"Утверждаю"

Начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

_____Н.В.Смирнова

Дата "02" марта 2020 г.

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения кассового плана

Кассовый план исполнения бюджета Заволжского муниципального района Ивановской области на 2020 год

(руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2020 год (в редакции Решения Совета Заволжского муниципального района от 26.02.2020 № 4)	1 квартал* **	Январь	Февраль	Март	2 квартал* **	апрель	май	июнь	3 квартал* **	июль	август	сентябрь	4 квартал* **	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3								8				9			
Остатки средств бюджета муниципального района на начало периода, в том числе за счет:	4 088 469,25	4 088 469,25	4 088 469,25	2 386 774,28	2 211 853,10	2 658 216,56	2 658 216,56	1 722 723,18	1 845 833,64	2 005 075,10	2 005 075,10	6 056 629,93	12 806 600,14	18 431 477,60	18 431 477,60	21 113 034,34	18 579 283,37
средств бюджета муниципального района	3 794 587,39	3 794 587,39	3 794 587,39	2 386 774,28	2 211 853,10	2 658 216,56	2 658 216,56	1 722 723,18	1 845 833,64	2 005 075,10	2 005 075,10	6 056 629,93	12 806 600,14	18 431 477,60	18 431 477,60	21 113 034,34	18 579 283,37
средств областного бюджета	293 881,86	293 881,86	293 881,86	(0,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	273 690 459,40	59 090 596,72	15 969 800,97	21 367 842,00	21 752 953,75	85 920 353,72	30 752 174,97	25 787 461,75	29 380 717,00	53 028 259,00	19 304 753,00	16 607 697,00	17 115 809,00	75 651 249,96	22 672 972,25	19 384 785,40	33 593 492,31
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	63 156 371,48	14 002 084,55	4 526 514,55	4 681 785,00	4 793 785,00	20 539 355,00	7 483 785,00	7 592 785,00	5 462 785,00	16 299 555,00	5 434 785,00	5 434 885,00	5 429 885,00	12 315 376,93	5 387 885,00	2 813 003,57	4 114 488,36
налоговые доходы	45 051 448,11	11 002 802,90	3 719 990,90	3 641 406,00	3 641 406,00	16 424 218,00	6 341 406,00	6 441 406,00	3 641 406,00	10 924 218,00	3 641 406,00	3 641 406,00	3 641 406,00	6 700 209,21	3 641 406,00	1 024 524,57	2 034 278,64
неналоговые доходы	18 104 923,37	2 999 281,65	806 523,65	1 040 379,00	1 152 379,00	4 115 137,00	1 142 379,00	1 151 379,00	1 821 379,00	5 375 337,00	1 793 379,00	1 793 479,00	1 788 479,00	5 615 167,72	1 746 479,00	1 788 479,00	2 080 209,72
Безвозмездные поступления, в т.ч.	210 534 087,92	45 088 512,17	11 443 286,42	16 686 057,00	16 959 168,75	65 380 998,72	23 268 389,97	18 194 676,75	23 917 932,00	36 728 704,00	13 869 968,00	11 172 812,00	11 685 924,00	63 335 873,03	17 285 087,25	16 571 781,83	29 479 003,95
Дотации	104 770 400,00	26 192 598,00	8 730 866,00	8 730 866,00	8 730 866,00	26 192 598,00	8 730 866,00	8 730 866,00	8 730 866,00	26 192 598,00	8 730 866,00	8 730 866,00	8 730 866,00	26 192 606,00	8 730 866,00	8 730 866,00	8 730 874,00
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий,субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	105 997 569,78	19 189 796,03	3 006 302,28	7 955 191,00	8 228 302,75	39 188 400,72	14 537 523,97	9 463 810,75	15 187 066,00	10 536 106,00	5 139 102,00	2 441 946,00	2 955 058,00	37 083 267,03	8 554 221,25	7 840 915,83	20 688 129,95
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-293 881,86	-293 881,86	-293881,86	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	0,00
Прочие безвозмездные поступления	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25000,00
Иные межбюджетные трансферты, носящие целевой характер	35 000,00	0,00				0,00				0,00				35 000,00			35000,00
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	280 709 130,28	70 570 659,14	17 721 305,67	26 542 763,18	26 306 590,29	86 573 495,18	31 687 668,35	25 664 351,29	29 221 475,54	36 601 856,50	15 253 198,17	9 857 726,79	11 490 931,54	86 963 119,46	19 991 415,51	18 918 536,37	48 053 167,58
В т.ч.: за счет средств бюджета муниципального района	174 711 560,50	51 380 863,11	14 715 003,39	18 587 572,18	18 078 287,54	47 385 094,46	17 150 144,38	16 200 540,54	14 034 409,54	26 065 750,50	10 114 096,17	7 415 780,79	8 535 873,54	49 879 852,43	11 437 194,26	11 077 620,54	27 365 037,63
из них целевые средства местного бюджета	727 973,37	-				274 040,00		91 550,00	182 490,00	-	-			453 933,37			453 933,37
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч. за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	105 997 569,78	19 189 796,03	3 006 302,28	7 955 191,00	8 228 302,75	39 188 400,72	14 537 523,97	9 463 810,75	15 187 066,00	10 536 106,00	5 139 102,00	2 441 946,00	2 955 058,00	37 083 267,03	8 554 221,25	7 840 915,83	20 688 129,95
Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет:	4 053 469,25	2 608 406,83	2 336 964,55	2 211 853,10	2 658 216,56	2 005 075,10	1 722 723,18	1 845 833,64	2 005 075,10	18 431 477,60	6 056 629,93	12 806 600,14	18 431 477,60	49 809,73	21 113 034,34	18 579 283,37	49 809,73
средств бюджета муниципального района	4 053 469,25	2 608 406,83	2 386 774,28	2 211 853,10	2 658 216,56	2 005 075,10	1 722 723,18	1 845 833,64	2 005 075,10	18 431 477,60	6 056 629,93	12 806 600,14	18 431 477,60	14 809,73	21 113 034,34	18 579 283,37	0,00
средств областного бюджета	(0,00)	(0,00)	(0,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	7 018 670,88	10 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 069 798,37	0,00	-3 000 000,00	-4 069 798,37
Размещение муниципальных ценных бумаг	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
Погашение муниципальных ценных бумаг	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
Получение кредитов от кредитных организаций	10 000 000,00	10 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		-		0,00				0,00			
Погашение кредитов от кредитных организаций	-7 069 798,37	0,00				0,00				0,00				-7 069 798,37		-3 000 000,00	-4 069 798,37
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
Средства от продажи акций	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
Исполнение муниципальных гарантий	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
Возврат кредитов от юридических лиц	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
Возврат кредитов от муниципальных образований	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00			
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	4 088 469,25	1 480 062,42	1 751 504,70	174 921,18	(446 363,46)	653 141,46	935 493,38	-123 110,46	(159 241,46)	-16 426 402,50	-4 051 554,83	-6 749 970,21	-5 624 877,46	18 381 667,87	-2 681 556,74	2 533 750,97	18 529 473,64

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Начальник бюджетного отдела (подпись) Ж.В.Яркина