

Начальник Финансового отдела

Юрикова И.Е.
05" апреля 2022Кассовый план исполнения районного бюджета
за 1 квартал 2022 года

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2022 год решением № 82 от 24.12.2021	1 квартал, **			2 квартал, **			3 квартал, **		
		январь	февраль	март	январь	февраль	март	январь	февраль	март
1		3			7			8		9
остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	10 114 602,20	10 114 602,20	10 114 602,20	6 827 463,45	3 422 636,30	1 986 677,98	-4 092 096,68	-3 873 139,19		
средств районного бюджета	10 114 602,20	10 114 602,20	10 114 602,20	6 430 901,39	3 307 467,25	2 010 873,11	529 278,39	-1 080 465,33		
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	396 562,06	115 169,05	-24 195,13	-4 621 375,07	-2 792 673,86		
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	130 259 336,94	30 235 699,24	9 951 540,42	9 242 122,98	11 042 035,84	31 723 198,28	34 705 582,27	33 594 857,15		
налоговые и неналоговые доходы	20 371 912,22	4 542 560,97	1 333 291,26	1 001 904,83	2 207 364,88	5 066 096,30	5 211 199,65	5 552 055,30		
безвозмездные поступления, в т.ч.	109 887 424,72	25 693 138,27	8 618 249,16	8 240 218,15	8 834 670,96	26 657 101,98	29 494 382,62	28 042 801,85		
отрасти	63 211 916,03	15 802 985,03	5 267 667,03	5 267 659,00	5 267 659,00	15 802 977,00	15 802 977,00	15 802 977,00		
безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	46 610 164,77	9 844 798,32	3 375 227,21	2 972 559,15	3 497 011,96	10 854 124,98	13 691 405,62	12 219 835,85		
на счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	89 989,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	19 989,00		
возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-24 645,08	-24 645,08	-24 645,08	0,00	0,00					
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	139 686 605,32	38 318 268,54	13 263 324,25	12 646 950,13	12 407 994,16	37 801 972,94	34 486 624,78	29 079 739,06		
в т.ч. за счет средств районного бюджета	92 986 451,55	28 449 275,09	10 284 659,10	9 392 997,97	8 771 618,02	22 350 668,02	22 623 920,37	19 562 588,07		
на счет целевых средств областного бюджета, в т.ч.										
на счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	46 610 164,77	9 868 993,45	2 978 665,15	3 253 952,16	3 636 376,14	15 451 304,92	11 862 704,41	9 427 161,99		
на счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	89 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 989,00		
остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	711 978,90	1 986 677,98	6 827 463,45	3 422 636,30	1 986 677,98	-4 092 096,68	-3 873 139,19	711 978,90		
средств районного бюджета	711 978,90	2 010 873,11	6 430 901,39	3 307 467,25	2 010 873,11	529 278,39	-1 080 465,33	711 978,90		
средств областного бюджета	0,00	-24 195,13	396 562,06	115 169,05	-24 195,13	-4 621 375,07	-2 792 673,86	0,00		

Текущий квартал разбивается по месяцам

* по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Заместитель начальника Финансового отдела

Пучкова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
"05" апреля 2022 г.



Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового
плана

Таблица №1 к Приложению №1

**Кассовые поступления в районный бюджет
за 1 квартал 2022 года**

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением М	Утверждено на 2022 год решением № 82 от 24.12.2021	1 квартал ^{*,**}	Месяц			2 квартал ^{*,**}	3 квартал ^{*,**}	4 квартал ^{*,**}
				январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		130 258 336,94	30 235 699,24	9 951 540,42	9 242 122,98	11 042 035,84	31 722 198,28	34 705 582,27	33 594 857,15
Администрация Пестяковского муниципального района	002	7 782 893,88	591 351,39	46 101,18	35 062,99	510 187,22	2 332 969,29	3 925 002,39	933 570,81
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	63 211 916,03	15 802 985,03	5 267 667,03	5 267 659,00	5 267 659,00	15 802 977,00	15 802 977,00	15 802 977,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	39 636 785,81	9 198 810,68	2 974 770,37	3 017 835,87	3 206 204,44	8 800 155,69	10 016 403,23	11 621 416,21
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	1 719 929,00	430 532,25	420 932,25	4 450,00	5 150,00	378 050,00	371 500,00	539 846,75
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	400 000,00	131 640,00	13 925,59	104 695,84	13 018,57	55 018,36	210 621,88	2 719,76
Администрация Пестяковского городского поселения	015	100 000,00	13 155,55	10 643,93	497,73	2 013,89	55 295,10	14 300,00	17 249,35
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	2 000,00	700,00	250,00	300,00	150,00	0,00	1 300,00	0,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	041	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защите населения	042	67 500,00	19 505,10	6 150,65	8 365,56	4 988,89	4 282,40	23 257,77	20 454,73
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	43 000,00	11 129,51	344,13	514,04	10 271,34	8 974,85	7 900,00	14 995,64
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	100	4 839 290,00	1 248 057,33	453 266,37	0,00	794 790,96	1 210 320,00	1 210 320,00	1 170 592,67
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	12 400 022,22	2 786 686,82	756 814,67	802 488,36	1 227 383,79	3 072 055,59	3 078 500,00	3 462 779,81
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	25 000,00	1 145,58	674,25	253,59	217,74	2 100,00	13 500,00	8 254,42

Исполнитель


(подпись) Пучкова Т.В.

*- текущий квартал
разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение



Начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.

"05" апреля 2022 г.

**Кассовый план выплат из районного бюджета
за 1 квартал 2022 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 2022 год решением № 82 от 24.12.2021	1 квартал ***	Месяц			2 квартал**	3 квартал**	4 квартал**
						январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО											
Администрация Пестяковского муниципального района	002	47 090 324,35	6 194 268,67	53 284 593,02	14 240 713,31	4 629 302,27	4 875 665,92	4 735 745,12	10 969 283,46	18 436 384,26	9 638 211,99
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	5 603 519,00	0,00	5 603 519,00	1 287 962,14	445 200,00	392 000,00	450 762,14	1 388 900,00	1 454 200,00	1 472 456,86
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	66 124 194,52	4 602 510,21	70 726 704,73	20 122 682,09	7 472 450,98	6 390 824,21	6 259 406,90	22 543 859,48	12 584 694,52	15 475 468,64
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	9 744 034,57	327 754,00	10 071 788,57	2 666 911,00	716 371,00	988 460,00	962 080,00	2 899 930,00	2 011 346,00	2 493 601,57
ВСЕГО		128 562 072,44	11 124 532,88	139 686 605,32	38 318 268,54	13 263 324,25	12 646 950,13	12 407 994,16	37 801 972,94	34 486 624,78	29 079 739,06

Исполнитель: заместитель начальника Финансового отдела

Тюс
(подпись)

Пучкова Т.В.

*-текущий квартал разбирается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение