

начальник Финансового отдела

Пучкова И.Е.
5 января 2024 г.



**Кассовый план исполнения районного бюджета
на 2024 год**

(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
статки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	0,00	0,00	0,00	0,00	366 013,40	0,00	0,00	5 387 897,93
- средств районного бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 042,51
- средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	366 013,40	0,00	0,00	4 103 855,42
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	150 355 844,43	36 705 737,22	11 053 162,66	14 378 104,34	11 274 470,22	40 741 348,27	37 555 676,04	35 353 082,90
- налоговые и неналоговые доходы	22 440 644,82	4 678 906,56	1 509 584,26	1 550 243,88	1 619 078,42	5 468 360,85	5 535 019,05	6 758 358,36
- безвозмездные поступления, в т.ч.	127 915 199,61	32 026 830,66	9 543 578,40	12 827 860,46	9 655 391,80	35 272 987,42	32 020 656,99	28 594 724,54
- от граждан	74 328 047,83	18 582 009,00	6 194 003,00	6 194 003,00	6 194 003,00	18 582 009,00	18 582 009,00	18 582 020,83
- безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	53 587 151,78	13 444 821,66	3 349 575,40	6 633 857,46	3 461 388,80	16 690 978,42	13 438 647,99	10 012 703,71
- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств жертвователей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- из остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	150 355 844,43	36 705 737,22	11 053 162,66	14 012 090,94	11 640 483,62	40 741 348,27	32 167 778,11	40 740 980,83
- за счет средств районного бюджета	96 768 692,65	23 260 915,56	7 703 587,26	7 744 246,88	7 813 081,42	24 050 369,85	22 832 985,54	26 624 421,70
- 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	53 587 151,78	13 444 821,66	3 349 575,40	6 267 844,06	3 827 402,20	16 690 978,42	9 334 792,57	14 116 559,13
- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств жертвователей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
статки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	0,00	0,00	0,00	366 013,40	0,00	0,00	5 387 897,93	0,00
- средств районного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 042,51	0,00
- средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	366 013,40	0,00	0,00	4 103 855,42	0,00

текущий квартал разбивается по месяцам
по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Пучкова
(подпись)

Пучкова Т.В.
(расшифровка подписи)

Заведующий Финансового отдела

Пучкова И.Е.
15 января 2024г.



**Прогноз кассовых выплат из районного бюджета
на 2024 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 2024 год решением № 60 от 08.12.2023	1 квартал, **	Месяц			2 квартал, **	3 квартал, **	4 квартал, **
						январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО											
Администрация Пест'яковского муниципального района	002	53 559 833,78	0,00	53 559 833,78	13 540 199,27	4 559 628,09	4 433 606,50	4 546 964,68	16 000 365,69	12 476 586,99	11 542 681,83
Финансовый отдел администрации Пест'яковского муниципального района	003	7 481 905,00	0,00	7 481 905,00	1 617 405,00	548 505,00	478 000,00	590 900,00	1 569 400,00	1 907 600,00	2 387 500,00
Отдел образования администрации Пест'яковского муниципального района	004	75 327 604,65	0,00	75 327 604,65	17 879 698,95	4 728 563,57	7 912 559,44	5 238 575,94	19 275 623,58	14 618 316,12	23 553 966,00
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пест'яковского муниципального района	005	12 499 959,00	0,00	12 499 959,00	3 337 961,00	1 118 816,00	1 065 260,00	1 153 885,00	3 561 486,00	2 719 603,00	2 880 909,00
Контрольно-счетная комиссия Пест'яковского муниципального района	007	1 486 542,00	0,00	1 486 542,00	330 473,00	97 650,00	122 665,00	110 158,00	334 473,00	445 672,00	375 924,00
Итого		150 355 844,43	0,00	150 355 844,43	36 705 737,22	11 053 162,66	14 012 090,94	11 640 483,62	40 741 348,27	32 167 778,11	40 740 980,83

Исполнитель:

И.Е. Пучкова
(подпись)

Пучкова Т.В.

Каждый квартал разбивается по месяцам

по окончании периода указывается фактическое исполнение

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
"15" января 2024г.



Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового
плана

Таблица №1 к Приложению №1

Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет
на 2024 год

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Утверждено на 2024 год решением № 60 от 08.12.2023	1 квартал ^{*,**}	Месяц			2 квартал ^{*,**}	3 квартал ^{*,**}	4 квартал ^{*,**}
				январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		150 355 844,43	36 705 737,22	11 053 162,66	14 378 104,34	11 274 470,22	40 741 348,27	37 555 676,04	35 353 082,90
Администрация Пестяковского муниципального района	002	12 102 596,48	685 652,26	101 492,60	450 774,66	133 385,00	3 664 409,10	7 192 783,19	559 751,93
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	74 328 047,83	18 582 009,00	6 194 003,00	6 194 003,00	6 194 003,00	18 582 009,00	18 582 009,00	18 582 020,83
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	43 681 720,30	13 234 169,40	3 383 082,80	6 323 082,80	3 528 003,80	13 659 334,32	6 785 864,80	10 002 351,78
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	61 035,00	12 900,00	4 000,00	4 500,00	4 400,00	20 435,00	9 600,00	18 100,00
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	428 767,00	92 600,00	16 400,00	60 600,00	15 600,00	48 400,00	68 800,00	218 967,00
Администрация Пестяковского городского поселения	015	45 000,00	0,00				-	25 000,00	20 000,00
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	25 000,00	1 100,00	400,00	400,00	300,00	13 000,00	5 500,00	5 400,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	30 000,00	0,00				-	30 000,00	-
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	041	0,00	0,00				-	-	-
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защите населения	042	95 450,00	10 750,00	2 000,00	4 250,00	4 500,00	25 500,00	21 950,00	37 250,00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	6 880,00	6 030,00		6 000,00	30,00	120,00	150,00	580,00
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	19 550 347,82	4 080 526,56	1 351 784,26	1 334 493,88	1 394 248,42	4 728 140,85	4 834 019,05	5 907 661,36
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	1 000,00	0,00				-	-	1 000,00

Исполнитель


(подпись) Пучкова Т.В.

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение