

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

Док. № 001 от 08.06.2021 г.

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2021 год

(руб.)

Наименование показателя	Исполнение на 2021 г																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств бюджета муниципального района на начало периода, в том числе за счет:	2 766 074,57	2 766 074,57	2 766 074,57	2 766 074,57	1 516 845,42	1 220 768,51	2 193 674,32	2 193 674,32	2 202 914,10	2 626 214,34	3 444 364,11	3 444 364,11	4 223 788,40	4 403 657,05	4 403 657,05	4 403 657,05	10 356 270,32	21 333 422,03
средств бюджета муниципального района	2 491 809,84	2 491 809,84	2 491 809,84	2 491 809,84	1 516 845,42	1 220 768,51	2 193 674,32	2 193 674,32	2 202 914,10	2 626 214,34	3 444 364,11	3 444 364,11	4 223 788,40	4 403 657,05	4 403 657,05	4 403 657,05	10 356 270,32	21 333 422,03
средств областного бюджета	274 264,73	274 264,73	274 264,73	274 264,73	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
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ всего	528 274,26	528 274,26	528 274,26	528 274,26	14 489 277,96	16 459 277,96	84 189 277,96	24 027 277,96	16 459 277,96	33 292 277,96	62 711 277,96	20 577 277,96	17 991 277,96	18 490 277,96	18 490 277,96	18 490 277,96	24 915 277,96	269 188 277,96
в т.ч. за счет средств бюджета муниципального района	62 162 410,62	62 162 410,62	62 162 410,62	62 162 410,62	23 133 410,62	21 328 410,62	44 189 410,62	13 427 410,62	23 133 410,62	33 292 410,62	62 711 410,62	20 577 410,62	17 991 410,62	18 490 410,62	18 490 410,62	18 490 410,62	24 915 410,62	269 188 410,62
высвобожденные доходы, в т.ч.	46 281 510,00	46 281 510,00	46 281 510,00	46 281 510,00	2 765 646,86	4 560 646,86	11 895 646,86	3 516 646,86	4 560 646,86	3 994 646,86	10 526 646,86	3 410 646,86	3 461 646,86	3 462 646,86	3 462 646,86	3 462 646,86	3 862 646,86	6 718 646,86
включенные доходы	3 865 000,62	3 865 000,62	3 865 000,62	3 865 000,62	1 571 274,19	2 068 376,28	4 021 598,18	1 606 518,50	1 607 723,95	3 374 305,23	4 967 316,74	2 570 404,96	1 026 811,50	1 370 100,28	1 370 100,28	1 370 100,28	3 082 203,00	12 416 337,82
Безвозмездные поступления, в т.ч.	445 448 496,34	445 448 496,34	445 448 496,34	445 448 496,34	11 331 084,21	18 990 716,74	24 072 680,28	9 444 620,00	9 444 620,00	28 333 887,00	47 708 843,07	14 096 336,03	13 503 905,86	19 608 800,18	19 608 800,18	19 608 800,18	17 967 211,25	244 973 366,74
Доходы от оказания платных услуг, в т.ч.	332 839 890,00	332 839 890,00	332 839 890,00	332 839 890,00	9 444 620,00	9 444 620,00	28 333 887,00	9 444 620,00	9 444 620,00	28 333 887,00	47 708 843,07	14 096 336,03	13 503 905,86	19 608 800,18	19 608 800,18	19 608 800,18	17 967 211,25	244 973 366,74
Доходы от оказания платных услуг, в т.ч.	113 335 566,00	113 335 566,00	113 335 566,00	113 335 566,00	9 444 620,00	9 444 620,00	28 333 887,00	9 444 620,00	9 444 620,00	28 333 887,00	47 708 843,07	14 096 336,03	13 503 905,86	19 608 800,18	19 608 800,18	19 608 800,18	17 967 211,25	244 973 366,74
Доходы от оказания платных услуг, в т.ч.	332 249 834,94	332 249 834,94	332 249 834,94	332 249 834,94	9 546 087,74	15 228 060,00	40 329 519,46	19 570 071,36	2 380 765,15	18 378 682,95	18 874 156,07	4 651 707,03	4 058 277,86	10 164 171,18	10 164 171,18	10 164 171,18	8 522 570,25	235 519 854,18
Доходы от оказания платных услуг, в т.ч.	26 996 397,11	26 996 397,11	26 996 397,11	26 996 397,11	9 546 087,74	15 228 060,00	40 329 519,46	19 570 071,36	2 380 765,15	18 378 682,95	18 874 156,07	4 651 707,03	4 058 277,86	10 164 171,18	10 164 171,18	10 164 171,18	8 522 570,25	235 519 854,18
Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевой характер	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	108 907,56	108 907,56	108 907,56	108 907,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907,56
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов прошлых лет	28 458,57	28 458,57	28 458,57	28 458,57	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 остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-274 264,73	-274 264,73	-274 264,73	-274 264,73	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
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ всего	532 268 932,37	532 268 932,37	532 268 932,37	532 268 932,37	23 420 351,21	30 319 741,55	82 939 800,27	34 444 538,98	16 032 891,28	32 462 490,01	61 672 574,36	19 706 074,85	19 375 866,54	22 591 132,97	22 591 132,97	22 591 132,97	12 538 009,60	18 938 703,54
в т.ч. за счет средств бюджета муниципального района	200 019 097,43	200 019 097,43	200 019 097,43	200 019 097,43	13 874 303,47	15 091 681,55	42 409 540,81	14 874 467,62	13 651 326,13	14 083 767,06	42 798 518,29	15 034 367,82	15 317 188,68	12 426 961,79	12 426 961,79	12 426 961,79	10 440 133,29	10 416 133,29
за счет целевых средств областного бюджета	3 103 439,70	3 103 439,70	3 103 439,70	3 103 439,70	379,27	458,81	198 801,00	354,17	51 547,62	146 079,21	140 642,26	106 463,00	34 116,64	83,62	83,62	83 000,00	83 000,00	83 000,00
за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет доходов бюджетов областной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	332 249 834,94	332 249 834,94	332 249 834,94	332 249 834,94	9 546 087,74	15 228 060,00	40 329 519,46	19 570 071,36	2 380 765,15	18 378 682,95	18 874 156,07	4 651 707,03	4 058 277,86	10 164 171,18	10 164 171,18	10 164 171,18	8 522 570,25	235 519 854,18
Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет:	0,00	2 193 674,32	2 193 674,32	2 193 674,32	1 516 845,42	1 220 768,51	2 193 674,32	2 202 914,10	2 202 914,10	2 626 214,34	3 444 364,11	3 444 364,11	4 223 788,40	4 403 657,05	4 403 657,05	4 403 657,05	10 356 270,32	21 333 422,03
средств бюджета муниципального района	0,00	2 193 674,32	2 193 674,32	2 193 674,32	1 516 845,42	1 220 768,51	2 193 674,32	2 202 914,10	2 202 914,10	2 626 214,34	3 444 364,11	3 444 364,11	4 223 788,40	4 403 657,05	4 403 657,05	4 403 657,05	10 356 270,32	21 333 422,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	4 103 825,41	4 103 825,41	4 103 825,41	4 103 825,41	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
Целевые средства от бюджетных организаций	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00
Платные услуги от кредитных организаций	-3 662 249,16	-3 662 249,16	-3 662 249,16	-3 662 249,16	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
Иные средства от кредитных организаций	2 766 074,57	2 766 074,57	2 766 074,57	2 766 074,57	286 380,80	(981 938,12)	-1 241 217,49	6 950,84	-418 386,68	429 781,65	-1 038 716,43	-771 044,19	1 384 381,46	-1 662 053,70	-1 662 053,70	-1 662 053,70	-5 952 611,27	-10 977 151,71
Итого средства от кредитных организаций	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого средства от кредитных организаций	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого средства от кредитных организаций	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ж.В.Яркина  
(подпись)

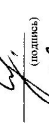
Начальник бюджетного отдела

\*\* По окончании периода указывается фактическое исполнение

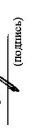
Прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района  
на 2021 год

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района	Утверждено на 2021 год (в редакции решения Совета Заволжского муниципального района от 08.07.2021 года) состояния на 01.10.2021	1 квартал **	январь - факт	февраль - факт	март - факт	2 квартал **	апрель - факт	май - факт	июнь - факт	3 квартал **	месяц			4 квартал **	октябрь	ноябрь	декабрь
											июль - факт	август - факт	сентябрь - факт				
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО</b>	<b>528 165 106,96</b>	<b>68 758 392,6</b>	<b>14 327 742,48</b>	<b>23 133 970,41</b>	<b>31 361 679,67</b>	<b>84 180 297,8</b>	<b>34 437 589,1</b>	<b>16 450 479,0</b>	<b>33 292 231,7</b>	<b>62 711 390,8</b>	<b>20 477 119,0</b>	<b>17 991 085,1</b>	<b>24 243 186,7</b>	<b>312 515 025,46</b>	<b>18 490 622,87</b>	<b>24 915 855,25</b>	<b>269 108 547,73</b>
002 Департамент социальной защиты населения Ивановской области	21 000,0	2 322,59	1 767,80	75,00	479,79	1 331,90	688,15	303,02	340,73	5 406,9	676,86	2 610,88	2 218,18	11 839,59	1 745,00	8 349,59	
042 Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения	0,00	3 009,50	2 500,00	509,40	0,00	5 420,10	3 640,09	1 004,90	775,11	10 890,24	4 396,37	690,36	5 893,31	-19 319,84	0,00	(19 319,84)	
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	2 181,83	1 813,77	1,24	3 668,82	12 241,8	11 873,77	0,00	3 684,05	-472,64	31 642,00	(63 756,64)	
101 Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	9 487 730,0	2 127 343,11	726 805,79	5 218,20	1 395 319,12	2 336 067,40	798 470,89	777 902,60	759 693,81	2 572 062,7	822 105,8	828 119,8	921 837,1	2 452 256,89	795 193,00	861 870,89	
103 Филиалский отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	24 848 013,09	1 441 479,57	126 355,06	463 071,76	852 052,75	1 475 263,22	690 685,69	3 229 302,62	455 274,91	2 722 890,7	1 976 272,7	355 854,7	390 763,3	19 208 379,59	2 033 800,00	15 140 779,59	
106 Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	445 339 588,78	54 994 489,95	11 331 084,21	18 990 716,74	24 672 680,09	68 663 406,46	29 014 700,36	11 825 394,15	27 823 311,05	47 208 043,1	14 096 336,03	13 502 906,9	19 608 800,2	274 473 649,30	11 541 978,87	244 964 459,18	
182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	10 157 275,09	1 817 165,87	92 388,17	930 987,29	703 790,41	2 276 017,76	854 337,12	705 516,40	716 364,24	1 895 788,6	521 095,1	563 963,0	810 730,5	4 168 302,83	920 000,00	2 328 302,83	
188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	36 790 800,0	7 770 997,63	2 039 041,07	2 566 761,38	3 165 185,28	9 059 215,81	3 017 998,39	2 806 407,26	3 234 920,16	7 963 968,3	2 988 272,3	2 633 246,9	2 342 449,1	11 996 618,28	3 071 248,00	5 854 122,28	
300 Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района	41 000,0	5 049,63	500,00	2 499,63	2 059,00	2 187,27	1 500,00	177,27	510,00	2 500,0	20,0	0,0	2 480,0	31 263,10	3 416,00	24 431,10	
141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	1 100 000,0	229 785,22	2 264,88	131 179,34	96 341,00	340 206,61	53 053,68	6 479,00	300 673,93	317 499,4	56 070,1	103 782,4	157 646,9	192 508,75	91 600,00	9 308,75	
	0,00	1 010,50	35,50	0,00	975,00	-1 010,50	1 000,00	-2 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник финансового отдела администрации  
Заволжского муниципального района

  
(подпись)

Начальник бюджетного отдела

  
(подпись)

\* - текущий квартал разбирается по месяцам  
\*\* по окончании периода указывается фактическое исполнение

Прогноз классовых выплат из бюджета муниципального района

Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района	Утверждено на 2021 год (в редакции решения Совета Заволжского муниципального района от 29.09.2021 № 23) по состоянию на 01.10.2021	на 2021 год														
		I квартал**			II квартал**			3 квартал**			4 квартал**					
		январь-факт	февраль-факт	март-факт	апрель-факт	май-факт	июнь-факт	июль-факт	август-факт	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО</b>	532 268 932,37	69 358 966,24	15 518 873,58	30 319 741,55	82 939 880,3	34 444 538,98	16 032 091,28	32 462 450,01	61 672 674,26	19 766 074,85	19 375 466,54	22 591 132,97	318 298 211,40	12 538 009,60	18 938 703,54	286 821 698,26
Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	13 472 866,24	1 061 872,79	1 349 910,66	1 211 741,79	3 475 101,93	1 084 861,10	979 120,41	812 120,42	2 094 483,43	1 287 599,85	715 017,29	691 866,29	3 690 895,70	1 242 884,60	992 206,29	1 455 884,81
Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	249 217 394,78	10 710 245,63	17 827 338,79	23 077 985,37	64 888 530,34	27 727 769,70	10 231 413,77	26 926 346,87	41 733 523,26	12 738 132,36	11 514 794,47	17 480 686,43	79 952 661,29	7 263 151,00	13 694 916,00	38 994 594,39
Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	278 579 621,25	3 846 755,16	4 226 081,82	4 030 014,39	14 577 446,00	5 031 908,18	4 321 557,10	4 723 982,72	17 344 667,67	3 680 342,64	7 145 744,78	4 418 580,25	234 654 654,31	4 032 054,00	4 251 581,25	226 371 019,06

Н.В.Смирнова

Начальник финансового отдела администрации  
Заволжского муниципального района

(подпись)

Ж.В.Ярвина

Начальник бюджетного отдела

(подпись)

\* - текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* - по окончании периода указывается фактическое исполнение