

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Финансового отдела

Репкина И.Е.

"05" октября 2020 г.



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	Квартал				Месяц			4 квартал**
			1 квартал**	2 квартал**	3 квартал**	июль	август	сентябрь		
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		126 397 650,45	29 014 094,62	31 159 610,12	29 185 703,54	9 221 466,43	9 174 087,26	10 790 149,85	37 038 242,17	
Администрация Пестяковского муниципального района	002	13 190 643,77	2 501 482,40	1 751 775,55	2 776 670,43	553 895,59	2 140 645,79	82 129,05	6 160 715,39	
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	55 848 348,00	13 694 016,00	13 694 016,00	13 694 016,00	4 564 672,00	4 564 672,00	4 564 672,00	14 766 300,00	
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	39 890 623,59	8 918 311,34	11 927 731,41	8 406 361,39	1 981 572,80	1 403 323,28	5 021 465,31	10 638 219,45	
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	1 987 752,44	404 599,00	531 400,44	637 654,00	634 754,00	900,00	2 000,00	414 099,00	
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	275 000,00	36 495,68	51 401,00	110 740,05	37 462,18	8 285,73	64 992,14	76 363,27	
Администрация Пестяковского городского поселения	015	170 000,00	402,98	43 449,47	132 539,50	122 891,37	4 828,56	4 819,57	- 6 391,95	
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	0,00	0,00	650,00	900,00		150,00	750,00	- 1 550,00	
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	0,00	715,00	700,00	114,00		114,00	-	- 1 529,00	
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской	042	17 000,00	0,00	3 250,00	22 527,44	12 800,00	500,01	9 227,43	- 8 777,44	
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	20 600,00	8 785,97	10 840,19	4 259,22	3 926,67	109,43	223,12	- 3 285,38	
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	060	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	- 5 000,00	
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	100	4 330 682,65	942 476,47	818 655,82	1 096 392,34	329 774,19	390 803,08	375 815,07	1 473 158,02	
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	10 662 000,00	2 488 131,28	2 299 710,34	2 298 023,09	974 217,63	659 755,28	664 050,18	3 576 135,29	
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	5 000,00	18 678,50	26 029,90	506,08	500,00	0,10	5,98	- 40 214,48	

Исполнитель


(подпись)

Тюрикова И.Е.

*-текущий квартал
разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

УТВЕРЖДАЮ:



Начальник Финансового отдела

Репкина Л.Е.

"05" октября 2020 г.

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

**Кассовый план выплат из районного бюджета
за 3 квартал 2020 года**

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответс твии с решение м	Утверждено на 2019 год решением № 227 от 21.12.2018 (первонач ально)	Бюджетные назначения за год (изменения)	Утверждено на 2019 год решением № 227 от 21.12.2018 (с изменениями)	1 квартал **	2 квартал **	3 квартал **	Месяц			4 квартал **
								ноябрь	август	сентябрь	
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО							0,0				0,0
Администрация Пестяковского муниципального района	002	38 272 902,77	11 490 711,81	49 763 614,58	9 098 850,47	10 998 742,78	12 187 080,19	3 874 988,19	4 575 584,66	3 736 507,34	17 478 941,14
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	4 991 520,00	-499 591,16	4 491 928,84	1 063 190,00	1 059 648,02	1 140 625,60	436 585,60	403 920,00	300 120,00	1 228 465,22
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	62 051 126,42	3 382 421,37	65 433 547,79	17 012 923,09	18 440 095,19	13 167 800,35	3 484 397,48	3 446 294,27	6 237 108,60	16 812 729,16
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	1 833 931,30	758 616,30	509 382,00	565 933,00	1 885 219,14
ВСЕГО		112 957 685,19	14 926 679,46	127 884 364,65	29 214 468,56	32 935 103,99	28 329 437,44	8 554 587,57	8 935 180,93	10 839 668,94	37 405 354,66

Исполнитель: заместитель начальника Финансового отдела

Тюрикова И.Е.

(подпись)

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Финансового отдела

Репкина, И.Е.
"05" октября 2020 г.Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового плана
и ведения кассового планаКассовый план исполнения районного бюджета
за 3 квартал 2020 года

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2020 год решением № 160 от 24.12.2019	1 квартал,**	2 квартал,**	3 квартал,**	июль	август	сентябрь	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	4 105 144,89	2 329 651,02	2 329 651,02	3 028 844,36	3 267 750,69	4 256 761,76
средств районного бюджета	4 305 518,83	4 305 518,83	3 545 070,84	2 326 042,69	2 326 042,69	2 755 083,99	3 093 447,35	3 938 516,02
средств областного бюджета	0,00	0,00	560 074,05	2 860,49	2 860,49	240 012,53	140 555,50	318 245,74
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	126 397 650,45	29 014 094,62	31 159 610,12	30 756 411,25	9 253 780,91	9 174 087,26	12 328 543,08	35 467 534,46
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	18 216 916,65	3 979 383,74	3 551 817,98	4 192 386,53	1 721 082,86	1 178 285,24	1 293 018,43	6 493 328,40
<i>Безвозмездные поступления, в т.ч.</i>	108 180 733,80	25 034 710,88	27 607 792,14	26 564 024,72	7 532 698,05	7 995 802,02	11 035 524,65	28 974 206,06
Дотации	55 848 348,00	13 694 016,00	13 694 016,00	14 766 294,00	4 564 672,00	4 564 672,00	5 636 950,00	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	49 832 522,73	9 340 694,88	13 913 028,30	11 298 615,49	2 935 026,05	3 431 130,02	4 932 459,42	15 280 184,06
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	499 115,23	33 000,00		466 115,23	0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0,00	0,00						
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	127 884 364,65	29 214 468,56	32 935 103,99	28 329 437,44	8 554 587,57	8 935 180,93	10 839 668,94	37 405 354,66
В т.ч.: за счет средств районного бюджета	75 551 978,85	18 433 847,73	18 464 862,13	17 346 207,20	5 856 713,56	5 404 593,88	6 084 899,76	21 307 061,79
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	49 832 522,73	8 780 620,83	14 470 241,86	10 983 230,24	2 697 874,01	3 530 587,05	4 754 769,18	15 598 429,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 863,07
Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	2 818 804,63	4 105 144,89	2 328 903,18	4 256 761,76	3 028 844,36	3 267 750,69	4 756 624,83	2 818 804,63
средств районного бюджета	2 818 804,63	3 545 070,84	2 326 042,69	3 938 516,02	2 755 083,99	3 093 447,35	3 938 516,02	2 818 804,63
средств областного бюджета	0,00	560 074,05	2 860,49	318 245,74	240 012,53	140 555,50	318 245,74	-

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Заместитель начальника Финансового отдела

(подпись)