

КАССОВЫЙ ПЛАН на 2025 год

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма			
	На IV квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
Остатки на едином счете районного бюджета на начало месяца	15660	15660	7467,8	7454,3
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	77829,6	25591,9	22162,2	30075,5
Кассовые поступления	77829,6	25591,9	22162,2	30075,5
Поступления источников финансирования дефицита районного бюджета- всего				
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	93658,3	33784,1	22175,7	37698,5
Расходы- всего	93658,3	33784,1	22175,7	37698,5
из них:	0			
межбюджетные трансферты	1055,4	183,5	545,3	326,6
Выплаты из источников финансирования дефицита районного бюджета- всего				
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	-15828,7	-8192,2	-13,5	-7623
Остатки на едином счете районного бюджета на конец месяца	-168,7	7467,8	7454,3	-168,7

30.12.2025г

Начальник ФУ Администрации Пустошкинского района



О.А.Васильева

КАССОВЫЙ ПЛАН на 2025 год

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма			
	На III квартал	июль	август	сентябрь
Остатки на едином счете районного бюджета на начало месяца	11696,7	11696,7	8757,9	6927,6
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	72647,5	20424,5	19107,9	33115,1
Кассовые поступления	72647,5	20424,5	19107,9	33115,1
Поступления источников финансирования дефицита районного бюджета- всего				
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	68684,2	23363,3	20938,2	24382,7
Расходы- всего	68684,2	23363,3	20938,2	24382,7
из них:	0			
межбюджетные трансферты	2721,9	906,5	964,6	850,8
Выплаты из источников финансирования дефицита районного бюджета- всего				
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	3963,3	-2938,8	-1830,3	8732,4
Остатки на едином счете районного бюджета на конец месяца	15660	8757,9	6927,6	15660

30.09.2025г

Начальник ФУ Администрации Пустошкинского района



О.А.Васильева

КАССОВЫЙ ПЛАН на 2025 год

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма			
	На II квартал	апрель	май	июнь
Остатки на едином счете районного бюджета на начало месяца	9226,9	9226,9	19127	8615,7
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	81967,7	30197,4	18035,8	33734,5
Кассовые поступления	81967,7	30197,4	18035,8	33734,5
Поступления источников финансирования дефицита районного бюджета- всего				
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	79497,9	20297,3	28547,1	30653,5
Расходы- всего	79497,9	20297,3	28547,1	30653,5
из них:	0			
межбюджетные трансферты	2688,2	1050,6	1048,5	589,1
Выплаты из источников финансирования дефицита районного бюджета- всего				
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	2469,8	9900,1	-10511,3	3081
Остатки на едином счете районного бюджета на конец месяца	11696,7	19127	8615,7	11696,7

30.06.2025г.

Начальник ФУ Администрации Пустошкинского района



О.А.Васильева

КАССОВЫЙ ПЛАН
на 2025 год

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма			
	На 1 квартал	январь	февраль	март
Остатки на едином счете районного бюджета на начало месяца	4062,7	4062,7	6745	7143,1
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО	56931,3	15674,7	17941,8	23314,8
Кассовые поступления	56931,3	15674,7	17941,8	23314,8
Поступления источников финансирования дефицита районного бюджета- всего				
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО	51767,1	12992,4	17543,7	21231
Расходы- всего	51767,1	12992,4	17543,7	21231
из них:	0			
межбюджетные трансферты	2325,4	674,9	897,9	752,6
Выплаты из источников финансирования дефицита районного бюджета- всего				
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам	5164,2	2682,3	398,1	2083,8
Остатки на едином счете районного бюджета на конец месяца	9226,9	6745	7143,1	9226,9

31.03.2025г

Начальник ФУ Администрации Пустошкинского района



О.А.Васильева

Приложение 2

к порядку составления
и ведения кассового
плана исполнения бюджета

**ПРОГНОЗ (УТОЧНЕНИЕ) КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА**

тыс. рублей

Код бюджетной классификации доходов	Наименование	Сумма				
		На 2025 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
01 02 00 00 05 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации					
01 02 00 00 05 0000 810	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации					
01 03 01 00 05 0000 710	Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации					
01 03 01 00 05 0000 810	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации					
01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	4231,4	-5164,2	-2469,8	-3963,3	15828,7
01 05 02 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-289376,1	-56931,3	-81967,7	-72647,5	-77829,6

01 05 02 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	293607,5	51767,1	79497,9	68684,2	93658,3
01 06 04 01 05 0000 810	Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу					
01 06 05 02 05 0000 540	Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации					
01 06 05 02 05 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации					
ИТОГО		0	0	0	0	0

Начальник ФУ Администрации Пустошкинского района



О.А.Васильева