Приложение 1

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края в текущем финансовом году, утвержденному приказом финансового управления администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края от

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель финансового управления

(подпись) С.И.Москвитин (расшифровка подписи)

28.12.2024 (дата)

Кассовый план исполнения бюджета Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края за 2024 г.

(рублей)

Наименование показателя и главного распорядителя бюджетных средств	Тип средств	Сумма, всего	в том числе: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Остатки средств на начало периода														
Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края														
1.1. Прогноз кассовых поступлений по доходам в бюджет Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края														
Неуказанный тип средств	000000	0,00												
Средства краевого (местного) бюджета, средства федерального (краевого) бюджета, не имеющие целевого назначения и средства местного бюджета	010101	850 805 961,97	42 684 815,37	54 459 800,64	94 557 976,23	49 035 649,44	69 393 664,42	45 823 993,22	92 036 149,40	70 228 263,73	63 730 851,12	91 972 666,54	82 197 230,71	94 684 901,15
Средства от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на реализацию инициативных проектов	010204	5 814 546,04	393 700,00	769 949,04	470 000,00	246 590,00	1 934 800,00	1 009 400,00	95 107,00	371 200,00	183 500,00	19 600,00	235 700,00	85 000,00
Прочие целевые средства (спонсорские взносы, пожертвования, прочие безвозмездные поступления целевого характера от физических лиц и организаций)	010205	22 319 101,74	332 223,47	1 974 540,19	2 341 648,95	1 030 640,60	2 571 999,47	368 326,00	107 276,00	3 771 877,00	485 258,00	2 641 428,85	2 578 787,10	4 115 096,11

Средства дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета для применения в краевом бюджете, а также средства субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета для применения в местных бюджетах	010301	31 322 441,87	3 270 229,52	5 190 146,26	3 442 091,33	3 406 136,10	2 368 653,66	1 339 557,26	1 337 315,72	1 493 544,07	1 456 004,52	1 485 184,48	2 684 949,91	3 848 629,04
Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение за счет средств краевого бюджета (в том числе средства субсидий из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Ставропольского края на условиях софинансирования)	010306	829 451 028,14	20 073 403,19	48 220 245,08	56 994 236,20	58 203 418,81	61 460 740,66	95 710 691,73	96 373 654,07	71 774 737,83	60 936 591,15	67 676 490,35	95 058 619,43	96 968 199,64
Остатки субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, за счет средств федерального бюджета	010311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, за счет средств краевого бюджета	010312	-67 561,37	-0,73		-1 237,54	1 237,54	-63 291,64	-4 269,00						
Средства дотаций (при необходимости), иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета без кода цели (аналитического кода, используемого Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами)	010315	2 138 985,43								2 138 985,43		0,00		
Итого по подразделу 1.1		1 741 784 503,82	66 754 370,82	110 614 681,21	157 804 715,17	111 923 672,49	137 666 566,57	144 247 699,21	189 949 502,19	149 778 608,06	126 792 204,79	163 795 370,22	182 755 287,15	199 701 825,94
1.2. Прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края														
	01.01.01.													15 000 000,00
Итого по подразделу 1.2														15 000 000,00
Всего по разделу 1														
Раздел 2. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета														
2.1. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края														
Совет Красногвардейского муниципального округа		6 639 652,38	83 070,98	503 280,19	442 018,17	563 307,87	621 891,62	605 614,67	529 358,05	428 313,58	548 032,52	530 649,63	459 610,20	1 324 504,90
средства краевого бюджета	010306													

средства местного бюджета	010101	6 639 652,38	83 070,98	503 280,19	442 018,17	563 307,87	621 891,62	605 614,67	529 358,05	428 313,58	548 032,52	530 649,63	459 610,20	1 324 504,90
Администрация Красногвардейского муниципального округа		314 832 454,58	1 598 211,31	7 734 018,49	7 559 296,76	8 686 972,90	18 314 263,74	38 840 177,76	63 592 037,27	44 781 234,04	34 035 264,89	30 652 731,35	39 347 214,42	19 691 031,65
средства федерального бюджета	010301	723 264,26	0,00	0,00	5 492,45	0,00	4 000,00	0,00	0,00	713 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00
средства краевого бюджета	010306	203 610 066,92	41 433,53	231 317,43	273 221,00	773 051,13	11 924 458,69	29 460 119,29	51 958 720,36	33 130 027,06	25 627 024,21	21 022 469,37	27 722 723,15	1 445 501,70
средства местного бюджета	010101	110 499 123,40	1 556 777,78	7 502 701,06	7 280 583,31	7 913 921,77	6 385 805,05	9 380 058,47	11 633 316,91	10 937 435,17	8 408 240,68	9 630 261,98	11 624 491,27	18 245 529,95
Отдел имущественных и земельных отношений АКМО СК		10 732 755,03	186 859,53	857 709,74	537 731,11	701 601,26	749 694,62	2 796 983,92	701 144,45	754 815,02	832 887,07	729 049,69	669 852,67	1 214 425,95
средства федерального бюджета	010301	98 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00
средства краевого бюджета	010306													
средства местного бюджета	010101	10 634 531,22	186 859,53	857 709,74	537 731,11	701 601,26	749 694,62	2 796 983,92	701 144,45	656 591,21	832 887,07	729 049,69	669 852,67	1 214 425,95
Финансовое управление администрации АКМО СК		30 726 796,09	1 177 597,03	2 606 892,79	2 110 896,18	2 951 747,19	2 030 684,52	2 705 956,62	2 755 896,28	2 754 357,70	2 223 204,45	1 885 736,78	2 530 333,16	4 993 493,39
средства федерального бюджета	010301	189 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00
средства краевого бюджета	010306													
средства местного бюджета	010101	30 537 134,22	1 177 597,03	2 606 892,79	2 110 896,18	2 951 747,19	2 030 684,52	2 705 956,62	2 755 896,28	2 564 695,83	2 223 204,45	1 885 736,78	2 530 333,16	4 993 493,39
Отдел образования администрации АКМО СК		778 952 291,71	17 652 527,54	73 899 576,44	60 952 205,79	74 675 594,54	63 316 978,51	82 574 035,35	58 475 957,27	45 358 600,82	49 024 066,90	63 790 246,11	71 262 585,49	117 969 916,95
средства федерального бюджета	010301	83 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 793,68	0,01	0,00	0,00	0,00
средства краевого бюджета	010306	392 571 761,51	7 677 887,93	34 280 663,05	29 821 496,97	37 698 009,70	35 474 658,48	50 857 526,25	27 586 490,77	18 819 087,63	23 491 735,91	33 353 764,14	33 674 033,75	59 836 406,93
средства местного бюджета	010101	386 296 736,51	9 974 639,61	39 618 913,39	31 130 708,82	36 977 584,84	27 842 320,03	31 716 509,10	30 889 466,50	26 455 719,51	25 532 330,98	30 436 481,97	37 588 551,74	58 133 510,02
Отдел культуры администрации АКМО СК		150 128 866,60	2 393 179,96	12 420 340,46	11 121 666,31	12 473 199,14	10 567 378,62	12 721 710,90	13 935 936,15	9 037 432,61	8 166 544,37	11 586 005,81	11 435 061,72	34 270 410,55
средства федерального бюджета	010301	37 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00
средства краевого бюджета	010306	791 730,18	70 000,00	171 010,10	80 000,00	210 720,08	90 000,00	18 306,60	20 000,00	20 000,00	20 581,43	31 111,97	25 000,00	35 000,00
средства местного бюджета	010101	149 299 817,69	2 323 179,96	12 249 330,36	11 041 666,31	12 262 479,06	10 477 378,62	12 703 404,30	13 915 936,15	8 980 113,88	8 145 962,94	11 554 893,84	11 410 061,72	34 235 410,55
Управление труда и социальной защиты населения АКМО СК		202 458 744,55	15 452 408,27	18 476 136,16	30 178 223,00	18 231 894,17	14 960 161,19	13 625 765,14	13 496 640,14	19 724 644,46	13 015 979,65	14 796 393,58	14 042 166,41	16 458 332,38
средства федерального бюджета	010301	30 160 190,15	3 248 096,46	5 072 811,65	3 345 378,48	3 304 102,58	2 246 230,73	1 208 392,73	1 224 880,22	1 601 169,68	1 366 212,52	1 389 468,78	2 590 000,00	3 563 446,32
Средства краевого бюджета	010306	170 984 468,32	12 204 311,81	13 353 324,51	26 682 844,52	14 864 265,59	12 663 930,46	12 417 372,41	12 271 759,92	18 123 474,78	11 599 767,13	13 006 924,80	11 302 166,41	12 494 325,98
средства местного бюджета	010101	1 314 086,08	0,00	50 000,00	150 000,00	63 526,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	150 000,00	400 560,08
МКУ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике		47 157 949,62	438 219,41	1 386 459,78	1 243 095,31	2 157 377,74	1 410 670,32	1 522 945,84	1 760 007,48	1 387 942,32	1 265 567,00	2 119 154,55	18 488 471,88	13 978 037,99
средства федерального бюджета	010301	35 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства краевого бюджета	010306	28 674 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 204 845,31	11 469 896,88
средства местного бюджета	010101	18 447 893,79	438 219,41	1 386 459,78	1 243 095,31	2 157 377,74	1 410 670,32	1 522 945,84	1 760 007,48	1 352 628,68	1 265 567,00	2 119 154,55	1 283 626,57	2 508 141,11
Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды АКМО СК		16 567 173,02	122 540,93	484 678,49	406 326,20	614 005,06	516 163,85	590 164,55	628 384,75	664 162,34	457 759,11	496 684,18	5 393 563,48	6 192 740,08

средства федерального бюджета	010301	75 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00
средства краевого бюджета	010306	12 793 953,89	49 704,69	191 713,57	145 471,25	319 781,71	72 442,96	370 089,15	354 311,86	271 000,39	185 318,18	254 719,69	5 135 229,77	5 444 170,67
средства местного бюджета	010101	3 697 470,65	72 836,24	292 964,92	260 854,95	294 223,35	443 720,89	220 075,40	274 072,89	317 413,47	272 440,93	241 964,49	258 333,71	748 569,41
контрольный орган АКМО СК		3 144 815,36	46 109,58	257 705,30	213 443,88	302 056,02	202 020,38	309 828,60	212 602,44	280 561,58	372 078,52	157 770,10	119 259,50	671 379,46
средства краевого бюджета	010306													0,00
средства местного бюджета	010101	3 144 815,36	46 109,58	257 705,30	213 443,88	302 056,02	202 020,38	309 828,60	212 602,44	280 561,58	372 078,52	157 770,10	119 259,50	671 379,46
Дмитриевское ТУ АКМО СК		24 172 510,71	257 598,79	1 226 958,10	1 000 177,66	1 384 226,02	3 602 577,62	1 234 140,17	1 307 630,07	3 145 099,53	1 054 900,46	2 487 758,73	3 562 964,71	3 908 478,85
средства федерального бюджета	010301	233 357,27	2 536,47	13 435,18	10 797,25	11 433,79	9 888,36	12 136,24	31 615,95	62 698,40	10 194,45	11 246,32	11 621,26	45 753,60
средства краевого бюджета	010306	2 037 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 787,86	0,00	0,00	1 426 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета	010101	21 901 565,44	255 062,32	1 213 522,92	989 380,41	1 372 792,23	2 981 901,40	1 222 003,93	1 276 014,12	1 655 600,99	1 044 706,01	2 476 512,41	3 551 343,45	3 862 725,25
Коммунаровское ТУ АКМО СК		10 098 420,65	127 985,77	864 829,85	510 321,06	748 350,78	548 771,37	470 745,01	4 177 203,64	615 594,02	450 230,26	569 932,34	295 094,57	719 361,98
средства федерального бюджета	010301	159 514,83	1 696,97	9 064,48	7 299,57	7 907,64	6 760,39	21 547,17	7 702,60	55 374,32	7 503,33	7 653,73	7 906,36	19 098,27
средства краевого бюджета	010306	2 177 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета	010101	7 761 500,77	126 288,80	855 765,37	503 021,49	740 443,14	542 010,98	449 197,84	1 992 095,99	560 219,70	442 726,93	562 278,61	287 188,21	700 263,71
Красногвардейское ТУ АКМО СК		24 997 710,82	237 280,09	2 437 794,70	1 207 465,76	2 611 578,13	2 696 289,59	1 471 397,50	2 398 505,58	1 731 600,72	1 990 186,77	2 209 165,66	1 605 985,25	4 400 461,07
средства федерального бюджета	010301	85 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00
средства краевого бюджета	010306													
средства местного бюджета	010101	24 912 252,39	237 280,09	2 437 794,70	1 207 465,76	2 611 578,13	2 696 289,59	1 471 397,50	2 398 505,58	1 646 142,29	1 990 186,77	2 209 165,66	1 605 985,25	4 400 461,07
Ладбалковское ТУ АКМО СК		15 833 901,10	99 442,96	834 965,58	580 743,50	5 522 982,54	1 136 677,82	1 213 547,82	762 195,66	898 796,49	2 188 680,41	627 641,31	587 890,15	1 380 336,86
средства федерального бюджета	010301	313 988,63	4 257,77	22 742,94	18 314,84	19 368,17	16 839,09	18 980,34	5 494,14	122 658,80	15 346,80	13 173,13	19 695,11	37 117,50
средства краевого бюджета	010306	2 467 869,90	0,00	0,00	0,00	2 467 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета	010101	13 052 042,57	95 185,19	812 222,64	562 428,66	3 035 744,47	1 119 838,73	1 194 567,48	756 701,52	776 137,69	2 173 333,61	614 468,18	568 195,04	1 343 219,36
Медвеженское ТУ АКМО СК		6172107,03	55 954,74	366 249,20	381 665,62	498 134,19	452 298,89	857 430,76	651 438,20	515 944,16	445 119,51	686 144,18	404 427,29	857 300,29
средства федерального бюджета	010301	141 418,38	1 537,03	6 940,70	6 542,90	6 928,61	5 992,13	8 601,32	18 831,32	57 260,56	3 725,70	6 815,00	7 042,24	11 200,87
средства краевого бюджета	010306													
средства местного бюджета	010101	6 030 688,65	54 417,71	359 308,50	375 122,72	491 205,58	446 306,76	848 829,44	632 606,88	458 683,60	441 393,81	679 329,18	397 385,05	846 099,42
Новомихайловское ТУ АКМО СК		11 320 021,75	120 877,61	443 061,33	593 508,97	472 662,88	474 009,74	419 202,98	5 051 228,17	1 026 683,67	601 750,02	405 400,01	407 213,37	1 304 423,00
средства федерального бюджета	010301	195 707,74	2 263,76	10 066,56	5 780,33	9 972,08	8 825,28	10 831,47	10 056,47	81 085,06	10 375,62	3 011,81	10 169,72	33 269,58
средства краевого бюджета	010306	2 005 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета	010101	9 119 113,49	118 613,85	432 994,77	587 728,64	462 690,80	465 184,46	408 371,51	3 035 971,18	945 598,61	591 374,40	402 388,20	397 043,65	1 271 153,42
Покровское ТУ АКМО СК		11 791 360,37	73 147,65	475 309,57	355 360,49	2 430 315,77	585720,73	511 191,90	631 265,14	481 898,59	435 078,19	670 210,43	608 994,86	4 532 867,05
средства федерального бюджета	010301	159 514,83	1 706,05	9 036,67	7 262,34	9 489,35	14 719,98	6 882,65	6 370,97	60 685,12	7 933,31	14 557,35	5 213,25	15 657,79
средства краевого бюджета	010306	3 430 510,33	0,00	0,00	0,00	1 005 027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 483,31
средства местного бюджета	010101	8 201 335,21	71 441,60	466 272,90	348 098,15	1 415 799,40	571 000,75	504 309,25	624 894,17	421 213,47	427 144,88	655 653,08	603 781,61	2 091 725,95
Преградненское ТУ АКМО СК		9 816 324,28	122 423,74	805 795,02	641 722,61	2 342 121,54	703 544,14	532 204,82	1 033 133,60	803 547,97	590 977,15	575 960,59	577 918,35	1 086 974,75
средства федерального бюджета	010301	233 306,68	2 604,83	11 946,47	13 083,38	13 854,73	34 874,38	6 868,16	12 158,84	68 730,15	13 357,08	13 627,56	14 081,88	28 119,22
средства краевого бюджета	010306	804 906,95	0,00	0,00	0,00	804 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета	010101	8 778 110,65	119 818,91	793 848,55	628 639,23	1 523 359,86	668 669,76	525 336,66	1 020 974,76	734 817,82	577 620,07	562 333,03	563 836,47	1 058 855,53
Привольненское ТУ АКМО СК		11 637 029,77	139 881,96	672 821,66	490 143,43	849 560,23	758 757,69	584 513,07	635 102,41	561 295,30	1 198 696,55	534 709,13	521 576,30	4 538 439,87
средства федерального бюджета	010301	197 113,75	1 910,83	14 830,26	6 632,57	5 615,91	7 449,31	9 142,70	8 488,55	75 364,13	6 788,16	9 351,00	8 754,73	142 727,67
средства краевого бюджета	010306	2 343 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 645,72
средства местного бюджета	010101	9 096 270,30	137 971,13	657 991,40	483 510,86	843 944,32	751 308,38	575 370,37	635 102,41	561 295,30	1 198 696,55	534 709,13	521 576,30	2 194 794,15
Родыковское ТУАКМО СК		11 041 697,90	69 204,59	581 290,23	479 264,74	576 353,50	680 727,64	4 620 867,64	457 956,39	610 169,68	955 581,74	510 422,95	520 305,03	979 553,77
средства федерального бюджета	010301	197 113,75	2 241,13	11 971,07	9 640,28	10 202,68	8 837,24	29 580,01	5 594,02	61 681,67	9 839,85	10 196,89	4 150,69	33 178,22

средства краевого бюджета	010306	2 590 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета	010101	8 254 148,24	66 963,46	569 319,16	469 624,46	566 150,82	671 890,40	2 000 851,72	452 362,37	548 488,01	945 741,89	500 226,06	516 154,34	946 375,55
Штурмовское ТУ АКМО СК		6 736 596,30	189 531,26	316 936,00	360 344,86	738 373,79	1 395 683,91	451 974,40	528 932,67	403 902,11	563 383,03	466 109,80	392 677,01	928 747,46
средства федерального бюджета	010301	141 418,38	1 378,22	7 300,28	5 866,94	7 260,56	4 236,77	6 594,47	6 122,64	66 531,15	4 727,70	6 082,91	6 314,67	19 002,07
средства краевого бюджета	010306	676 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	676 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета	010101	6 059 867,71	189 531,26	316 936,00	360 344,86	738 373,79	718 955,32	451 974,40	528 932,67	403 902,11	563 383,03	466 109,80	392 677,01	928 747,46
														0,00
	010301	33 461 427,30	3 270 229,52	5 190 146,26	3 442 091,33	3 406 136,10	2 368 653,66	1 339 557,26	1 337 315,72	3 632 529,49	1 456 004,53	1 485 184,48	2 684 949,91	3 848 629,04
	010306	827 961 013,98	20 043 337,96	48 228 028,66	57 003 033,74	58 143 632,08	61 513 007,04	95 713 849,61	96 373 888,48	71 790 390,00	60 924 426,86	67 668 989,97	95 063 998,39	95 494 431,19
	010101	843 678 156,72	17 331 864,44	74 241 934,44	60 926 363,28	77 989 907,64	61 847 542,58	71 613 587,02	76 025 962,80	60 685 572,50	58 047 053,04	67 349 136,37	75 499 286,92	142 119 945,69
Итого по подразделу 2.1		1 705 100 598,00	40 645 431,92	127 660 109,36	121 371 488,35	139 539 675,82	125 729 203,28	168 666 993,89	173 737 167,00	136 108 491,99	120 427 484,43	136 503 310,82	173 248 235,22	241 463 005,92
2.2. Прогноз кассовых выплат по источникам финансирования бюджета Красногвардейского муниципального района Ставропольского края														
	01.01.01.													
Итого по подразделу 2.2														
Всего по разделу 2														

Руководитель отдела планирования и исполнения бюджета
финансового управления АКМР СК _____ Т.А.Болтенко