"Утверждаю"

Начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

_____Н.В.Смирнова

Дата "25" 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 (в редакции Решения Совета Заволжского муниципального района от 24.03.2020 № 9)	1 квартал* **	Январь -факт	Февраль -факт	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	2 659 836,68	3 580 662,97	3 580 662,97	7 645 169,59	7 768 280,05	7 927 521,51	7 927 521,51	11 979 076,34	18 729 046,55	24 353 924,01	24 353 924,01	27 035 480,75	24 501 729,78
средств бюджета муниципального района	3 794 587,39	3 794 587,39	3 794 587,39	2 386 774,28	2 659 836,68	3 580 662,97	3 580 662,97	7 645 169,59	7 768 280,05	7 927 521,51	7 927 521,51	11 979 076,34	18 729 046,55	24 353 924,01	24 353 924,01	27 035 480,75	24 501 729,78
средств областного бюджета	293 881,86	293 881,86	293 881,86	(0,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	282 720 459,40	58 766 908,00	15 969 800,97	21 044 153,28	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	85 004 938,68	22 672 972,25	19 384 785,40	42 947 181,03
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	63 456 371,48	14 208 293,83	4 526 514,55	4 887 994,28	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	12 409 167,65	5 387 885,00	2 813 003,57	4 208 279,08
налоговые доходы	45 051 448,11	10 281 377,00	3 719 990,90	2 919 980,10	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	7 421 635,11	3 641 406,00	1 024 524,57	2 755 704,54
неналоговые доходы	18 404 923,37	3 926 916,83	806 523,65	1 968 014,18	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	4 987 532,54	1 746 479,00	1 788 479,00	1 452 574,54
Безвозмездные поступления, в т.ч.	219 264 087,92	44 558 614,17	11 443 286,42	16 156 159,00	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	72 595 771,03	17 285 087,25	16 571 781,83	38 738 901,95
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 система Российской Федерации от возврата остатков субсидий,субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	114 697 569,78	18 659 898,03	3 006 302,28	7 425 293,00	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	46 313 165,03	8 554 221,25	7 840 915,83	29 918 027,95
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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55000,00
Иные межбюджетные трансферты, носящие целевой характер	35 000,00	0,00				0,00				0,00				35 000,00			35000,00
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	289 439 130,28	64 267 227,25	17 721 305,67	20 713 794,12	25 832 127,46	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	101 996 551,35	19 991 415,51	18 918 536,37	63 086 599,47
В т.ч.: за счет средств бюджета муниципального района	174 741 560,50	45 607 329,22	14 715 003,39	13 288 501,12	17 603 824,71	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	55 683 386,32	11 437 194,26	11 077 620,54	33 168 571,52
из них целевые средства местного бюджета	448 082,16	12 080,00			12 080,00	274 040,00		91 550,00	182 490,00	-				161 962,16			161 962,16
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч. за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счёт доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	114 697 569,78	18 659 898,03	3 006 302,28	7 425 293,00	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	46 313 165,03	8 554 221,25	7 840 915,83	29 918 027,95
Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет	4 053 469,25	3 588 150,00	2 386 774,28	2 659 836,68	3 580 662,97	7 927 521,51	7 645 169,59	7 768 280,05	7 927 521,51	24 353 924,01	11 979 076,34	18 729 046,55	24 353 924,01	(7 487,03)	27 035 480,75	24 501 729,78	0,00
средств бюджета муниципального района	4 053 469,25	3 588 150,00	2 386 774,28	2 659 836,68	3 580 662,97	7 927 521,51	7 645 169,59	7 768 280,05	7 927 521,51	24 353 924,01	11 979 076,34	18 729 046,55	24 353 924,01	(42 487,03)	27 035 480,75	24 501 729,78	0,00
средств областного бюджета	(0,00)	(0,00)	(0,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	6 718 670,88	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 369 798,37	0,00	-3 000 000,00	-4 369 798,37
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	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-		0,00				0,00			
Погашение кредитов от кредитных организаций	-7 369 798,37	0,00				0,00				0,00				-7 369 798,37		-3 000 000,00	-4 369 798,37
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	500 319,25	1 751 504,70	(330 359,16)	(920 826,29)	(4 346 858,54)	(4 064 506,62)	-123 110,46	(159 241,46)	-16 426 402,50	-4 051 554,83	-6 749 970,21	-5 624 877,46	24 361 411,04	-2 681 556,74	2 533 750,97	24 509 216,81

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Начальник бюджетного отдела (подпись) Ж.В.Яркина