

УТВЕРЖДАЮ:

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

Начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
"09" января 2025 г.



**Кассовый план исполнения районного бюджета
за 2024 год**

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Фактически исполнено за 2024 год	I квартал**	II квартал**	III квартал**	IV квартал**	октябрь	ноябрь	декабрь
		3	7	8	9			
Остатки средств районного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	7 628 665,02	7 628 665,02	1 731 583,77	502 220,59	175 922,60	175 922,60	865 996,70	6 468 938,88
средств районного бюджета	7 605 866,38	7 605 866,38	1 725 471,82	448 733,69	11 013,86	11 013,86	448 846,00	6 161 067,09
средств областного бюджета	22 798,64	22 798,64	6 111,95	53 486,90	164 908,74	164 908,74	417 150,70	307 871,79
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	185 476 410,84	34 317 876,07	42 514 181,13	49 833 196,16	58 811 157,48	18 235 323,07	22 228 099,74	18 347 734,67
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	25 646 046,85	5 333 379,45	5 847 292,29	6 042 923,76	8 422 451,35	2 998 960,03	1 928 696,64	3 494 794,68
<i>Безвозмездные поступления, в т.ч.</i>	159 830 363,99	28 984 496,62	36 666 888,84	43 790 272,40	50 388 706,13	15 236 363,04	20 299 403,10	14 852 939,99
Дотации	82 724 110,61	18 582 020,83	18 582 009,00	19 580 478,62	25 979 602,16	6 564 484,12	12 171 591,00	7 243 527,04
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	76 619 032,50	10 410 274,43	18 039 879,84	24 209 793,78	23 959 084,45	8 671 878,92	8 127 812,10	7 159 393,43
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	510 019,52	15 000,00	45 000,00	0,00	450 019,52	0,00	0,00	450 019,52
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-22 798,64	-22 798,64						
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	190 888 269,81	40 214 957,32	43 743 544,31	50 159 494,15	56 770 274,03	17 545 248,97	16 625 157,56	22 599 867,50
В т.ч. за счет средств районного бюджета	113 878 136,40	29 810 794,84	25 751 039,42	26 001 122,21	32 315 179,93	9 125 612,01	8 388 066,55	14 801 501,37
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч.	76 500 113,89	10 404 162,48	17 992 504,89	24 098 371,94	24 005 074,58	8 419 636,96	8 237 091,01	7 348 346,61
за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет								
за счет средств иных межбюджетных трансфертов из средств бюджетов сельских и городского поселений, а также средств пожертвований	510 019,52	0,00	0,00	60 000,00	450 019,52	0,00	0,00	450 019,52
Остатки средств районного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	2 216 806,05	1 731 583,77	502 220,59	175 922,60	2 216 806,05	865 996,70	6 468 938,88	2 216 806,05
средств районного бюджета	2 097 887,44	1 725 471,82	448 733,69	11 013,86	2 097 887,44	448 846,00	6 161 067,09	2 097 887,44
средств областного бюджета	118 918,61	28 910,59	53 486,90	164 908,74	118 918,61	417 150,70	307 871,79	118 918,61

Исполнитель: заместитель начальника Финансового отдела

 Т.В.Пучкова

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

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Финансового отдела

Тюрикова И.Е.
"09" января 2025 г.




Приложение № 1
к Порядку составления и ведения кассового
плана

Таблица №1 к Приложению №1

**Кассовые поступления в районный бюджет
за 2024 год**

Наименование главного администратора доходов районного бюджета	Код ГРБС (РБС) в соответствии с решением	Утверждено на 2024 год решением № 60 от 08.12.2023	Поступило фактически за 2024 год	кварталы, руб.				Месяц		
				1 квартал, руб.	2 квартал, руб.	3 квартал, руб.	4 квартал, руб.	октябрь	ноябрь	декабрь
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		194 469 351,72	185 476 410,84	34 317 870,07	42 515 180,13	49 833 196,16	58 810 164,48	18 235 323,07	22 228 099,74	18 346 741,67
Администрация Пестяковского муниципального района	002	10 985 075,69	9 368 416,40	690 250,04	2 470 411,20	3 549 530,01	2 658 225,15	2 351 994,82	117 536,76	188 693,57
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	003	82 724 110,61	82 724 110,61	18 582 020,83	18 582 009,00	19 580 478,62	25 979 602,16	6 560 215,44	12 175 859,68	7 243 527,04
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	004	77 344 386,34	69 361 534,01	10 151 100,54	16 095 281,55	21 064 711,71	22 050 440,21	6 631 768,81	8 168 532,08	7 250 139,32
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	005	99 536,71	100 100,98	23 500,98	10 450,00	48 750,00	17 400,00	4 350,00	6 250,00	6 800,00
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Пестяковского муниципального района	006	672 267,00	1 316 466,40	52 777,10	101 244,88	357 297,13	805 147,29	90 878,57	64 742,00	649 526,72
Контрольно - счетная комиссия Пестяковского муниципального района	007	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
Администрация Пестяковского городского поселения	015	343 068,68	346 141,92	18 794,55	63 073,04	87 042,06	177 232,27	5 612,19	59 283,66	112 336,42
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	023	15 750,00	10 225,00	3 500,00	2 925,00	700,00	3 100,00	1 000,00	250,00	1 850,00
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	034	16 128,06	16 128,06	0,00	-	-	16 128,06	-	-	16 128,06
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защите населения	042	160 175,00	171 258,41	29 506,69	84 950,05	11 213,39	45 588,28	8 841,24	17 525,90	19 221,14
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	048	5 694,95	6 371,26	322,55	77,40	2 246,20	3 725,11	77,40	2 775,00	872,71
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	182	22 074 158,68	22 027 181,67	4 752 104,46	5 090 274,22	5 131 227,04	7 053 575,95	2 580 584,60	1 615 344,66	2 857 646,69
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	188	-31 000,00	-31 523,88	-1 007,67	-30 516,21	-	-	-	-	-

Исполнитель:


(подпись) Пучкова Т.В.

*-текущий квартал
разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение.

Начальник Финансового отдела
Тюрникова И.Е.
"09" января 2025 г.



**Кассовые расходы бюджета Pestkovskoye муниципального района
за 2024 год**

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	Кассовые выплаты за 2024 год	кварталы				Месяц				
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь		
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО														
Администрация Pestkovskoye муниципального района	002	53 559 833,78	13 671 287,08	67 231 120,86	65 087 004,06	13 888 694,11	14 131 218,54	17 717 351,71	19 349 739,70	7 052 245,17	4 336 692,37	7 960 802,16		
Финансовый отдел администрации	003	7 481 905,00	-89 096,82	7 392 808,18	7 042 808,18	1 521 225,04	1 638 542,40	1 952 268,14	1 930 772,60	748 334,50	740 510,20	441 927,90		
Пестяковского муниципального района	004	75 327 604,65	35 133 032,39	110 460 637,04	102 264 006,95	21 107 347,26	24 070 539,37	27 139 064,25	29 947 056,07	8 568 853,30	10 355 867,99	11 022 334,78		
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	005	12 499 959,00	839 772,52	13 339 731,52	13 250 115,17	3 424 312,71	3 530 772,00	2 867 228,00	3 427 802,46	1 042 166,00	1 067 437,00	1 318 199,46		
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	006	2 056 146,89	0,00	2 056 146,89	1 768 359,83	0,00	0,00	0,00	1 768 359,83	0,00	0,00	1 768 359,83		
Управление муниципального имущества Администрации Пестяковского муниципального района	007	1 486 542,00	34 606,00	1 521 148,00	1 475 975,62	330 473,00	372 472,00	483 582,05	289 448,57	133 650,00	124 650,00	31 148,57		
Контрольно-счетная комиссия Пестяковского муниципального района		152 411 991,32	49 589 601,17	202 001 592,49	190 888 269,81	40 272 052,12	43 743 544,31	50 159 494,15	54 944 819,40	17 545 248,97	16 625 157,56	20 774 412,87		
ВСЕГО														

Исполнитель: заместитель начальника Финансового отдела
(подпись) *Пучкова Т.В.*

Пучкова Т.В.

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