	9 119 016,79	10 239 487,74	9 607 892,09	46 009 127,41	53 316 095,90	28 755 893,05
Дотации	74 328 047,83	18 582 020,83	6 194 014,83	6 194 003,00	6 194 003,00	18 582 009,00	18 582 009,00	18 582 009,00
безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет								
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств жертвований	82 697 263,79	10 392 174,43	2 947 800,60	4 045 484,74	3 398 889,09	27 397 118,41	34 734 086,90	10 173 884,05
возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	-22 798,64	-22 798,64	-22 798,64	0,00	0,00			
в т.ч. за счет средств районного бюджета	187 136 822,82	40 272 052,12	13 975 069,25	13 322 069,47	12 974 913,40	55 905 651,47	32 225 798,49	58 733 320,74
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч.	104 394 559,03	29 810 789,11	10 642 846,85	9 950 009,71	9 217 932,55	27 099 695,41	20 813 241,50	26 670 833,01
за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет доходов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	82 697 263,79	10 461 263,01	3 332 222,40	3 372 059,76	3 756 980,85	28 805 956,06	11 412 556,99	32 017 487,73
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств жертвований	45 000,00	0,00						
Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	0,00	1 660 579,39	4 205 969,66	3 016 130,10	1 660 579,39	-2 915 919,11	23 502 102,76	0,00
средств районного бюджета								
средств областного бюджета	0,00	1 729 667,97	4 590 391,46	2 727 126,92	1 729 667,97	-1 437 992,88	1 658 499,08	0,00
Дотации	0,00	-46 289,94	-384 421,80	289 003,18	-69 088,58	-1 477 926,23	21 843 603,68	0,00

текущий квартал разбивается по месяцам
по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Заместитель начальника Финансового отдела

Т.В. Пучкова
(подпись)

Пучкова Т.В.
(расшифровка подписи)