

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Финансового отдела

Решкина Л.Е.
"05" апреля 2021 г.



Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового
плана

Таблица № 1 к Приложению № 1

Кассовые поступления в районный бюджет
за 1 квартал 2021 года

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код РБС в соответствии с решением	Утверждено на 2021 год решением № 40 от 24.12.2020	I квартал ^{*,**}	Месяц			2 квартал ^{*,**}	3 квартал ^{*,**}	4 квартал ^{*,**}
				январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		129 158 218,35	28 890 472,61	8 961 047,91	9 605 880,90	10 323 543,80	41 475 711,04	29 522 889,76	29 269 144,94
Администрация Пестяковского муниципального района	002	12 918 352,67	531 022,63	41 860,86	50 368,91	438 792,86	7 694 897,11	3 794 074,28	898 358,65
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	59 418 900,00	14 854 725,00	4 951 916,12	4 951 233,88	4 951 575,00	14 854 725,00	14 854 725,00	14 854 725,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	39 145 862,68	9 258 638,03	2 827 496,44	3 376 473,11	3 054 668,48	14 692 273,67	6 334 041,48	8 860 909,50
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	1 511 233,00	380 109,00	128 282,00	246 127,00	5 700,00	377 809,00	377 809,00	375 506,00
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	365 000,00	30 430,52	1 113,83	19 845,44	9 471,25	48 000,00	131 000,00	155 569,48
Администрация Пестяковского городского поселения	015	100 000,00	6 100,58	1 234,43	0,93	4 865,22	45 866,27	10 000,00	38 033,15
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	4 000,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	3 875,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	2 000,00	21 822,00	0,00	0,00	21 822,00	0,00	0,00	-19 822,00
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защите населения	042	47 000,00	9 310,60	0,01	2 750,00	6 560,59	9 999,99	5 000,00	22 689,41
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	21 500,00	21 664,85	4,28	14 904,62	6 755,95	1 500,00	5 500,00	-7 164,85
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	100	4 575 070,00	1 025 826,66	350 473,21	2 516,27	672 837,18	1 138 640,00	1 143 740,00	1 266 863,34
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	10 989 300,00	2 749 048,74	658 116,73	941 111,74	1 149 820,27	2 592 000,00	2 852 000,00	2 796 251,26
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	50 000,00	1 649,00	550,00	549,00	550,00	10 000,00	15 000,00	23 351,00

Исполнитель

Тюрикова И.Е.

(подпись)

* - текущий квартал
разбивается по месяцам

** - по окончании периода указывается фактическое исполнение

УТВЕРЖДАЮ:



Начальник Финансового отдела

Репкина Л.Е.

"05" апреля 2021 г.

**Кассовый план выплат из районного бюджета
за I квартал 2021 года**

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением М	Бюджетные назначения за год (первоначальные)	Бюджетные назначения за год (изменения)	Утверждено на 2021 год решением № 40 от 24.12.2020	I квартал **	Месяц			2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **
						январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО											
Администрация Пестяковского муниципального района	002	34 798 485,71	17 488 737,61	52 287 223,32	10 447 645,04	3 327 149,97	3 694 606,47	3 425 888,60	14 345 854,82	18 367 778,81	9 125 944,65
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	5 289 410,00	0,00	5 289 410,00	1 100 524,57	339 000,00	354 824,57	406 700,00	1 321 600,00	1 469 100,00	1 398 185,43
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	63 456 868,02	2 044 194,66	65 501 062,68	17 975 937,12	5 875 174,90	6 439 705,79	5 661 056,43	21 705 994,24	11 393 335,52	14 425 795,80
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	8 526 406,00	1 315 000,00	9 841 406,00	2 713 473,00	615 163,00	895 550,00	1 202 760,00	2 862 504,00	2 047 055,00	2 218 374,00
ВСЕГО		112 071 169,73	20 847 932,27	132 919 102,00	32 237 579,73	10 156 487,87	11 384 686,83	10 696 405,03	40 235 953,06	33 277 269,33	27 168 299,88

Исполнитель: заместитель начальника Финансового отдела


(подпись)

Тюрикова И.Е.

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

УТВЕРЖДАЮ:

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

Начальник Финансового отдела

Репкина Л.Е.
"05" апреля 2021 г.



Кассовый план исполнения районного бюджета
за I квартал 2021 года

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2021 год решением № 40 от 24.12.2020	I квартал**				II квартал**		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:								
средств районного бюджета	4 877 148,81	4 877 148,81	4 877 148,81	3 681 708,85	1 902 902,92	1 526 041,69	2 765 799,67	-988 579,90
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	133 500,46	137 808,85	33 084,25	5 378 076,06	-226 827,47
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	129 158 218,35	28 886 472,61	8 961 047,91	9 605 880,90	10 319 543,80	41 475 711,04	29 522 889,76	29 273 144,94
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	18 873 704,00	4 318 523,75	1 115 866,67	1 146 461,92	2 056 195,16	4 477 106,26	4 753 340,00	5 324 733,99
<i>Безвозмездные поступления, в т.ч.</i>	110 284 514,35	24 567 948,86	7 845 181,24	8 459 418,98	8 263 348,64	36 998 604,78	24 769 549,76	23 948 410,95
Дотации	59 418 900,00	14 854 725,00	4 951 575,00	4 951 575,00	4 951 575,00	14 854 725,00	14 854 725,00	14 854 725,00
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	50 793 896,27	9 713 223,86	2 893 606,24	3 507 843,98	3 311 773,64	22 143 879,78	9 843 106,68	9 093 685,95
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	71 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 718,08	0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	132 919 102,00	32 237 579,73	10 156 487,87	11 384 686,83	10 696 405,03	40 235 953,06	33 277 269,33	27 168 299,88
В т.ч. за счет средств районного бюджета	82 053 487,65	22 557 440,12	7 396 382,09	7 881 151,24	7 279 906,79	23 437 065,09	17 757 541,04	18 301 441,40
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	50 793 896,27	9 680 139,61	2 760 105,78	3 503 535,59	3 416 498,24	16 798 887,97	15 448 010,21	8 866 858,48
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	71 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 718,08	0,00
Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:								
средств районного бюджета	1 116 265,16	1 526 041,69	3 681 708,85	1 902 902,92	1 526 041,69	2 765 799,67	-988 579,90	1 116 265,16
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	133 500,46	137 808,85	33 084,25	5 378 076,06	-226 827,47

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Заместитель начальника Финансового отдела

(подпись)

Тюрикова И.Е.
(расшифровка подписи)