

"Утверждаю"

Начальник финансового отдела администрации
Заволжского муниципального района Ивановской области

Н.В.Смирнова

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения кассового журнала

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 03.06.2020 № 23)	1 квартал**	2 квартал**	апрель-февраль	май-февраль	июль	3 квартал**	4 квартал**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остатки средств бюджета муниципального района на начало периода, в том числе за счет:								
средств бюджета муниципального района	4 088 469,25	4 088 469,25	2 725 443,71	2 725 443,71	2 923 764,07	3 286 100,27	7 919 391,35	29 671 868,30
средств областного бюджета	3 794 587,39	3 794 587,39	2 725 443,71	2 725 443,71	2 923 764,07	3 286 100,27	7 919 391,35	29 671 868,30
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	293 881,86	293 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	289 492 038,31	59 527 540,96	85 484 100,19	27 723 381,92	28 880 001,27	28 880 717,00	53 020 830,75	91 459 566,41
налоговые доходы	63 461 371,48	15 272 127,22	13 582 684,29	4 257 015,54	3 862 883,75	5 462 785,00	16 299 555,00	18 307 004,97
неналоговые доходы	45 056 448,11	11 026 139,68	10 089 433,38	3 920 304,87	2 527 722,51	3 641 406,00	10 924 218,00	13 016 657,05
Безвозмездные поступления, в т.ч.	18 404 923,37	4 245 987,54	3 493 250,91	336 710,67	1 335 161,24	1 821 379,00	5 375 337,00	5 290 347,92
Дотации	226 030 666,83	44 255 413,74	71 901 415,90	23 466 366,38	25 017 117,52	23 417 932,00	36 721 275,75	73 152 561,44
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	26 192 606,00
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет								
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	121 464 148,69	18 336 697,60	45 708 817,90	14 735 500,38	16 286 251,52	14 687 066,00	10 528 677,75	46 889 955,44
Прочие безвозмездные поступления	-293 881,86	-293 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты, носящие целевой характер	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
В т.ч. за счет средств бюджета муниципального района	296 205 709,19	60 927 866,98	85 292 661,80	27 517 061,56	28 528 174,32	29 247 425,92	36 268 353,80	113 716 826,61
из них целевые средства местного бюджета	174 741 560,50	42 591 169,38	39 583 843,90	12 781 561,18	12 241 922,80	14 560 359,92	25 739 676,05	66 826 871,17
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	539 005,24	2 374,72	188 692,96	0,00	6 202,96	182 490,00	0,00	347 937,56
Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет:								
средств бюджета муниципального района	0,00	2 688 143,23	7 916 882,10	2 931 764,07	3 275 591,02	7 919 391,35	29 671 868,30	39 809,73
средств областного бюджета	0,00	2 688 143,23	7 916 882,10	2 931 764,07	3 275 591,02	7 919 391,35	29 671 868,30	4 809,73
ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	6 713 670,88	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-7 374 798,37
Размещение муниципальных ценных бумаг	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
Получение кредитов от кредитных организаций	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Погашение кредитов от кредитных организаций	-7 374 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 374 798,37
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
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
Средства от продажи акций	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
Возврат кредитов от юридических лиц	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
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	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	-5 191 438,39	-206 320,36	-351 826,95	-4 633 291,08	-21 752 476,95	29 632 058,57

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Начальник бюджетного отдела


(подпись)

Ж.В.Яркина


**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 03.06.2020 № 23))	1 квартал -факт,**	2 квартал*	месяц			3 квартал**,**	4 квартал**,**
				апрель-факт	май-факт	июнь		
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	296 205 709,19	60 927 866,98	85 292 661,8	27 517 061,56	28 528 174,32	29 247 425,92	36 268 353,80	113 716 826,61
Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	13 485 513,55	3 360 262,44	3 020 780,51	1 149 578,87	872 565,72	998 635,92	3 085 952,33	4 018 518,27
Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	196 734 224,30	44 664 279,27	67 077 490,70	21 416 689,18	23 137 927,52	22 522 874,00	19 571 938,00	65 420 516,33
Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	85 985 971,34	12 903 325,27	15 194 390,59	4 950 793,51	4 517 681,08	5 725 916,00	13 610 463,47	44 277 792,01

Начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района

 **Н.В. Смирнова**
(подпись)

Начальник бюджетного отдела

 **Ж.В. Яркина**
(подпись)

*-текущий квартал разбивается по месяцам


** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Таблица №1
к Приложению №1

Прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района

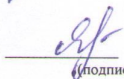
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района	Утверждено на 2020 год (решение Совета Заволжского муниципального района от 29.11.2019 № 46 (в редакции Решения Совета Заволжского муниципального района от 03.06.2020 №23))	на 2020 год						
		1 квартал -факт,**	2 квартал*	апрель-факт	май-факт	июнь	3 квартал**,**	4 квартал**,**
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	289 492 038,31	59 540 272,7	85 484 100,2	27 723 381,9	28 880 001,3	28 880 717,0	53 020 830,8	91 459 566,41
Департамент социальной защиты населения Ивановской области 023	20 000,0	2 179,63	2 457,50	424,50	366,00	1 667,00	6 418,0	8 944,87
Управление Федерального казначейства по ивановской области 100	8 795 948,11	1 914 241,92	1 754 357,28	666 718,71	467 524,57	620 114,00	1 860 342,0	3 267 006,91
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	8 259 773,37	1 150 516,24	2 026 810,92	134 309,05	990 168,87	902 333,00	2 739 699,0	2 342 747,21
Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района 103	225 975 666,83	44 245 413,74	71 901 415,90	23 466 366,38	25 017 117,52	23 417 932,00	36 721 275,8	73 107 561,44
Прокуратура Ивановской области 415	0,0	1 000,00	2 000,00		2 000,00		0,0	-3 000,00
Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области 106	9 254 750,0	2 490 348,09	1 126 081,54	169 506,87	116 728,67	839 846,00	2 463 287,0	3 175 033,37
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области 141	0,0	184 852,10	1 034,74	689,74	345,00		0,0	-185 886,84
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области 182	36 255 500,0	9 111 747,76	8 325 226,10	3 253 586,16	2 050 347,94	3 021 292,00	9 063 876,0	9 754 650,14
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области 188	0,0	11 471,12	12 691,02	10 132,00	2 559,02		0,0	-24 162,14
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 300	900 000,0	147 100,78	318 323,41	11 612,04	230 628,37	76 083,00	163 183,0	271 392,81
Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям 048	30 400,00	264 659,58	12 731,78	10 036,47	1 245,31	1 450,00	2 750,0	-249 741,36
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения 042	0,0	1 010,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,0	-1 980,00

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