



Утверждено
 Заместитель начальника финансового отдела администрации Zavolzhskiy
 муниципального района Ивановской области
 Н.В. Селезнева

Приложение № 1
 к Порядку составления и ведения кассового плана

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

(руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2020 (в редакции Решения Совета муниципального района от 01.06.2020 № 23)	1 квартал**	2 квартал**	апрель-факт	май-факт	июнь-факт	3 квартал**	июль	август	сентябрь	4 квартал**	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4				5				6			
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	2 923 764,07	3 286 100,27	3 258 116,79	3 258 116,79	12 383 880,59	24 272 134,78	30 074 296,22	30 074 296,22	32 515 135,26	29 867 567,44
средств бюджета муниципального района	3 794 587,39	3 794 587,39	2 725 443,71	2 725 443,71	2 923 764,07	3 286 100,27	3 258 116,79	3 258 116,79	12 383 880,59	24 272 134,78	30 074 296,22	30 074 296,22	32 515 135,26	29 867 567,44
средств областного бюджета	293 881,86	293 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	289 492 038,31	59 527 540,96	80 173 144,28	27 723 381,92	28 880 001,27	23 569 761,09	53 020 830,75	19 297 324,75	16 607 697,00	17 115 809,00	96 770 522,32	22 380 978,09	19 324 385,40	55 065 158,83
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	63 461 371,48	15 272 127,22	11 968 339,70	4 257 015,54	3 862 883,75	3 848 440,41	16 299 555,00	5 434 785,00	5 434 885,00	5 429 885,00	19 921 349,56	5 387 885,00	2 813 003,57	11 720 460,99
налоговые доходы	45 056 448,11	11 026 139,68	9 311 266,73	3 920 304,87	2 527 722,51	2 863 239,35	10 924 218,00	3 641 406,00	3 641 406,00	3 641 406,00	13 794 823,70	3 641 406,00	1 024 524,57	9 128 893,13
неналоговые доходы	18 404 923,37	4 245 987,54	2 657 072,97	336 710,67	1 335 161,24	985 201,06	5 375 337,00	1 793 379,00	1 793 479,00	1 788 479,00	6 126 525,86	1 746 479,00	1 788 479,00	2 591 567,86
Безвозмездные поступления, в т.ч.	226 030 666,83	44 255 413,74	68 204 804,58	23 466 366,38	25 017 117,52	19 721 320,68	36 721 275,75	18 862 539,75	11 172 812,00	11 685 924,00	76 849 172,76	16 993 093,09	16 511 381,83	43 344 697,84
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	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, носители целевого характера, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	121 464 148,69	18 336 697,60	42 012 206,58	14 735 500,38	16 286 251,52	10 990 454,68	10 528 677,75	5 131 673,75	2 441 946,00	2 955 058,00	50 586 566,76	8 262 227,09	7 780 515,83	34 543 823,84
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	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	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Иные межбюджетные трансферты, носители целевого характера	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	296 205 709,19	60 927 866,98	79 642 980,45	27 517 061,56	28 528 174,32	23 597 744,57	36 204 651,32	15 171 560,95	9 719 442,81	11 313 647,56	119 430 210,44	19 940 139,05	18 971 953,22	80 518 118,17
В т.ч. за счет средств бюджета муниципального района	174 741 560,50	42 591 169,38	37 630 773,87	12 781 561,18	12 241 922,80	12 607 289,89	25 675 973,57	10 039 887,20	7 277 496,81	8 358 589,56	68 843 643,68	11 971 911,96	11 191 437,39	45 974 294,33
из них целевые средства местного бюджета	539 005,25	2 374,72	75 828,34	6 202,96	6 202,96	69 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	460 802,19	0,00	0,00	460 802,19
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	121 464 148,69	18 336 697,60	42 012 206,58	14 735 500,38	16 286 251,52	10 990 454,68	10 528 677,75	5 131 673,75	2 441 946,00	2 955 058,00	50 586 566,76	8 262 227,09	7 780 515,83	34 543 823,84
Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет:	0,00	2 668 143,23	3 255 607,54	2 931 764,07	3 275 591,02	3 258 116,79	30 074 296,22	12 383 880,59	24 272 134,78	30 074 296,22	39 809,73	32 515 135,26	29 867 567,44	0,00
средств бюджета муниципального района	0,00	2 668 143,23	3 255 607,54	2 931 764,07	3 286 100,27	3 258 116,79	30 074 296,22	12 383 880,59	24 272 134,78	30 074 296,22	4 809,73	32 515 135,26	29 867 567,44	0,00
средств областного бюджета	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
ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	6 713 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	-7 374 798,37	0,00	-3 000 000,00	-4 374 798,37
Размещение муниципальных ценных бумаг	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
Погашение муниципальных ценных бумаг	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
Получение кредитов от кредитных организаций	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение кредитов от кредитных организаций	-7 374 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 374 798,37	0,00	-3 000 000,00	-4 374 798,37
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы	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
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы	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
Средства от продажи акций	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
Исполнение муниципальных гарантий	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
Возврат кредитов от юридических лиц	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
Возврат кредитов от муниципальных образований	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
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	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
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	4 088 469,25	1 400 326,02	-530 163,83	-206 320,36	-351 826,95	27 983,48	-26 816 179,43	-9 125 763,80	-11 888 254,19	-5 802 161,44	30 034 486,49	-2 440 839,04	2 647 567,82	29 827 757,71

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Начальник бюджетного отдела

(подпись)

Ж.В. Лямина