

Утверждаю:
начальник Управления финансов администрации
городского округа Кохма

Е.В.Марина



Кассовый план бюджета городского округа Кохма на 2024 год

Наименование показателя	Утверждено на 2024 год Решение №61 от 13.12.2023 (ред. №39 от 25.09.2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6
Остатки средств бюджета на начало периода, в том числе за счет:	24 787 160,66	24 787 160,66	62 434 726,44	75 108 833,82	93 497 451,30
средств городского бюджета	24 688 218,82	24 688 218,82	41 993 434,16	62 949 930,70	41 983 940,16
средств областного бюджета	98 941,84	98 941,84	20 441 292,28	12 158 903,12	51 513 511,14
Прогноз кассовых поступлений, всего:	1 030 648 713,85	170 034 279,22	273 684 677,38	256 900 661,56	330 029 095,69
налоговые и неналоговые доходы	186 488 234,94	40 824 255,81	45 074 924,92	44 132 699,59	56 456 354,62
безвозмездные поступления, в том числе	844 160 478,91	129 210 023,41	228 609 752,46	212 767 961,97	273 572 741,07
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	830 220 125,47	129 308 965,25	228 609 752,46	266 625 419,06	205 675 988,70
дотации	224 992 445,71	54 852 811,94	54 852 804,00	57 643 419,77	57 643 410,00
возврат остатков субсидий и субвенций	-138 941,84	-98 941,84	0,00	-40 000,00	0,00
Прогноз кассовых выплат, всего	1 048 135 874,51	132 386 713,44	261 010 570,00	238 512 044,08	416 226 546,99
В т.ч. за счет средств из вышестоящих бюджетов	476 811 686,47	54 014 861,03	182 039 337,62	115 809 934,18	124 947 553,64
средств местного бюджета	571 324 188,04	78 371 852,41	78 971 232,38	122 702 109,90	291 278 993,35
Остатки средств бюджета на конец периода, в том числе за счет:	5 500 000,00	62 434 726,44	75 108 833,82	93 497 451,30	5 500 000,00
средств городского бюджета	5 500 000,00	41 993 434,16	62 949 930,70	41 983 940,16	5 500 000,00
средств областного бюджета		20 441 292,28	12 158 903,12	51 513 511,14	
Прогноз поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа	17 487 160,66	-37 647 565,78	-12 674 107,38	-18 388 617,48	86 197 451,30
Получение кредита от кредитных организаций					
Погашение кредитов, от кредитных организаций					
получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы					
погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы	1 800 000,00				1 800 000,00
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	19 287 160,66	-37 647 565,78	-12 674 107,38	-18 388 617,48	87 997 451,30
кассовый разрыв	0,00	0,00	0,00	0,00	

Бухгалтер-экономист Управления финансов администрации
городского округа Кохма

Итого

Н.Н.Потапова

Прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Кохма на 01.10.2024

(рублях)

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Кохма		Утверждено на 2024 год Решение №61 от 13.12.2023 (ред. №39 от 25.09.2024)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		1 030 648 713,43	170 034 279,22	273 684 677,38	256 900 661,56	330 029 095,27
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	городские	186 488 234,94	40 824 255,81	45 074 924,92	44 132 699,59	56 456 354,62
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	областные	844 160 478,49	129 210 023,41	228 609 752,46	212 767 961,97	273 572 740,65
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		844 299 420,33	129 308 965,25	228 609 752,46	212 807 961,97	273 572 740,65
	в т.ч. Дотации	224 992 445,71	54 852 811,94	54 852 804,00	57 643 419,77	57 643 410,00
	в т.ч. возвраты	-138 941,84	-98 941,84		-40 000,00	0,00
(064) Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма	городские	0,00				
		397 371 491,19	73 581 619,32	139 598 799,85	102 141 981,02	82 049 091,00
(023) Департамент социальности населения Ивановской области	городские	25 980,00	7 780,00	3 075,00	6 785,00	8 340,00
	областные	0,00				
(116) Администрация городского округа Кохма	городские	93 000,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
	областные	93 236 026,00	417 152,31	672 130,27	3 231 273,69	88 915 469,73
(117) Управление финансов администрации городского округа Кохма	городские	35 000,00	34 911,89	0,00	0,00	88,11
	областные	224 992 445,71	54 852 811,94	54 852 804,00	57 643 419,77	57 643 410,00
(120) Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма	городские	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
	областные	1 386 842,84	358 439,84	262 801,00	502 801,00	262 801,00
(121) Управление строительства и ЖКХ администрации городского округа Кохма	городские	590 427,44	25 000,00	458 056,20	101 634,16	5 737,08
	областные	118 022 727,68	0,00	27 569 217,34	46 768 486,49	43 685 023,85
(166) Комитет по управлению имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма	городские	59 353 000,00	15 957 231,39	13 713 741,45	10 380 616,05	19 301 411,11
	областные	9 150 945,07	0,00	5 654 000,00	2 480 000,00	1 016 945,07
(182) Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	городские	126 007 345,50	24 739 599,87	30 811 577,06	33 552 023,36	36 904 145,21
	областные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(048) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	городские	5 112,00	3 713,80	70,10	0,88	1 327,22
	областные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(042) Комитет Ивановской области по делам гражданской обороны и защиты населения	городские	311 970,00	32 768,86	63 642,46	69 052,79	146 505,89
	областные	0,00				
(188) Министерство внутренних дел Ивановской области	городские	3 600,00	0,00	550,00	0,00	3 050,00
	областные	0,00				
(122) Контрольно-счетная комиссия городского округа Кохма	городские	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	областные	0,00	0,00	0,00		0,00
(041) Административный Департамент Ивановской области	городские	0,00				
	областные	0,00				
невыясненные поступления		0,00	0,00	962,65	-962,65	0,00

Начальник Управления финансов
администрации городского округа Кохма

подпись

Е.В. Марычева
расшифровка

исполнитель Безуглая С.В.

Прогноз кассовых выплат из бюджета городского округа Кохма на 2024 год

рублях

Наименование показателя		Утверждено на 2024 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
Кассовые выплаты, всего		1 048 135 874,51	132 386 713,44	261 010 570,00	238 512 044,08	416 226 546,99
в т.ч.:	городские	652 900 679,68	78 371 852,41	78 971 232,38	161 200 235,43	334 357 359,46
	в т.ч. дотация	224 992 445,71	54 852 811,94	54 852 804,00	57 643 419,77	57 643 410,00
	областные	395 235 194,83	54 014 861,03	182 039 337,62	77 311 808,65	81 869 187,53
Управление образования и молодёжной	городские	207 551 209,63	29 006 407,19	33 283 641,55	51 003 245,09	94 257 915,80
	областные	248 184 571,66	40 497 478,14	82 794 844,70	61 220 196,85	63 672 051,97
Городская Дума городского округа	городские	2 563 221,14	861 209,58	598 799,00	517 590,44	585 622,12
	областные					
Администрация городского округа	городские	71 045 273,65	10 087 866,12	7 637 669,14	38 959 804,56	14 359 933,83
	областные	9 323 602,60	2 259 916,62	1 899 429,02	2 770 339,55	2 393 917,41
Управление финансов	городские	7 865 484,55	1 454 683,48	1 052 111,65	3 648 060,07	1 710 629,35
	областные					
Управление информатизации и	городские	67 418 902,18	2 666 177,11	8 685 561,35	27 803 924,44	28 263 239,28
	областные	15 392 335,63	1 863 480,33	2 968 912,54	5 931 714,42	4 628 228,34
Управление строительства и ЖКХ администрации	городские	287 231 283,50	32 288 177,99	25 814 349,61	36 457 056,74	192 671 699,16
	областные	118 838 684,94	9 393 985,94	91 896 151,36	7 389 557,83	10 158 989,81
Комитет по управлению	городские	7 699 549,89	1 703 665,47	1 739 550,04	2 119 719,72	2 136 614,66
	областные	9 150 000,00		2 480 000,00	5 654 000,00	1 016 000,00
Контрольно-счётная комиссия городского	городские	1 525 755,14	303 665,47	159 550,04	690 834,37	371 705,26
	областные					

Бухгалтер-экономист Управления финансов администрации



Н.Н.Потапова