

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Финансового отдела

Республика И.Е.  
"14" января 2021 г.



Приложение № 1  
к Порядку составления и ведения кассового  
плана

Таблица №1 к Приложению №1

Прогноз кассовых поступлений в районный бюджет  
на 2021 год

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (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			
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО</b>		112 071 169,73	28 672 593,39	9 399 671,50	8 433 573,00	10 839 348,89	30 492 077,36	26 908 931,28	25 997 567,70
Администрация Пестяковского муниципального района	002	7 661 098,71	664 178,06	414 169,50	55 000,00	195 008,56	2 436 172,36	3 794 074,28	766 674,01
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	49 663 300,00	12 415 749,00	4 138 583,00	4 138 583,00	4 138 583,00	12 415 749,00	12 415 749,00	12 416 053,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	37 101 668,02	11 411 117,33	3 099 730,00	3 037 110,00	5 274 277,33	11 398 207,00	6 133 559,00	8 158 784,69
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	1 511 233,00	377 809,00	370 409,00	3 700,00	3 700,00	377 809,00	377 809,00	377 806,00
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	265 000,00	17 000,00	-	7 000,00	10 000,00	38 000,00	91 000,00	119 000,00
Администрация Пестяковского городского поселения	015	170 000,00	0,00	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	4 000,00	0,00	-	-	-	-	-	4 000,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	2 000,00	0,00	-	-	-	2 000,00	-	-
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защите населения	042	47 000,00	0,00	-	-	-	11 500,00	5 000,00	30 500,00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	21 500,00	6 000,00	-	-	6 000,00	1 500,00	5 500,00	8 500,00
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	060	10 000,00	0,00	-	-	-	10 000,00	-	-
Управление Федерального казначейства по Смоленской области	100	4 575 070,00	1 143 740,00	381 280,00	381 180,00	381 280,00	1 138 640,00	1 143 740,00	1 148 950,00
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	10 989 300,00	2 622 000,00	990 500,00	806 000,00	825 500,00	2 602 500,00	2 867 500,00	2 897 300,00
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	50 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00

Исполнитель

  
(подпись)

Тюрикова И.Е.

\*-текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение



УТВЕРЖДАЮ:



Начальник финансового отдела

Решкина Л.В.

"14" января 2021 г.

**Прогноз кассовых выплат из районного бюджета  
на 2021 год**

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 2021 год решением № 40 от 24.12.2020	I квартал **	Месяц			2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **
						январь	февраль	март			
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО</b>											
Администрация Пестяковского муниципального района	002	34 798 485,71	0,00	34 798 485,71	9 908 852,94	3 393 452,89	3 360 011,91	3 155 388,14	8 542 659,49	12 150 135,65	4 196 837,63
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	5 289 410,00	0,00	5 289 410,00	1 176 600,00	339 000,00	385 300,00	452 300,00	1 321 600,00	1 469 100,00	1 322 110,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	63 456 868,02	0,00	63 456 868,02	19 885 299,66	6 048 633,15	6 043 665,29	7 793 001,22	18 368 291,02	11 192 853,04	14 010 424,30
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	8 526 406,00	0,00	8 526 406,00	2 163 473,00	731 753,00	712 960,00	718 760,00	2 513 504,00	1 820 555,00	2 028 874,00
<b>ВСЕГО</b>		112 071 169,73	0,00	112 071 169,73	33 134 225,60	10 512 839,04	10 501 937,20	12 119 449,36	30 746 054,51	26 632 643,69	21 558 245,93

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.  
"14" января 2021 г.



Кассовый план исполнения районного бюджета  
на 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2021 год решением № 40 от 24.12.2020	I квартал**				II квартал**			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	III квартал**	IV квартал**
1		3				7	8	9	
<b>Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:</b>	4 877 148,75	4 877 148,75	4 877 148,75	3 763 981,21	1 695 617,01	415 516,54	1 534 978,46	437 826,98	
средств районного бюджета	4 877 148,75	4 877 148,75	4 877 148,75	3 092 446,75	1 080 926,59	219 621,21	0,00	503 137,56	
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	671 534,46	614 690,42	195 895,33	1 534 978,46	-65 310,58	
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего</b>	112 071 169,73	28 672 593,39	9 399 671,50	8 433 573,00	10 839 348,89	30 492 077,36	26 908 931,28	25 997 567,70	
Налоговые и неналоговые доходы	18 843 704,00	4 479 840,00	1 545 480,00	1 377 880,00	1 556 480,00	4 485 240,00	4 778 840,00	5 099 784,00	
Безвозмездные поступления, в т.ч.	93 227 465,73	24 192 753,39	7 854 191,50	7 055 693,00	9 282 868,89	26 006 837,36	22 130 091,28	20 897 783,70	
Дотации	49 663 300,00	12 415 749,00	4 138 583,00	4 138 583,00	4 138 583,00	12 415 749,00	12 415 749,00	12 416 053,00	
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	43 492 447,65	11 777 004,39	3 715 608,50	2 917 110,00	5 144 285,89	13 591 088,36	9 642 624,20	8 481 730,70	
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				
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего</b>	112 071 169,73	33 134 225,60	10 512 839,04	10 501 937,20	12 119 449,36	29 372 615,44	28 006 082,76	21 558 245,93	
в т.ч. за счет средств районного бюджета	68 507 004,00	21 553 116,54	7 468 765,00	7 527 983,16	6 556 368,38	17 120 610,21	16 691 451,44	13 141 825,81	
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч.									
за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет доходов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	43 492 447,65	11 581 109,06	3 044 074,04	2 973 954,04	5 563 080,98	12 252 005,23	11 242 913,24	8 416 420,12	
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	
<b>Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:</b>	4 877 148,75	415 516,54	3 763 981,21	1 695 617,01	415 516,54	1 534 978,46	437 826,98	4 877 148,75	
средств районного бюджета	4 877 148,75	219 621,21	3 092 446,75	1 080 926,59	219 621,21	0,00	503 137,56	4 877 148,75	
средств областного бюджета	0,00	195 895,33	671 534,46	614 690,42	195 895,33	1 534 978,46	-65 310,58	0,00	

\* - текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Заместитель начальника Финансового отдела

(подпись)

Тюрикова И.Е.  
(расшифровка подписи)