

Начальник Финансового отдела

Юрикова И.Е.
15 января 2024 г.Кассовый план исполнения районного бюджета
за 2023 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 2023 год	кварталы				октябрь	ноябрь	декабрь
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	7	8	9			
Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	11 226 433,35	11 226 433,35	7 366 767,16	6 084 481,16	9 968 369,53	9 928 380,53	11 381 765,49	14 138 951,20
средств районного бюджета	11 226 433,35	11 226 433,35	6 443 602,44	4 592 242,30	8 088 759,65	8 088 759,65	8 677 779,60	11 929 751,97
средств областного бюджета	0,00	0,00	923 164,72	1 498 738,86	1 879 609,88	1 879 609,88	2 743 974,89	2 249 188,23
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	157 892 468,74	31 527 103,27	39 734 015,75	41 184 803,42	45 446 546,30	11 649 421,58	22 351 890,95	11 445 233,77
налоговые и неналоговые доходы	22 186 461,29	4 112 417,63	5 680 063,08	5 457 789,64	6 936 190,94	2 158 805,41	1 830 239,79	2 947 145,74
безвозмездные поступления, в т.ч.	135 706 007,45	27 414 685,64	34 053 952,67	35 727 013,78	38 510 355,36	9 490 616,17	20 521 651,16	8 498 088,03
отражены	77 069 587,04	16 840 054,04	16 840 035,00	20 901 709,00	22 487 789,00	5 613 345,00	11 261 099,00	5 613 345,00
безвозмездные поступления, несущие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	58 596 431,41	10 574 631,60	17 173 928,67	14 825 304,78	16 022 566,36	3 877 271,17	9 260 552,16	2 884 743,03
на счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств жертвователей	39 989,00	0,00	39 989,00	0,00	0,00			0,00
возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0,00	0,00	0,00					
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	161 490 237,07	35 386 769,46	41 016 301,75	37 340 904,05	47 746 261,81	10 196 036,62	19 594 705,24	17 955 519,95
в т.ч. за счет средств районного бюджета	102 876 615,30	25 735 302,58	24 411 447,22	22 862 981,29	29 866 884,21	7 183 130,46	9 839 366,42	12 844 387,33
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч.	58 573 632,77	9 651 466,88	16 598 354,53	14 444 433,76	17 879 377,60	3 012 906,16	9 755 338,82	5 111 132,62
за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет								
на счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств жертвователей	39 989,00	0,00	6 500,00	33 489,00	0,00			
Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	7 628 665,02	7 366 767,16	6 050 992,16	9 968 369,53	7 668 654,02	11 381 765,49	14 138 951,20	7 628 665,02
средств районного бюджета	7 605 866,38	6 443 602,44	4 552 253,30	8 088 759,65	7 645 855,38	8 677 779,60	11 929 751,97	7 645 855,38
средств областного бюджета	22 798,64	923 164,72	1 498 738,86	1 879 609,88	22 798,64	2 743 974,89	2 249 188,23	22 798,64

- текущий квартал разбивается по месяцам

* по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



(подпись)

Пучкова Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Финансового отдела

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового
плана

Тюрикова И.Е.
"15" января 2024 г.

Таблица №1 к Приложению №1

**Кассовые поступления в районный бюджет
за 4 квартал 2023 года**

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Фактическое поступление за 2023 год	1 квартал **	2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **	Месяц		
							октябрь	ноябрь	декабрь
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		157 892 468,74	31 527 103,27	39 734 015,75	41 184 803,42	45 446 546,30	11 649 421,58	22 351 890,95	11 445 233,77
Администрация Пестяковского муниципального района	002	10 022 479,31	687 538,62	1 705 223,12	4 382 453,29	3 247 264,28	594 294,40	1 166 949,08	1 486 020,80
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	77 655 487,04	16 840 054,04	16 840 035,00	21 487 609,00	22 487 789,00	5 613 345,00	11 252 561,81	5 621 882,19
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	47 054 567,71	9 954 661,27	14 239 397,02	10 052 687,38	12 807 822,04	3 128 121,15	7 927 685,90	1 752 014,99
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	3 542 776,74	459 510,50	1 890 675,27	434 862,50	757 728,47	441 724,50	311 553,98	4 449,99
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	461 227,40	78 058,51	41 162,25	61 024,66	280 981,98	38 087,74	111 475,52	131 418,72
Контрольно-счетная комиссия Пестяковского муниципального района	007	39 989,00	0,00	39 989,00	-	-	-	-	-
Администрация Пестяковского муниципального района	015	122 069,43	21 431,93	6 744,47	25 514,82	68 378,21	34 702,79	26 784,82	6 890,60
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	45 550,00	450,00	17 500,00	6 050,00	21 550,00	250,00	21 050,00	250,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	31 139,00	28 778,00	-	-	2 361,00	2 361,00	-	-
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской	042	110 148,03	18 614,74	28 192,93	27 822,00	35 518,36	4 094,31	17 371,72	14 052,33
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	14 051,38	8 930,67	2 203,49	258,34	2 658,88	13 884,20	-	11 225,32
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	18 822 983,70	3 459 074,99	4 922 893,20	4 706 521,43	5 734 494,08	1 778 556,49	1 516 458,12	2 439 479,47
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-

Исполнитель

(подпись)

Пучкова Т.В.

* - текущий квартал
разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Заместитель начальника Финансового отдела

Пучкова И.Е.

10 января 2024 г.



**Кассовый план выплат из районного бюджета
за 4 квартал 2023 года**

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Бюджетные назначения на 2023 год	Фактическое исполнение за 2023 год	1 квартал '23	2 квартал '23	3 квартал '23	4 квартал '23	Месяц		
								октябрь	ноябрь	декабрь
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО						0,0	0,0			
Администрация Пест'яковского муниципального района	002	68 560 192,96	62 553 435,89	13 167 109,70	13 369 562,81	17 103 384,24	18 913 379,14	3 933 149,99	6 561 592,68	8 418 636,47
Административный отдел администрации Пест'яковского муниципального района	003	6 550 609,20	6 078 043,45	1 439 794,75	1 323 851,20	2 069 202,75	1 245 194,75	70 833,77	543 952,00	630 408,98
Отдел образования администрации Пест'яковского муниципального района	004	79 221 885,10	78 320 431,41	18 087 794,90	21 473 834,04	15 176 651,49	23 582 150,98	5 210 025,38	11 342 668,50	7 029 457,10
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и физкультуры администрации Пест'яковского муниципального района	005	13 359 696,92	13 255 483,66	2 516 839,91	4 551 987,70	2 574 647,57	3 612 008,48	862 584,48	1 024 639,06	1 724 784,94
Контрольно-счетная комиссия Пест'яковского муниципального района	007	1 289 050,68	1 282 842,66	175 230,00	290 566,00	422 018,00	395 028,66	120 443,00	121 853,00	152 732,66
Итого		168 981 434,86	161 490 237,07	35 386 769,26	41 009 801,75	37 345 904,05	47 747 762,01	10 197 036,62	19 594 705,24	17 956 020,15

Подпись: заместитель начальника Финансового отдела

Пучкова Т.В.

Текущий квартал разбивается по месяцам

по окончании периода указывается фактическое исполнение