

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации -
 начальник финансового управления
 администрации Новоалександровского
 городского округа Ставропольского края


 (подпись) И.В. Неровнов

(расшифровка подписи)
 "12" октября 2023г.

Отчет об исполнении кассового плана бюджета
 Новоалександровского городского округа Ставропольского края
 на 01.10.2023

Наименование показателя кассового плана	Коды бюджетной классификации	Коды дополнительных классификаторов	Прогноз на год с учетом изменений, рублей	Исполнено		В том числе (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	исполнено за текущий период	
				сумма, рублей	к прогнозу на год, %		сумма, рублей	к прогнозу на текущий период, %

Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет

1.1 Прогноз кассовых поступлений по доходам в бюджет Ставропольского края									
	01.01.01		1 116 293 792,62	760 090 948,38	68,09%	767 429 982,91	760 090 948,38	99,04%	
	01.02.04		4 711 898,75	3 335 276,67	70,79%	3 672 398,75	3 335 276,67	90,82%	
	01.03.01		40 900 571,18	39 360 957,29	96,24%	39 360 957,29	39 360 957,29	100,00%	
	01.03.06		1 591 812 681,75	1 005 618 098,83	63,17%	1 132 328 298,88	1 005 618 098,83	88,81%	
	01.03.11		-16 192,10	-16 192,10	100,00%	-16 192,10	-16 192,10	100,00%	
	01.03.12		-1 568 380,22	-1 568 380,22	100,00%	-1 568 380,22	-1 568 380,22	100,00%	
Итого по подразделу 1.1			2 752 134 371,98	1 806 820 708,85	65,65%	1 941 207 065,51	1 806 820 708,85	93,08%	

1.2 Прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Ставропольского края									
	01.01.01		114 071 934,07	114 071 934,07	100,00%	114 071 934,07	114 071 934,07	100,00%	
	01.02.04		754 382,25	754 382,25	100,00%	754 382,25	754 382,25	100,00%	
	01.03.11		16 192,10	16 192,10	100,00%	16 192,10	16 192,10	100,00%	
	01.03.12		11 317 659,00	11 317 659,00	100,00%	11 317 659,00	11 317 659,00	100,00%	
Итого по подразделу 1.2			126 160 167,42	126 160 167,42	100,00%	126 160 167,42	126 160 167,42	100,00%	
Всего по разделу 1			2 878 294 539,40	1 932 980 876,27	67,16%	2 067 367 232,93	1 932 980 876,27	93,50%	

Раздел 2. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета

2.1 Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Ставропольского края									
	01.01.01		1 157 998 666,49	771 831 437,06	66,65%	853 507 648,71	771 831 437,06	90,43%	
	01.01.10		12 694 033,94	0,00	0,00%	5 057 968,96	0,00	0,00%	
	01.01.11		3 256 112,58	920 480,08	28,27%	1 412 477,39	920 480,08	65,17%	
	01.01.12		40 685 416,29	24 166 479,15	59,40%	28 643 139,50	24 166 479,15	84,37%	
	01.02.04		5 244 619,25	2 372 073,74	45,23%	3 875 673,74	2 372 073,74	61,20%	
	01.03.01		44 517 194,01	39 360 957,29	88,42%	44 517 194,01	39 360 957,29	88,42%	
	01.03.06		1 578 831 703,83	1 003 698 052,56	63,57%	1 201 513 510,37	1 003 698 052,56	83,54%	
	01.03.12		9 749 278,78	3 209 485,62	32,92%	9 749 278,78	3 209 485,62	32,92%	
			2 930 620,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Итого по подразделу 2.1			2 855 907 645,35	1 845 558 965,50	64,62%	2 148 276 891,46	1 845 558 965,50	85,91%	
Всего по разделу 2			2 855 907 645,35	1 845 558 965,50	64,62%	2 148 276 891,46	1 845 558 965,50	85,91%	

Заместитель начальника финансового управления

Начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления

Начальник отдела планирования доходов финансового управления

Начальник отдела организации исполнения расходов финансового управления

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)