Приложение №2 утверждено приказом финансового управления администрации города Лермонтова от 06 октября 2021 года № 91

db. 02.08.02.01

Отчет об исполнении кассового плана по доходам бюджета города Лермонтова с 01.01.2021 г. по 01.10.2021 г.

Единицы измерения: руб.

ПБО Кассовый план ПОФ по ПБС Кассовые выплаты ГАД/Г Наименование ГРБС, администратора Тип % к КП за Поступившие % к КП по Остаток ЛБО Остаток ПОФ Остаток доходов % к ЛБО **PEC** доходов средств по текущий отчетный доходы март с **VTB.** на год **уточн.** на год **VTB.** на год уточн. на год Всего Всего учетом период с учетом изм четом изм изм. УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ. ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 0,00 0,00 0,00 01.01.01 0.00 0.00 212 048,21 0,00 0,00% 0,00% 212 048,2 Итого по: 008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 212 048,21 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 212 048,21 048 Федеральная служба по надзору в сфере 01.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 138 520.1 природопользования 138 520.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0,00 Итого по: 048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 138 520,14 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 138 520,14 100 Федеральное казначейство 01.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2 547 915.17 0,00 0,00 0,00 2 547 915.17 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2 547 915,17 0,00 0,00 0,00% 2 547 915,17 Итого по: 100 0,00 0,00% 0,00 0,00 150 Федеральная служба по труду и занятости 01.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 20 000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 20 000.00 Итого по: 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 20 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 20 000,0 182 01.01.01 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 107 176 688 3 182 Федеральная налоговая служба 0.00% 107 176 688.39 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 Фелеральная напоговая служба 01.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 065 099.61 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 1 065 099.61 182 182 Федеральная налоговая служба 01.01.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 97 989 42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 97 989.42 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% Итого по: 182 108 339 777,42 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 108 339 777,42 0.00 0.00 0.00 188 МВД РОССИИ 01.01.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 410 225,56 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 410 225,56 0,00 0,00 0,00 410 225,56 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0,00 410 225,56 Итого по: 188 01.01.01 Совет города Лермонтова 4 044 700,00 4 044 700,00 4 044 700,00 4 044 700,00 3 087 255,60 2 625 444,85 64,91% 2 592 211.60 64.09% 1 452 488.40 33 233.25 -2 592 211. 600 0.00 64.09% 4 044 700,00 4 044 700,00 4 044 700,00 4 044 700,00 3 087 255,60 2 625 444,85 64,91% 2 592 211.60 1 452 488.40 33 233.25 -2 592 211,6 Итого по: 600 0,00 64,09% 64,09% 601 01 01 01 84 769 610.00 93 099 626.8 84 769 610.00 93 099 626.80 72 780 566.85 57 424 799.79 61.68% 520 955,70 35 754 354 21 79 527 2 Администрация города Лермонтова 57 345 272.59 61.60% 61 60% -56 824 316. Алминистрация горола Пермонтова 01.01.11 6 996 700,00 6 996 700,00 6 996 700,00 6 996 700,00 4 386 521,72 2 483 872,91 35,50% 0.00 2 483 872.91 35.50% 35.50% 4 512 827.09 0.00 -2 483 872 601 01.01.12 5 300,00 4 050 048,97 5 300,00 4 050 048,97 4 050 048,97 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 4 050 048,97 0,00 0,00 Администрация города Лермонтова 0.00 1 333 250.00 989 708.43 1 333 250.00 989 708.43 667 402.28 0,00% Администрация города Лермонтова 01.03.01 667 402,28 667 402,28 67,43% 67,43% 322 306,15 0,00 Администрация города Лермонтова 01.03.06 141 370 820.00 194 442 510 33 141 370 820 00 194 442 510.33 50 080 661.05 50 195 824 24 25.81% 50 193 074,22 50 080 661,05 25,76% 25,76% 144 361 849,28 115 163,19 112 413,17 0.00% Администрация города Лермонтова 01.03.12 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00% 0,00% 0.00 0.0 01.03.15 0.00 542 566.16 0.00 542 566.16 542 566.16 542 566.16 100.00% -542 566. Администрация города Лермонтова 0,00 542 566,16 100,00% 100,00% 0,00 0,00 Итого по: 601 234 475 680,00 300 121 160,69 234 475 680,00 300 121 160,69 132 507 767,03 110 647 063,10 36,87% 51 329 806,42 111 119 774,99 37,03% 37,03% 189 001 385,70 -472 711,8 -59 789 968, Vправление имущественных отношений администрации города Лермонтова 01.01.01 25 509 530,00 25 733 939,1 25 509 530,00 25 733 939,11 16 726 696,81 16 814 680,73 65,34% 56 551 137,65 16 712 777,80 64,949 64,94% 9 021 161,31 101 902,93 39 838 359,8 Управление имущественных отношений 84 775 9 84 775 9 84 775 9 84 775 96 100 00% администрации города Лермонтова 01.03.15 0.00 0.00 0.00 84 775.9 100.009 100.00% -84 775 Итого по: 602 25 509 530.00 25 818 715.07 25 509 530.00 25 818 715.07 16 811 472.77 16 899 456.69 65.45% 56 551 137.65 16 797 553.76 65,06% 65.06% 9 021 161.31 101 902,93 39 753 583.89 инансовое управление администрации города 01.01.01 23 835 490,00 24 576 458,8 23 835 490,00 24 576 458,85 15 610 803,70 14 440 548,22 58,76% 140 566 824,48 14 438 559,50 58,759 58,75% 10 137 899,35 1 988,72 126 128 264,98 Лермонтова Финансовое управление администрации города 0,00% Пермонтова 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 1 706 678,52 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 1 706 678,5 Финансовое управление администрации города 118 686.34 0.00 118 686.34 118 686.3 118 686 3 100 00% 01.03.15 0.00 Пермонтова 1 110 565.11 118 686 3 100.009 100.00% 0.00 0.00 991 878.7 Итого по: 604 23 835 490.00 24 695 145.19 23 835 490.00 24 695 145.19 15 729 490.04 14 559 234.56 58.96% 143 384 068.11 14 557 245.84 58.95% 10 137 899.35 1 988,72 128 826 822.27 58,95%

ГАД/Г РБС	Наименование ГРБС, администратора доходов	Тип средств	льо		Кассовый план			ПОФ по ПБС			Кассовые выплаты					
			утв. на год	уточн. на год	утв. на год	уточн. на год	по текущий месяц	Bcero	% к КП за отчетный период с учетом изм.	Поступившие доходы Всего	% к ЛБО с учетом изм.	% к КП по март с учетом изм.	Остаток ЛБО	Остаток ПОФ	Остаток доходов	
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.01.01	183 046 100,00	190 926 798,51	183 046 100,00	190 926 798,51	132 617 432,73	132 877 138,65	69,60%	1 300.00	132 535 583.12	69.42%	69.42%	58 391 215.39	341 555.53	-132 534 283.12
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.01.11	654 410.00	654 410.00	654 410.00	654 410.00	287 905,22	293 122.16	44.79%	0,00	287 905,22	44,00%	44,00%	366 504,78	5 216,94	-287 905,22
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.01.12	125 980.00	125 980,00	125 980.00	125 980.00	95 959.95	95 959.95	76,17%	0.00	95 959.95	76,17%	76.17%	30 020.05	0.00	-95 959.95
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.03.06	162 034 040,00	163 051 866,23	162 034 040,00	163 051 866,23	113 001 601,59	113 974 851,60	69,90%	113 787 224.70	113 001 601.59	69.30%	69.30%	50 050 264.64	973 250.01	785 623.11
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.03.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-55 168.68	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-55 168.68
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.03.15	0,00	101 731,16	0,00	101 731,16	101 731,16	101 731,16	100,00%	0,00	101 731,16	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-101 731,16
Итого	по: 606		345 860 530,00	354 860 785,90	345 860 530,00	354 860 785,90	246 104 630,65	247 342 803,52	69,70%	113 733 356,02	246 022 781,04	69,33%	69,33%	108 838 004,86	1 320 022,48	-132 289 425,02
607										.,.	,-			, , ,		
607	отдел культуры администрации города Лермонтова	01.01.01	67 818 590,00	68 603 670,25	67 818 590,00	68 603 670,25	44 723 977,56	45 091 725,87	65,73%	298 924,75	44 723 977,56	65,19%	65,19%	23 879 692,69	367 748,31	-44 425 052,81
607	отдел культуры администрации города Лермонтова	01.01.12	132 000,00	2 029,47	132 000,00	2 029,47	2 029,47	2 029,47	100,00%	0,00	2 029,47	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-2 029,47
607	отдел культуры администрации города Лермонтова	01.03.06	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	100,00%	38 560,00	38 560,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
607		01.03.15	0,00	42 387,98	0,00	42 387,98	42 387,98	42 387,98	100,00%	0,00	42 387,98	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-42 387,98
Итого по: 607		67 989 150,00	68 686 647,70	67 989 150,00	68 686 647,70	44 806 955,01	45 174 703,32	65,77%	337 484,75	44 806 955,01	65,23%	65,23%	23 879 692,69	367 748,31	-44 469 470,26	
609																
609	Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова	01.01.01	610 780,00	610 780,00	610 780,00	610 780,00	329 251,63	345 638,03	56,59%	21 378,61	329 251,63	53,91%	53,91%	281 528,37	16 386,40	-307 873,02
609	Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова	01.03.01	49 800 040,00	51 379 512,75	49 800 040,00	51 379 512,75	42 222 573,45	0,00	0,00%	42 222 573,45	42 222 573,45	82,18%	82,18%	9 156 939,30	-42 222 573,45	0,00
609	Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова	01.03.06	220 841 150,00	249 017 652,03	220 841 150,00	249 017 652,03	184 083 780,58	185 537 910,58	74,51%	185 535 910,58	184 083 780,58	73,92%	73,92%	64 933 871,45	1 454 130,00	1 452 130,00
609	Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова	01.03.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-80 847,71	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-80 847,71
609		01.03.15	0,00	220 417,51	0,00	220 417,51	220 417,51	220 417,51	100,00%	0,00	220 417,51	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-220 417,51
Итого по: 609		271 251 970,00	301 228 362,29	271 251 970,00	301 228 362,29	226 856 023,17	186 103 966,12	61,78%	227 699 014,93	226 856 023,17	75,31%	75,31%	74 372 339,12	-40 752 057,05	842 991,76	
643																
643	Контрольно-счетная палата города Лермонтова	01.01.01	2 938 390,00	2 938 390,00	2 938 390,00	2 938 390,00	2 210 220,00	1 997 037,10	67,96%	0,00	1 993 909,85	67,86%	67,86%	944 480,15	3 127,25	-1 993 909,85
Итого	по: 643		2 938 390,00	2 938 390,00	2 938 390,00	2 938 390,00	2 210 220,00	1 997 037,10	67,96%	0,00	1 993 909,85	67,86%	67,86%	944 480,15	3 127,25	-1 993 909,85
Итого:			975 905 440,00	1 082 393 906,84	975 905 440,00	1 082 393 906,84	688 113 814,27	625 349 709,26	57,78%	704 703 354,38	664 746 455,26	61,41%	. ,	417 647 451,58	-39 396 746,00	39 956 899,12
			-,	-,-	-,		, ,	-,-		,				,		

Начальник финансового управления администрации города Лермонтова	(подпись)	И.В.Панкратова (расшифровка подписи)
Начальник отдела отраслевого		
планирования бюджета		А,С, Пимкина
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Согласованно:		
Начальник отдела учета, отчетности		
и финансового контроля - главный бухгалтер		С.Л.Шавырина
	(подпись)	(расшифровка подписи)