УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Финансового отдела
администрации Пестяковского муниципального района

Боровкова Т.В. Боровкова

"06" апреля 2015 г.

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения
и ведения кассового плана

Кассовый план исполнения районного бюджета
на 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2015 год (в ред. Решения от 12.12.2014 № 49)	1 квартал*,**	январь	февраль	март	2 квартал*,**	3 квартал*,**	4 квартал*,**
1	2	3				7	8	9
Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	7 676 769,49	7 676 769,49	7 676 769,49	7 965 319,78	7 166 585,15	7 545 616,39	498 250,47	-2 480 748,42
средств районного бюджета	3 482 079,47	3 482 079,47	3 482 079,47	4 760 936,98	3 750 292,35	4 242 967,59	-3 042 189,33	-5 753 968,22
средств областного бюджета	4 194 690,02	4 194 690,02	4 194 690,02	3 204 382,80	3 416 292,80	3 302 648,80	3 540 439,80	3 273 219,80
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	98 126 804,79	23 003 523,90	6 894 475,29	7 818 267,37	8 290 781,24	28 362 380,28	21 941 264,81	24 819 635,80
Налоговые и неналоговые доходы	16 004 836,60	3 997 403,12	1 259 957,51	1 014 937,37	1 722 508,24	3 624 939,87	4 374 989,81	4 007 503,80
Безвозмездные поступления, в т.ч.	82 121 968,19	19 006 120,78	5 634 517,78	6 803 330,00	6 568 273,00	24 737 440,41	17 566 275,00	20 812 132,00
Дотации	50 825 100,00	12 706 275,00	4 235 425,00	4 235 425,00	4 235 425,00	12 706 275,00	12 706 275,00	12 706 275,00
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	32 348 850,41	7 351 828,00	2 451 075,00	2 567 905,00	2 332 848,00	12 031 165,41	4 860 000,00	8 105 857,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-1 051 982,22	-1 051 982,22	-1 051 982,22					
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	108 741 200,85	23 134 677,00	6 605 925,00	8 617 002,00	7 911 750,00	35 409 746,20	24 920 263,70	25 276 513,95
В т.ч.: за счет средств районного бюджета	76 392 350,44	15 942 790,00	4 216 525,00	6 261 007,00	5 465 258,00	23 616 371,79	19 793 043,70	17 040 144,95
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	32 348 850,41	7 191 887,00	2 389 400,00	2 355 995,00	2 446 492,00	11 793 374,41	5 127 220,00	8 236 369,00
Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	7 166 585,15	7 545 616,39	7 965 319,78	7 166 585,15	7 545 616,39	498 250,47	-2 480 748,42	-2 937 626,57
средств районного бюджета	-6 080 334,37	4 242 967,59	4 760 936,98	3 750 292,35	4 242 967,59	-3 042 189,33	-5 753 968,22	-6 080 334,37
средств областного бюджета	3 142 707,80	3 302 648,80	3 204 382,80	3 416 292,80	3 302 648,80	3 540 439,80	3 273 219,80	3 142 707,80

*-текущий квартал разбивается по месяцам
** по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ: главный специалист _____ Тюрикова И.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Финансового отдела
администрации Пестяковского муниципального района

Боровкова Т.В. Боровкова
"06" апреля 2015 г.

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового

Таблица №1 к Приложению № 1

Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет
на 2015 год

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Утверждено на 2015 год (в ред. Решения № 49 от 12.12.2014)	1 квартал *,**	Месяц			2 квартал*,**	3 квартал*,**	4 квартал*,**
				январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		**98 126 804,79**	**23 003 523,90**	**6 894 475,29**	**7 818 267,37**	**8 290 781,24**	**28 362 380,28**	**21 941 264,81**	**24 819 635,80**
Администрация Пестяковского муниципального района	002	549 718,23	-153 911,04	-241 431,56	36 594,07	50 926,45	303 125,41	253 000,00	147 503,86
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	51 077 200,00	12 720 008,22	4 238 925,00	4 243 639,58	4 237 443,64	12 782 275,00	12 732 375,00	12 842 541,78
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	32 298 011,12	6 799 400,21	1 746 379,41	2 632 398,10	2 420 622,70	12 114 640,00	5 046 600,00	8 337 370,91
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	457 043,84	607,01	-38 711,16	35 548,17	3 770,00	135 525,00	135 525,00	185 386,83
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	720 000,00	187 469,81	36 350,03	57 277,98	93 841,80	124 500,00	360 000,00	48 030,19
Департамент сельского хозяйства и продовольствия по Ивановской области	010	7 000,00	1 300,00		1 000,00	300,00	5 500,00		200,00
Департамент экономического развития и торговли Ивановской	014	10 000,00	0,00				10 000,00		
Служба по охране объектов животного мира Ивановской области	035	13 300,00	0,00					6 000,00	7 300,00
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	041	0,00	3 000,00		3 000,00				- 3 000,00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	200 000,00	32 988,79	21 068,03	10 839,03	1 081,73	27 940,00	28 565,85	110 505,36
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	100	3 509 731,60	1 088 706,59	343 641,72	120 710,34	624 354,53	646 030,00	1 079 220,00	695 775,01
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области	141	49 000,00	0,00				26 000,00	6 000,00	17 000,00
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области	161	3 000,00	0,00						3 000,00
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	9 201 000,00	2 299 983,27	753 407,68	697 385,20	849 190,39	2 183 044,87	2 293 500,00	2 424 471,86
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской	188	26 800,00	13 521,04	28 046,14	-20 725,10	6 200,00	2 800,00	478,96	10 000,00
Управление Федеральной миграционной службы по Ивановской области	192	0,00	0,00						
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по	321	5 000,00	10 450,00	6 800,00	600,00	3 050,00	1 000,00		- 6 450,00

Начальник Финансовогo
отдела администрации
Пестяковского
муниципального района Боровкова
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

*-текущий квартал
разбивается по месяцам
** по окончании периода указывается фактическое исполнение

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Финансового отдела
администрации Пестяковского муниципального района

Боровкова Т.В._____
"06" апреля 2015 г.

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового плана
Таблица № 2 к Приложению № 1

Прогноз кассовых выплат из районного бюджета
на 2015 год

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с законом	Бюджетные назначения на 2015 год (первоначальные)	Бюджетные назначения за год (изменения)	Утверждено на 2015 год (в ред. № 49 от 12.12.2014)	1 квартал *,**	Месяц			2 квартал*,**	3 квартал*,**	4 квартал*,**
						январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО										0,0	0,0
Администрация Пестяковского муниципального района	002	23 832 263,90	2 894 954,46	**26 727 218,36**	5 608 000,00	1 595 600,00	2 312 100,00	1 700 300,00	5 136 604,41	10 337 468,70	5 645 145,25
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	9 213 370,00	-39 400,00	**9 173 970,00**	1 290 150,00	390 450,00	440 850,00	458 850,00	2 754 250,00	2 235 250,00	2 894 320,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	60 463 623,00	6 920 264,79	**67 383 887,79**	14 945 926,00	4 233 946,00	5 322 399,00	5 389 581,00	25 881 196,79	11 141 904,00	15 414 861,00
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	5 211 324,70	244 800,00	**5 456 124,70**	1 290 601,00	385 929,00	541 653,00	363 019,00	1 637 695,00	1 205 641,00	1 322 187,70
ВСЕГО		98 720 581,60	10 020 619,25	**108 741 200,85**	23 134 677,00	6 605 925,00	8 617 002,00	7 911 750,00	35 409 746,20	24 920 263,70	25 276 513,95

Начальник Финансового отдела
администрации Пестяковского
муниципального района _____ Боровкова Т.В.
(подпись)

заместитель начальника
Финансового отдела _____ Пучкова Т.В.
(подпись)

Исполнитель: главный специалист _____ Тюрикова И.Е.
(подпись)

*-текущий квартал разбивается
по месяцам