

"Утверждаю"

Начальник финансового отдела администрации
Заволжского муниципального района
Ивановской области
Н.В.Смирнова

Дата: 11 января 2021 г.

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения кассового плана

Кассовый план исполнения бюджета Заволжского муниципального района Ивановской области
на 2021 год

Наименование показателя	Утверждено на 2021 Решение Совета Заволжского муниципального района от 09.12.2020 № 64)	1 квартал,**	Январь	Февраль	Март	2 квартал,**	3 квартал,**	4 квартал,**
1	2	3						
Остатки средств бюджета муниципального района на начало периода, в том числе за счет:	0,00	0,00	0,00	8 241 313,71	5 129 453,11	2 450 750,82	403 119,69	13 602 945,34
средств бюджета муниципального района	0,00	0,00	0,00	8 241 313,71	5 129 453,11	2 450 750,82	403 119,69	13 602 945,34
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	275 758 486,73	65 070 176,00	15 154 424,00	21 485 249,00	28 430 503,00	78 709 876,00	52 834 205,00	79 144 229,73
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	81 019 341,34	20 261 488,00	6 569 411,00	6 889 411,00	6 802 666,00	22 261 691,00	19 931 794,00	18 564 368,34
налоговые доходы	44 970 320,81	11 211 624,00	3 747 208,00	3 717 208,00	3 747 208,00	13 241 827,00	11 211 930,00	9 304 939,81
неналоговые доходы	36 049 020,53	9 049 864,00	2 822 203,00	3 172 203,00	3 055 458,00	9 019 864,00	8 719 864,00	9 259 428,53
Безвозмездные поступления, в т.ч.	194 739 145,39	44 808 688,00	8 585 013,00	14 595 838,00	21 627 837,00	56 448 185,00	32 902 411,00	60 579 861,39
Дотации	77 214 900,00	19 303 725,00	6 434 575,00	6 434 575,00	6 434 575,00	19 303 725,00	19 303 725,00	19 303 725,00
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	117 415 337,83	25 504 963,00	2 150 438,00	8 161 263,00	15 193 262,00	37 144 460,00	13 568 686,00	41 197 228,83
Иные межбюджетные трансферты, носящие целевой характер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	108 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	78 907,56
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	279 749 413,73	72 619 425,18	16 913 110,29	24 597 109,60	31 109 205,29	80 757 507,13	39 634 379,35	86 738 102,07
В т.ч.: за счет средств бюджета муниципального района	162 334 075,90	47 114 462,18	14 762 672,29	16 435 846,60	15 915 943,29	43 613 047,13	26 065 693,35	45 540 873,24
из них целевые средства местного бюджета	61 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 985,04
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	117 415 337,83	25 504 963,00	2 150 438,00	8 161 263,00	15 193 262,00	37 144 460,00	13 568 686,00	41 197 228,83
Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет:	0,00	2 450 750,82	8 241 313,71	5 129 453,11	2 450 750,82	403 119,69	13 602 945,34	0,00
средств бюджета муниципального района	0,00	2 450 750,82	8 241 313,71	5 129 453,11	2 450 750,82	403 119,69	13 602 945,34	0,00
средств областного бюджета	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	3 990 927,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 009 073,00
Получение кредитов от кредитных организаций	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение кредитов от кредитных организаций	-6 009 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 009 073,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,00	-2 450 750,82	-8 241 313,71	3 111 860,60	2 678 702,29	2 047 631,13	-13 199 825,65	13 602 945,34

* - годичный шрифт разбивается по месяцам
** - по окончании периода указывается фактическое исполнение

Начальник бюджетного отдела

Ж.В. Яркина
(подпись)

Ж.В. Яркина

Прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района

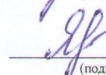
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района	Утверждено на 2021 год (Решение Совета Заволжского муниципального района от 09.12.2020 № 64)	на 2021 год						
		1 квартал **	январь	февраль	март	2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	275 758 486,73	65 070 176,0	15 154 424,00	21 485 249,00	28 430 503,00	78 709 876,0	52 834 205,0	79 144 229,73
023 Департамент социальной защиты населения Ивановской области	21 000,0	5 235,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	5 235,00	5 235,0	5 295,00
048 Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям	379 700,0	94 926,00	31 642,00	31 642,00	31 642,00	94 926,00	94 926,0	94 922,00
100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области	9 542 320,8	2 385 576,00	795 192,00	795 192,00	795 192,00	2 385 577,00	2 385 579,0	2 385 588,81
101 Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	24 503 885,00	6 114 655,00	2 033 800,00	2 033 800,00	2 047 055,00	6 114 655,00	6 114 655,0	6 159 920,00
103 Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	194 630 237,83	44 808 688,00	8 585 013,00	14 595 838,00	21 627 837,00	56 448 185,00	32 872 411,0	60 500 953,83
106 Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	10 115 343,09	2 550 000,00	660 000,00	1 010 000,00	880 000,00	2 520 000,00	2 250 000,0	2 795 343,09
182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	35 425 000,0	8 826 048,00	2 952 016,00	2 922 016,00	2 952 016,00	10 856 250,00	8 826 351,0	6 916 351,00
188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	41 000,0	10 248,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	10 248,00	10 248,0	10 256,00
300 Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района	1 100 000,0	274 800,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00	274 800,00	274 800,0	275 600,00

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 2021 год


Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района	Утверждено на 2021 год (Решение Совета Заволжского муниципального района от 09.12.2020 № 64)	1 квартал **	Месяц			2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **
			январь	февраль	март			
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	279 749 413,73	72 619 425,18	16 913 110,29	24 597 109,60	31 109 205,29	80 757 507,1	39 634 379,35	86 738 102,07
Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	13 071 585,0	3 062 133,35	989 874,29	1 030 679,77	1 041 579,29	3 197 538,35	3 294 938,35	3 516 974,95
Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	201 381 249,46	56 426 120,83	11 883 638,00	19 553 405,83	24 989 077,00	64 252 262,00	21 563 711,00	59 139 155,63
Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	65 296 579,27	13 131 171,00	4 039 598,00	4 013 024,00	5 078 549,00	13 307 706,78	14 775 730,00	24 081 971,49

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