

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.  
"04" октября 2024 г.Приложение № 1  
к Порядку составления и ведения кассового плана  
и ведения кассового планаКассовый план исполнения районного бюджета  
за 3 квартал 2024 года

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2024 год решением № 60 от 08.12.2023	1 квартал**	2 квартал**	3 квартал**	июль	август	сентябрь	4 квартал**
		3	7	8				9
Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	7 628 665,02	7 628 665,02	2 109 893,35	898 898,11	898 898,11	2 158 400,89	1 910 667,45	572 600,12
средств районного бюджета	7 605 866,38	7 605 866,38	1 725 471,55	448 733,42	448 733,42	1 463 690,68	1 276 013,65	11 013,59
средств областного бюджета	22 798,64	22 798,64	384 421,80	450 164,69	450 164,69	694 710,21	634 653,80	561 586,53
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего</b>	188 665 867,46	34 317 876,07	42 514 181,13	49 833 196,16	11 843 332,81	22 314 054,23	15 675 809,12	62 000 614,10
Налоговые и неналоговые доходы	24 996 907,45	5 333 379,45	5 847 292,29	6 042 923,76	2 913 318,15	1 760 795,16	1 368 810,45	7 773 311,95
Безвозмездные поступления, в т.ч.	163 668 960,01	28 984 496,62	36 666 888,84	43 790 272,40	8 930 014,66	20 553 259,07	14 306 998,67	54 227 302,15
Дотации	76 324 983,45	18 582 020,83	18 582 009,00	19 580 478,62	6 526 828,62	6 526 825,00	6 526 825,00	19 580 475,00
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	87 306 775,20	10 410 274,43	18 039 879,84	24 209 793,78	2 403 186,04	14 026 434,07	7 780 173,67	34 646 827,15
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-22 798,64	-22 798,64						
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего</b>	196 294 532,48	39 836 647,74	43 725 176,37	50 159 494,15	10 583 830,03	22 561 787,67	17 013 876,45	62 573 214,22
В т.ч. за счет средств районного бюджета	108 927 757,28	29 810 795,11	25 751 039,42	26 061 122,21	8 425 189,51	8 475 297,19	9 160 635,51	27 304 800,54
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	87 306 775,20	10 025 852,63	17 974 136,95	24 098 371,94	2 158 640,52	14 086 490,48	7 853 240,94	35 208 413,68
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	60 000,00	0,00	0,00	0,00				60 000,00
<b>Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:</b>	0,00	2 109 893,35	898 898,11	572 600,12	2 158 400,89	1 910 667,45	572 600,12	0,00
средств районного бюджета	0,00	1 725 471,55	448 733,42	11 013,59	1 463 690,68	1 276 013,65	11 013,59	0,00
средств областного бюджета	0,00	407 220,44	450 164,69	561 586,53	694 710,21	634 653,80	561 586,53	0,00

Исполнитель: заместитель начальника Финансового отдела


 Т.В.Пучкова

\*-лежущий квартал разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.  
"04" октября 2024 г.



Приложение № 1  
к Порядку составления и ведения кассового плана

Таблица №1 к Приложению №1

**Кассовые поступления в районный бюджет  
за 3 квартал 2024 года**

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением № 60 от 08.12.2023	Утверждено на 2024 год решением № 60 от 08.12.2023	1 квартал **	2 квартал **	3 квартал **	Месяц			4 квартал **
						июль	август	сентябрь	
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО</b>		<b>188 665 867,46</b>	<b>34 317 876,07</b>	<b>42 514 181,13</b>	<b>49 833 196,16</b>	<b>11 843 332,81</b>	<b>22 314 054,23</b>	<b>15 675 809,12</b>	<b>62 000 614,10</b>
Администрация Пестяковского муниципального района	002	12 618 561,42	690 250,04	2 470 411,20	3 349 530,01	510 767,78	952 102,45	2 086 659,78	5 908 370,17
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	76 324 983,45	18 582 020,83	18 582 009,00	19 580 478,62	6 526 828,62	6 526 825,00	6 526 825,00	19 580 475,00
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	76 755 075,03	10 151 106,54	16 095 281,55	21 064 711,71	2 131 666,96	13 116 526,83	5 816 517,92	29 443 975,23
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	99 536,71	23 500,98	10 450,00	48 750,00	3 400,00	42 100,00	3 250,00	16 835,73
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	553 767,00	52 777,10	101 244,88	357 297,13	146 427,08	59 241,46	151 628,59	42 447,89
Контрольно - счетная комиссия Пестяковского муниципального района	007	60 000,00	15 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
Администрация Пестяковского городского	015	82 300,00	18 794,55	63 073,04	87 042,06	73 292,47	1 665,33	12 084,26	- 86 609,65
Департамент социальной защиты населения Ивановской	023	25 750,00	3 500,00	2 925,00	700,00	650,00	-	50,00	18 625,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	30 000,00	0,00	-	-	-	-	-	30 000,00
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защите населения	042	157 850,00	29 506,69	84 950,05	11 213,39	6 117,43	2 801,26	2 294,70	32 179,87
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	7 140,00	322,55	77,40	2 246,20	77,40	2 137,25	31,55	4 493,85
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	21 949 903,85	4 752 104,46	5 089 275,22	5 131 227,04	2 444 105,07	1 610 654,65	1 076 467,32	6 977 297,13
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской	188	1 000,00	-1 007,67	- 30 516,21	-	-	-	-	32 523,88

Исполнитель

  
Пучкова Т.В.  
(подпись)

\* - текущий квартал  
разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение



Начальник Финансового  
Тюрикова И.Е.  
"04" октября 2024 г.

**Кассовый план выплат из районного бюджета  
за 3 квартал 2024 года**

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответс твии с решение м	Бюджетные назначения за год (первоначаль ные)	Бюджетные назначения за год (изменения)	Утверждено на 2024 год решением № 60 от 08.12.2023	1 квартал **	2 квартал **	3 квартал **	Месяц			4 квартал **	
								июль	август	сентябрь		
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО</b>												
Администрация Пестяковского муниципального района	002	53 559 833,78	11 237 045,84	64 796 879,62	13 888 694,11	14 131 218,54	17 717 351,71	4 739 327,59	5 740 438,88	7 237 585,24	19 059 615,26	
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	7 481 905,00	-50 573,82	7 431 331,18	1 521 225,04	1 638 542,40	1 952 268,14	665 750,00	591 534,50	694 983,64	2 319 295,60	
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	75 327 604,65	34 117 047,51	109 444 652,16	21 107 347,26	24 070 539,37	27 139 064,25	4 075 690,39	15 160 492,29	7 902 881,57	37 127 701,28	
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	12 499 959,00	540 562,52	13 040 521,52	3 424 312,71	3 530 772,00	2 867 228,00	927 416,00	907 064,00	1 032 748,00	3 218 208,81	
Контрольно-счетная комиссия Пестяковского муниципального района	007	1 486 542,00	94 606,00	1 581 148,00	330 473,00	372 472,00	483 582,05	175 646,05	162 258,00	145 678,00	394 620,95	
<b>ВСЕГО</b>		150 355 844,43	45 938 688,05	196 294 532,48	40 272 052,12	43 743 544,31	50 159 494,15	10 583 830,03	22 561 787,67	17 013 876,45	62 119 441,90	

Исполнитель: заместитель начальника Финансового отдела

*Тус*  
(подпись)

Пучкова Т.В.

\*-текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение