

"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 2021 г.

**КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2021 год**

Наименование показателя	Утверждено на 2021 (в редакции Главной Сметы Заволжского муниципального района от 10.02.2021 № 1)	1 квартал**	Январь - факт	Февраль - факт	Март - факт	2 квартал**	3 квартал**	4 квартал**
1	2	3				8	9	
Остатки средств бюджета муниципального района на начало периода, в том числе за счет:	2 766 074,57	2 766 074,57	2 766 074,57	1 516 845,42	1 220 768,51	2 193 674,32	9 240 454,69	42 306 963,51
средств бюджета муниципального района	2 491 809,84	2 491 809,84	2 491 809,84	1 516 845,42	1 220 768,51	2 193 674,32	9 240 454,69	42 306 963,51
средств областного бюджета	274 264,73	274 264,73	274 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	518 737 162,75	68 758 392,56	14 322 742,48	23 133 970,41	31 301 679,67	88 516 477,33	62 758 259,87	298 704 032,99
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	82 330 550,53	13 763 902,61	2 991 658,27	4 143 253,67	6 628 990,67	22 619 084,00	20 289 187,00	25 658 376,92
налоговые доходы	46 281 530,00	9 898 480,73	2 765 846,86	2 571 979,48	4 560 654,39	13 599 220,00	11 569 323,00	11 214 506,27
неналоговые доходы	36 049 020,53	3 865 421,88	225 811,41	1 571 274,19	2 068 336,28	9 019 864,00	8 719 864,00	14 443 870,65
Безвозмездные поступления, в т.ч.	436 406 612,22	54 994 489,95	11 331 084,21	18 990 716,74	24 672 689,00	65 897 393,33	42 469 072,87	273 045 656,07
Дотации	113 335 560,00	28 333 899,00	9 444 641,00	9 444 629,00	9 444 629,00	28 333 923,00	28 333 923,00	28 333 815,00
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	323 207 950,82	26 906 397,11	2 132 249,37	9 546 087,74	15 228 060,00	37 563 470,33	14 105 149,87	244 632 933,51
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	28 458,57	28 458,57	28 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-274 264,73	-274 264,73	-274 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	522 176 357,33	69 358 966,34	15 618 873,58	23 420 351,21	30 319 741,55	81 469 696,96	39 691 751,05	331 655 942,98
В т.ч.: за счет средств бюджета муниципального района	198 968 406,51	42 452 569,23	13 486 624,21	13 874 263,47	15 091 681,55	43 906 226,63	25 586 601,18	87 023 009,47
из них целевые средства местного бюджета	943 751,04	838,08	0,00	379,27	458,81	311 000,00	0,00	631 912,96
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	323 207 950,82	26 906 397,11	2 132 249,37	9 546 087,74	15 228 060,00	37 563 470,33	14 105 149,87	244 632 933,51
Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет:	0,00	2 165 500,79	1 516 845,42	1 230 464,62	2 202 706,63	9 240 454,69	42 306 963,51	1 210 336,93
средств бюджета муниципального района	0,00	2 165 500,79	1 516 845,42	1 220 768,51	2 193 674,32	9 240 454,69	42 276 963,51	1 210 336,93
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	3 439 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	-8 144 716,59
Получение кредитов от кредитных организаций	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Погашение кредитов от кредитных организаций	-8 144 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 144 716,59
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1 583 911,17	600 573,78	1 296 131,10	286 380,80	(981 938,12)	-7 046 780,37	-33 066 508,82	41 096 626,58

** - текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Начальник бюджетного отдела

(подпись)

Ж.В.Яркина

Прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района	Утверждено на 2021 год (в редакции решения Совета Заволжского муниципального района от 10.02.2021 № 1)	на 2021 год						
		1 квартал **, **	январь -факт	февраль -факт	март -факт	2 квартал **, **	3 квартал **, **	4 квартал **, **
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	518 737 162,75	68 758 392,6	14 322 742,48	23 133 970,41	31 301 679,67	88 516 477,3	62 758 259,9	298 704 032,99
023 Департамент социальной защиты населения Ивановской области	21 000,0	2 322,59	1 767,80	75,00	479,79	5 235,00	5 235,0	8 207,41
042 Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения	0,00	3 009,50	2 500,00	509,50		0,00	0,0	-3 009,50
048 Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям	379 700,0	365 748,99	0,00	42 951,67	322 797,32	94 926,00	94 926,0	-175 900,99
100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области	9 487 730,0	2 127 343,11	726 805,79	5 218,20	1 395 319,12	2 385 577,00	2 385 579,0	2 589 230,89
101 Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	24 503 885,00	1 441 479,57	126 355,06	463 071,76	852 052,75	6 114 655,00	6 114 655,0	10 833 095,43
103 Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	436 297 704,66	54 994 489,95	11 331 084,21	18 990 716,74	24 672 689,00	65 897 393,33	42 439 072,9	272 966 748,51
106 Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	10 115 343,09	1 817 165,87	92 388,17	930 987,29	793 790,41	2 520 000,00	2 250 000,0	3 528 177,22
182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	36 790 800,0	7 770 987,63	2 039 041,07	2 566 761,28	3 165 185,28	11 213 643,00	9 183 744,0	8 622 425,37
188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	41 000,0	5 049,63	500,00	2 499,63	2 050,00	10 248,00	10 248,0	15 454,37
300 Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района	1 100 000,0	229 785,22	2 264,88	131 179,34	96 341,00	274 800,00	274 800,0	320 614,78
141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	0,0	1 010,50	35,50		975,00	0,00	0,0	-1 010,50

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

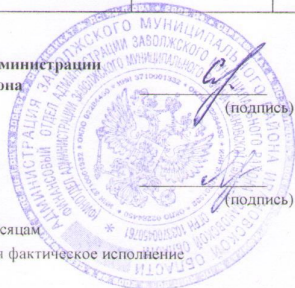


Прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального района

на 2021 год

Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района	Утверждено на 2021 год (в редакции решения Совета муниципального района от 10.02.2021 № 1)	I квартал **, **	Месяц			2 квартал **, **	3 квартал **, **	4 квартал **, **
			январь -факт	февраль-факт	март-факт			
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	522 176 357,33	69 358 966,34	15 618 873,58	23 420 351,21	30 319 741,55	81 469 697,0	39 691 751,05	331 655 942,98
Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	14 259 006,24	3 610 525,18	1 061 872,79	1 336 910,60	1 211 741,79	3 664 491,93	3 121 604,43	3 862 384,70
Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	240 471 208,78	53 645 589,79	10 710 245,63	17 857 358,79	25 077 985,37	64 243 262,00	21 554 711,00	101 027 645,99
Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	267 446 142,31	12 102 851,37	3 846 755,16	4 226 081,82	4 030 014,39	13 561 943,03	15 015 435,62	226 765 912,29

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