



Приложение № 1  
к Порядку составления и ведения кассового плана

Таблица №1 к Приложению №1

**Кассовые поступления в районный бюджет  
за 2 квартал 2020 года**

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Утверждено на 2020 год решением №160 от 24.12.2020	1 квартал <sup>*,**</sup>	2 квартал <sup>*,**</sup>	Месяц			3 квартал <sup>*,**</sup>	4 квартал <sup>*,**</sup>
					апрель	май	июнь		
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО</b>		<b>124 486 005,78</b>	<b>29 013 379,62</b>	<b>31 155 976,80</b>	<b>9 392 354,87</b>	<b>9 382 029,89</b>	<b>12 381 592,04</b>	<b>35 641 115,45</b>	<b>28 675 533,91</b>
Администрация Пестяковского муниципального района	002	13 378 484,07	2 501 482,40	1 751 775,55	388 184,99	239 482,48	1 124 108,08	8 565 545,63	559 680,49
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	54 776 070,00	13 694 016,00	13 694 016,00	4 564 672,00	4 564 672,00	4 564 672,00	13 694 016,00	13 694 022,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	38 863 416,62	8 918 311,34	11 927 731,41	2 829 150,92	3 678 165,38	5 420 415,11	9 054 158,01	8 963 215,86
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	1 987 752,44	404 599,00	531 400,44	442 643,00	-	88 757,44	478 691,25	573 061,75
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	275 000,00	36 495,68	51 401,00	8 834,00	6 899,00	35 668,00	64 999,99	122 103,33
Администрация Пестяковского городского поселения	015	170 000,00	402,98	43 449,47	79,93	827,88	42 541,66	26 633,99	99 513,56
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской	042	17 000,00	0,00	3 250,00	2 750,00	500,00	-	-	13 750,00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	20 600,00	8 785,97	8 556,87	9 698,53	- 1 141,66	-	5 149,98	- 1 892,82
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	100	4 330 682,65	942 476,47	818 655,82	328 258,78	230 185,60	260 211,44	1 082 670,60	1 486 879,76
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	10 662 000,00	2 488 131,28	2 299 710,34	795 082,72	659 409,31	845 218,31	2 669 250,00	3 204 908,38
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	5 000,00	18 678,50	26 029,90	23 000,00	3 029,90	-	-	- 39 708,40

Исполнитель

Тюрикова И.Е.

(подпись)

\*-текущий квартал  
разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение

УТВЕРЖАЮ:

Начальник Финансового отдела

Репкина Л.Е.  
"06" июля 2020 г.



Кассовый план исполнения районного бюджета  
за 2 квартал 2020 года

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2020 год решением № 160 от 24.12.2019	1 квартал**	2 квартал**	апрель	май	июнь	3 квартал**	4 квартал**
1	2	3	7				8	9
Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	4 305 518,83	4 305 518,83	4 052 551,71	4 052 551,71	968 094,67	1 444 828,81	2 264 103,53	2 213 115,63
средств районного бюджета	4 305 518,83	4 305 518,83	3 492 477,66	3 492 477,66	625 746,92	1 304 602,78	1 972 163,35	2 318 096,07
средств областного бюджета	0,00	0,00	560 074,05	560 074,05	342 347,75	140 226,03	570 801,77	-104 980,44
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего</b>	124 486 005,78	29 014 094,62	31 157 326,80	9 392 354,87	9 382 029,89	12 382 942,04	35 641 115,45	28 673 468,91
Налоговые и неналоговые доходы	18 216 916,65	3 979 383,74	3 549 534,66	1 198 292,53	1 098 389,61	1 252 852,52	4 536 713,04	6 151 285,21
Безвозмездные поступления, в т.ч.	106 269 089,13	25 034 710,88	27 607 792,14	8 194 062,34	8 283 640,28	11 130 089,52	31 104 402,41	22 522 183,70
Дотации	54 776 070,00	13 694 016,00	13 694 016,00	4 564 672,00	4 564 672,00	4 564 672,00	13 694 016,00	13 694 022,00
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	48 993 156,06	9 340 694,88	13 913 028,30	3 629 390,34	3 718 968,28	6 564 669,68	16 911 271,18	8 828 161,70
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	2 499 863,07	2 000 000,00	747,84			747,84	499 115,23	0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0,00	0,00						
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего</b>	127 044 997,98	29 267 061,74	32 945 774,98	12 476 811,91	8 905 295,75	11 563 667,32	35 677 103,35	29 155 057,91
В т.ч.: за счет средств районного бюджета	75 551 978,85	18 486 440,91	18 763 864,97	8 629 695,27	4 984 205,75	5 149 963,95	17 884 796,32	20 416 876,65
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч. за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счёт доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	48 993 156,06	8 780 620,83	13 902 300,58	3 847 116,64	3 921 090,00	6 134 093,94	17 587 053,39	8 723 181,26
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	2 499 863,07	2 000 000,00	279 609,43	0,00		279 609,43	205 253,64	15 000,00
<b>Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:</b>	1 746 526,63	4 052 551,71	2 542 965,12	968 094,67	1 444 828,81	2 264 103,53	2 213 115,63	1 746 526,63
средств районного бюджета	1 746 526,63	3 492 477,66	1 972 163,35	625 746,92	1 304 602,78	1 972 163,35	2 318 096,07	1 746 526,63
средств областного бюджета	0,00	560 074,05	570 801,77	342 347,75	140 226,03	570 801,77	- 104 980,44	-

\*-текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Заместитель начальника Финансового отдела

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:



Начальник Финансового отдела

Репкина И.Н.

"16" июля 2020 г.

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения кассового плана

Таблица № 2 к Приложению № 1

**Кассовый план выплат из районного бюджета  
за 2 квартал 2020 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 2020 год решением № 160 от 24.12.2019	1 квартал **				2 квартал **			3 квартал **			4 квартал **		
					апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО</b>																	
Администрация Пестяковского муниципального района	002	38 272 902,77	11 267 635,10	49 540 537,87	9 145 943,65	10 998 742,78	6 041 218,13	2 000 583,35	2 956 941,30	0,0	0,0	18 576 751,88	10 819 099,56				
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	4 991 520,00	-69 674,15	4 921 845,85	1 063 190,00	1 059 648,02	334 737,22	313 420,00	411 490,80			1 354 912,00	1 444 095,83				
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	62 051 126,42	2 336 214,40	64 387 340,82	17 018 423,09	18 450 766,18	5 465 792,56	5 660 118,40	7 324 855,22			13 860 639,17	15 057 512,38				
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	7 642 136,00	553 137,44	8 195 273,44	2 039 505,00	2 436 618,00	635 064,00	931 174,00	870 380,00			1 884 800,30	1 834 350,14				
<b>ВСЕГО</b>		<b>112 957 685,19</b>	<b>14 087 312,79</b>	<b>127 044 997,98</b>	<b>29 267 061,74</b>	<b>32 945 774,98</b>	<b>12 476 811,91</b>	<b>8 905 295,75</b>	<b>11 563 667,32</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 677 103,35</b>	<b>29 155 057,91</b>				

Исполнитель: заместитель начальника Финансового отдела

(подпись)

Тюрикова И.Е.

\*-текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение