

Отчет об исполнении кассового плана по доходам бюджета города Лермонтова
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г.

Единицы измерения: руб.

ф. 02.08.02.01

ГАД/ГРБС	Наименование ГРБС, администратора доходов	Тип средств	ЛБО		Кассовый план			ПОФ по ПБС		Поступившие доходы	Кассовые выплаты			Остаток ЛБО	Остаток ПОФ	Остаток доходов
			утв. на год	уточн. на год	утв. на год	уточн. на год	по текущий месяц	Всего	% к КП за отчетный период с учетом изм.		Всего	% к ЛБО с учетом изм.	% к КП по март с учетом изм.			
002	ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 784,53	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	12 784,53
Итого по: 002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 784,53	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	12 784,53
008	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	203 888,54	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	203 888,54
008	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	01.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 832,20	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	7 832,20
Итого по: 008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	211 720,74	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	211 720,74
036																
036	ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	2 000,00
Итого по: 036			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	2 000,00
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	365 149,25	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	365 149,25
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	01.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16 983,65	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	16 983,65
Итого по: 048			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	382 132,90	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	382 132,90
182	Федеральная налоговая служба	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74 503 623,73	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	74 503 623,73
182	Федеральная налоговая служба	01.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	271 393,65	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	271 393,65
182	Федеральная налоговая служба	01.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39 053,40	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	39 053,40
Итого по: 182			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74 814 070,78	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	74 814 070,78
188	МВД РОССИИ	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 434,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	5 434,39
188	МВД РОССИИ	01.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	409,08	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	409,08
Итого по: 188			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 843,47	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	5 843,47
600	Совет города Лермонтова	01.01.01	4 630 830,00	4 630 830,00	4 630 830,00	4 630 830,00	2 009 486,63	1 879 591,72	40,59%	0,00	1 879 162,87	40,58%	40,58%	2 751 667,13	428,85	-1 879 162,87
Итого по: 600			4 630 830,00	4 630 830,00	4 630 830,00	4 630 830,00	2 009 486,63	1 879 591,72	40,59%	0,00	1 879 162,87	40,58%	40,58%	2 751 667,13	428,85	-1 879 162,87
601	Администрация города Лермонтова	01.01.01	72 447 114,00	73 518 314,00	72 447 114,00	73 518 314,00	30 210 278,76	29 382 220,74	39,97%	217 647,98	29 216 840,95	39,74%	39,74%	44 301 473,05	165 379,79	-28 999 192,97
601	Администрация города Лермонтова	01.01.12	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 300,00	0,00	0,00
601	Администрация города Лермонтова	01.03.01	1 194 930,00	1 194 927,11	1 194 930,00	1 194 927,11	435 026,02	0,00	0,00%	435 026,02	435 026,02	36,41%	36,41%	759 901,09	-435 026,02	0,00
601	Администрация города Лермонтова	01.03.06	16 057 190,00	16 149 608,90	16 057 190,00	16 149 608,90	1 870 088,91	1 863 993,65	11,54%	1 863 993,65	1 818 093,78	11,26%	11,26%	14 331 515,12	45 899,87	45 899,87
601	Администрация города Лермонтова	01.03.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-6 046 477,71	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-6 046 477,71
Итого по: 601			89 704 534,00	90 868 150,01	89 704 534,00	90 868 150,01	32 515 393,69	31 246 214,39	34,39%	-3 529 810,06	31 469 960,75	34,63%	34,63%	59 398 189,26	-223 746,36	-34 999 770,81
602	Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова	01.01.01	6 327 028,00	7 177 028,00	6 327 028,00	7 177 028,00	2 961 464,80	2 836 422,89	39,52%	15 346 316,34	2 770 896,61	38,61%	38,61%	4 406 131,39	65 526,28	12 575 419,73
602	Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова	01.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36 748,02	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	36 748,02
602	Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова	01.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16 110,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	16 110,00
Итого по: 602			6 327 028,00	7 177 028,00	6 327 028,00	7 177 028,00	2 961 464,80	2 836 422,89	39,52%	15 399 174,36	2 770 896,61	38,61%	38,61%	4 406 131,39	65 526,28	12 628 277,75
604	Финансовое управление администрации города Лермонтова	01.01.01	30 501 646,00	28 930 445,45	30 501 646,00	28 930 445,45	10 616 862,18	10 606 601,81	36,66%	104 754 490,71	10 605 876,43	36,66%	36,66%	18 324 569,02	725,38	94 148 614,28
604	Финансовое управление администрации города Лермонтова	01.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	86 412,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	86 412,63
604	Финансовое управление администрации города Лермонтова	01.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 286 548,39	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	1 286 548,39
Итого по: 604			30 501 646,00	28 930 445,45	30 501 646,00	28 930 445,45	10 616 862,18	10 606 601,81	36,66%	106 127 451,73	10 605 876,43	36,66%	36,66%	18 324 569,02	725,38	95 521 575,30
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.01.01	216 071 536,00	217 707 107,44	216 071 536,00	217 707 107,44	110 989 518,92	109 691 256,24	50,39%	82,66	109 367 580,56	50,24%	50,24%	108 339 526,88	323 675,68	-109 367 497,90
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.01.11	758 861,48	758 861,48	758 861,48	758 861,48	412 333,01	412 333,01	54,34%	0,00	412 333,01	54,34%	54,34%	346 528,47	0,00	-412 333,01
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.01.12	133 730,00	133 730,00	133 730,00	133 730,00	55 310,00	55 163,40	41,25%	0,00	55 163,40	41,25%	41,25%	78 566,60	0,00	-55 163,40
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.02.04	254 700,00	254 700,00	254 700,00	254 700,00	254 700,00	254 700,00	100,00%	254 700,00	254 700,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.03.06	194 367 420,00	194 524 726,56	194 367 420,00	194 524 726,56	101 227 035,69	101 577 267,00	52,22%	101 159 610,57	101 159 610,57	52,00%	52,00%	93 365 115,99	417 656,43	0,00

ГАД/ГРБС	Наименование ГРБС, администратора доходов	Тип средств	ЛБО		Кассовый план			ПОФ по ПБС		Поступившие доходы	Кассовые выплаты			Остаток ЛБО	Остаток ПОФ	Остаток доходов
			утв. на год	уточн. на год	утв. на год	уточн. на год	по текущий месяц	Всего	% к КП за отчетный период с учетом изм.		Всего	% к ЛБО с учетом изм.	% к КП по март с учетом изм.			
606	Отдел образования администрации города Лермонтова	01.03.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-22 151,66	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-22 151,66
Итого по: 606			411 586 247,48	413 379 125,48	411 586 247,48	413 379 125,48	212 938 897,62	211 990 719,65	51,28%	101 392 241,57	211 249 387,54	51,10%	51,10%	202 129 737,94	741 332,11	-109 857 145,97
607	отдел культуры администрации города Лермонтова	01.01.01	77 215 586,00	77 215 213,78	77 215 586,00	77 215 213,78	37 830 857,25	37 686 882,28	48,81%	441 842,40	37 168 555,07	48,14%	48,14%	40 046 658,71	518 327,21	-36 726 712,67
607	отдел культуры администрации города Лермонтова	01.01.11	7 074,00	7 446,22	7 074,00	7 446,22	7 446,22	7 446,22	100,00%	0,00	7 446,22	100,00%	100,00%	0,00	0,00	-7 446,22
607	отдел культуры администрации города Лермонтова	01.03.06	141 480,00	178 968,74	141 480,00	178 968,74	141 478,14	141 478,14	79,05%	141 478,14	141 478,14	79,05%	79,05%	37 490,60	0,00	0,00
Итого по: 607			77 364 140,00	77 401 628,74	77 364 140,00	77 401 628,74	37 979 781,61	37 835 806,64	48,88%	583 320,54	37 317 479,43	48,21%	48,21%	40 084 149,31	518 327,21	-36 734 158,89
609	Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова	01.01.01	679 500,00	679 500,00	679 500,00	679 500,00	228 528,62	228 528,62	33,63%	0,00	228 528,62	33,63%	33,63%	450 971,38	0,00	-228 528,62
609	Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова	01.03.01	16 522 690,00	16 592 436,81	16 522 690,00	16 592 436,81	12 653 830,14	0,00	0,00%	12 653 830,14	12 653 830,14	76,26%	76,26%	3 938 606,67	-12 653 830,14	0,00
609	Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова	01.03.06	226 077 860,00	226 272 726,00	226 077 860,00	226 272 726,00	112 319 730,57	112 319 730,57	49,64%	112 319 730,57	112 319 730,57	49,64%	49,64%	113 952 995,43	0,00	0,00
Итого по: 609			243 280 050,00	243 544 662,81	243 280 050,00	243 544 662,81	125 202 089,33	112 548 259,19	46,21%	124 973 560,71	125 202 089,33	51,41%	51,41%	118 342 573,48	-12 653 830,14	-228 528,62
614	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова	01.01.01	49 554 082,00	51 061 575,90	49 554 082,00	51 061 575,90	24 575 415,60	24 626 781,32	48,23%	117 008,00	24 575 415,60	48,13%	48,13%	26 486 160,30	51 365,72	-24 458 407,60
614	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова	01.01.11	38 600,00	38 789,89	38 600,00	38 789,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	38 789,89	0,00	0,00
614	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова	01.01.12	2 093 010,00	4 094 002,43	2 093 010,00	4 094 002,43	1 286 548,39	1 286 548,39	31,42%	0,00	1 286 548,39	31,42%	31,42%	2 807 454,04	0,00	-1 286 548,39
614	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова	01.02.04	220 200,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00%	220 200,00	0,00	0,00%	0,00%	220 200,00	0,00	220 200,00
614	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова	01.03.06	33 534 980,00	148 631 812,57	33 534 980,00	148 631 812,57	24 444 419,38	24 444 419,38	16,45%	31 061 061,49	24 444 419,38	16,45%	16,45%	124 187 393,19	0,00	0,00
Итого по: 614			85 440 872,00	204 046 380,79	85 440 872,00	204 046 380,79	50 306 383,37	50 357 749,09	24,68%	31 398 269,49	50 306 383,37	24,65%	24,65%	153 739 997,42	51 365,72	-18 908 113,88
643	Контрольно-счетная палата города Лермонтова	01.01.01	3 809 754,32	3 898 837,16	3 809 754,32	3 898 837,16	1 790 769,88	1 790 769,88	45,93%	36 305,00	1 790 769,88	45,93%	45,93%	2 108 067,28	0,00	-1 754 464,88
Итого по: 643			3 809 754,32	3 898 837,16	3 809 754,32	3 898 837,16	1 790 769,88	1 790 769,88	45,93%	36 305,00	1 790 769,88	45,93%	45,93%	2 108 067,28	0,00	-1 754 464,88
Итого:			952 645 101,80	1 073 877 088,44	952 645 101,80	1 073 877 088,44	476 321 129,11	461 092 135,26	42,94%	451 809 065,76	472 592 006,21	44,01%	44,01%	601 285 082,23	-11 499 870,95	-20 782 940,45

Начальник финансового управления
администрации города Лермонтова

(подпись)

И.В.Панкратова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника финансового
управления - начальник отдела
отраслевого планирования бюджета

(подпись)

А.С. Пимкина
(расшифровка подписи)

Согласованно:

Начальник отдела учета, отчетности
и финансового контроля - главный бухгалтер

(подпись)

С.Л.Шавырина
(расшифровка подписи)