

"Утверждаю"

Приложение № 1  
к Порядку составления и ведения кассового плана

Начальник финансового отдела администрации Заволжского  
муниципального района Ивановской области


Н.В. Смирнова

Дата: "31" мая 2020 г.

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

Наименование показателя	Утверждено на 2020 в редакции Решения Совета Заволжского муниципального района от 24.03.2020 № 9/19	I квартал**		II квартал**			III квартал**		IV квартал**	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остатки средств бюджета муниципального района на начало периода, в том числе за счет:	4 088 469,25	4 088 469,25	2 725 443,71	2 725 443,71	6 847 925,14	7 001 085,42	12 134 376,50	28 886 853,45		
средств бюджета муниципального района	3 794 587,39	3 794 587,39	2 725 443,71	2 725 443,71	6 847 925,14	7 001 085,42	12 134 376,50	28 886 853,45		
средств областного бюджета	293 881,86	293 881,86								
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего</b>	282 720 459,40	59 527 540,96	85 912 924,47	30 744 745,72	25 787 461,75	29 380 717,00	53 020 830,75	84 259 163,22		
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	63 456 371,48	15 272 127,22	20 539 355,00	7 483 785,00	7 592 785,00	5 462 785,00	16 299 555,00	11 345 334,26		
налоговые доходы	45 051 448,11	11 026 139,68	16 424 218,00	6 341 406,00	6 441 406,00	3 641 406,00	10 924 218,00	6 676 872,43		
неналоговые доходы	18 404 923,37	4 245 987,54	4 115 137,00	1 142 379,00	1 151 379,00	1 821 379,00	5 375 337,00	4 668 461,83		
Безвозмездные поступления, в т.ч.	219 264 087,92	44 255 413,74	65 373 569,47	23 260 960,72	18 194 676,75	23 917 932,00	36 721 275,75	72 913 828,96		
Дотации	104 770 400,00	26 192 598,00	26 192 598,00	8 730 866,00	8 730 866,00	8 730 866,00	26 192 598,00	26 192 600,00		
Безвозмездные поступления, имеющие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	114 697 569,78	18 336 697,60	39 180 971,47	14 530 094,72	9 463 810,75	15 187 066,00	10 528 677,75	46 651 222,96		
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-293 881,86	-293 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00		
Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевой характер	35 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	35 000,00		
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего</b>	289 439 130,28	60 927 866,98	86 503 991,68	31 622 264,29	25 634 301,47	29 247 425,92	36 268 353,80	105 738 917,82		
В т.ч. за счет средств бюджета муниципального района	174 741 560,50	42 591 169,38	47 323 020,21	17 092 169,57	16 170 490,72	14 060 359,92	25 739 676,05	59 087 694,86		
из них целевые средства местного бюджета	446 082,22	2 374,72	274 040,00		91 550,00	182 490,00		169 667,50		
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	114 697 569,78	18 336 697,60	39 180 971,47	14 530 094,72	9 463 810,75	15 187 066,00	10 528 677,75	46 651 222,96		
Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет:	0,00	2 688 143,23	12 134 376,50	6 847 925,14	7 001 085,42	12 134 376,50	28 886 853,45	37 300,48		
средств бюджета муниципального района	0,00	2 688 143,23	12 134 376,50	6 847 925,14	7 001 085,42	12 134 376,50	28 886 853,45	2 300,48		
средств областного бюджета	(0,00)	(0,00)	-	-	-	-	-	-		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА</b>	6 718 670,88	-	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-7 369 798,37		
Размещение муниципальных ценных бумаг	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
Получение 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		
Получение кредитов от кредитных организаций	-7 369 798,37	0,00	0,00				0,00	-7 369 798,37		
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
Получение 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		
Передача 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	1 400 326,02	(9 408 932,79)	(4 122 481,43)	-153 160,28	(5 133 291,08)	-16 752 476,95	28 849 552,97		

Начальник бюджетного отдела

 Ж.В. Яркина  
(подпись)

Прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района

на 2020 год

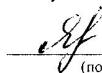
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района	Утверждено на 2020 год (решение Совета Заволжского муниципального района от 29.11.2019 № 46 ( в редакции Решения Совета Заволжского муниципального района от 24.03.2019 № 9)	на 2020 год						
		1 квартал-факт,**	2 квартал*	апрель	май	июнь	3 квартал**,**	4 квартал**,**
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО</b>	<b>282 720 459,40</b>	<b>59 531 891,0</b>	<b>85 912 924,5</b>	<b>30 744 745,7</b>	<b>25 787 461,8</b>	<b>29 380 717,0</b>	<b>53 020 830,8</b>	<b>84 259 163,22</b>
Департамент социальной защиты населения Ивановской области 023	20 000,0	2 179,63	5 001,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	5 001,0	7 818,37
Управление Федерального казначейства по Ивановской области 100	8 795 948,11	1 914 241,92	2 560 342,00	920 114,00	1 020 114,00	620 114,00	1 860 342,0	2 461 022,19
Управление Федеральной антимонопольной службы Ивановской области 161	0,0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-3 000,00
Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области 101	8 254 773,37	1 150 516,24	1 645 099,00	319 033,00	328 033,00	998 033,00	2 905 299,0	2 553 859,13
Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района 103	219 209 087,92	44 245 413,74	65 373 569,47	23 260 960,72	18 194 676,75	23 917 932,00	36 721 275,8	72 868 828,96
Прокуратура Ивановской области 415	0,0	1 000,00	0,00				0,0	-1 000,00
Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области 106	9 254 750,0	2 490 348,09	2 232 438,00	744 146,00	744 146,00	744 146,00	2 232 438,0	2 299 525,91
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области 141	0,0	184 852,10	0,00				0,0	-184 852,10
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области 182	36 255 500,0	9 111 747,76	13 863 876,00	5 421 292,00	5 421 292,00	3 021 292,00	9 063 876,0	4 216 000,24
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области 188	0,0	11 471,12	0,00				0,0	-11 471,12
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 300	900 000,0	147 100,78	228 249,00	76 083,00	76 083,00	76 083,00	229 849,0	294 801,22
Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям 048	30 400,00	264 659,58	4 350,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	2 750,0	-241 359,58
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения 042	0,0	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-1 010,00

Начальник финансового отдела

  
(подпись)

Н.В.Смирнова

Начальник бюджетного отдела

  
(подпись)

Ж.В.Яркина


\*-текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение

**Прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального района  
на 2020 год**


Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района	Утверждено на 2020 год (Решение Совета Заволжского муниципального района от 29.11.2019 № 46 (в редакции Решения Совета Заволжского муниципального района от 24.03.2020 № 9))	1 квартал -факт,**	2 квартал*	месяц			3 квартал**,	4 квартал**,
				апрель	май	июнь		
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО</b>	289 439 130,28	60 927 866,98	86 503 991,7	31 622 264,29	25 634 301,47	29 247 425,92	36 268 353,80	105 738 917,82
Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	13 485 513,55	3 360 262,44	3 300 030,53	1 264 258,89	1 037 135,72	998 635,92	3 085 952,33	3 739 268,25
Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	196 734 224,30	44 664 279,27	66 809 877,56	24 552 758,56	19 734 245,00	22 522 874,00	19 571 938,00	65 688 129,47
Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	79 219 392,43	12 903 325,27	16 394 083,59	5 805 246,84	4 862 920,75	5 725 916,00	13 610 463,47	36 311 520,10

Начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района

  
(подпись)

**Н.В.Смирнова**

Начальник бюджетного отдела

  
(подпись)

**Ж.В.Яркина**

\*-текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение