Приложение № 1

к Порядку составления и ведения кассового плана

"Утверждаю"

Начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

_____ Н.В.Смирнова

Дата : "31" августа 2021 г.

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2021 год

(руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2021 (в редакции Решения Совета Заволжского муниципального района от 28.04.2021 № 13)по состоянию на 01.09.2021	1 квартал*,**	Январь -факт	Февраль -факт	Март -факт	2 квартал*,**	апрель -факт	май -факт	июнь -факт	3 квартал*,**	июль -факт	август -факт	сентябрь	4 квартал*,**	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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**	2 193 674,32	2 202 914,10	2 626 214,54	**3 444 364,11**	3 444 364,11	4 223 788,40	2 831 096,46	**16 441 747,17**	16 441 747,17	22 394 360,44	28 371 512,15
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**	2 193 674,32	2 202 914,10	2 626 214,54	**3 444 364,11**	3 444 364,11	4 223 788,40	2 831 096,46	**16 441 747,17**	16 441 747,17	22 394 360,44	28 371 512,15
средств областного бюджета	**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 ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	**531 731 694,06**	**68 758 392,56**	**14 322 742,48**	**23 133 970,41**	**31 301 679,67**	**84 180 297,76**	**34 437 588,14**	**16 450 477,96**	**33 292 231,66**	**64 392 241,12**	**20 477 119,04**	**17 991 085,08**	**25 924 037,00**	**314 400 762,62**	**18 490 622,87**	**24 915 855,25**	**270 994 284,50**
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	**82 549 890,88**	**13 763 902,61**	2 991 658,27	4 143 253,67	6 628 990,67	**15 416 891,30**	5 422 887,78	4 625 083,81	5 368 919,71	**17 730 860,23**	6 380 783,01	4 488 178,22	6 861 899,00	**35 638 236,74**	6 948 644,00	6 948 644,00	21 740 948,74
налоговые доходы	**46 281 530,00**	**9 898 480,73**	2 765 846,86	2 571 979,48	4 560 654,39	**11 395 293,12**	3 816 369,28	3 584 309,86	3 994 613,98	**11 138 185,77**	3 810 378,05	3 461 366,72	3 866 441,00	**13 849 570,38**	3 866 441,00	3 866 441,00	6 116 688,38
неналоговые доходы	**36 268 360,88**	**3 865 421,88**	225 811,41	1 571 274,19	2 068 336,28	**4 021 598,18**	1 606 518,50	1 040 773,95	1 374 305,73	**6 592 674,46**	2 570 404,96	1 026 811,50	2 995 458,00	**21 788 666,36**	3 082 203,00	3 082 203,00	15 624 260,36
Безвозмездные поступления, в т.ч.	**449 181 803,18**	**54 994 489,95**	11 331 084,21	18 990 716,74	24 672 689,00	**68 763 406,46**	29 014 700,36	11 825 394,15	27 923 311,95	**46 661 380,89**	14 096 336,03	13 502 906,86	19 062 138,00	**278 762 525,88**	11 541 978,87	17 967 211,25	249 253 335,76
Дотации	**113 335 560,00**	**28 333 899,00**	9 444 641,00	9 444 629,00	9 444 629,00	**28 333 887,00**	9 444 629,00	9 444 629,00	9 444 629,00	**28 333 899,00**	9 444 629,00	9 444 629,00	9 444 641,00	**28 333 875,00**	9 444 641,00	9 444 641,00	9 444 593,00
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий,субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	**335 983 141,78**	**26 906 397,11**	2 132 249,37	9 546 087,74	15 228 060,00	**40 329 519,46**	19 570 071,36	2 380 765,15	18 378 682,95	**18 327 481,89**	4 651 707,03	4 058 277,86	9 617 497,00	**250 419 743,32**	2 097 337,87	8 522 570,25	239 799 835,20
Иные межбюджетные трансферты, носящие 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
Прочие безвозмездные поступления	**108 907,56**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**100 000,00**	0,00	0,00	100 000,00	**0,00**	0,00	0,00	-	**8 907,56**	0,00	0,00	8 907,56
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	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	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	**535 835 519,47**	**69 358 966,34**	**15 618 873,58**	**23 420 351,21**	**30 319 741,55**	**82 939 080,27**	**34 444 538,98**	**16 032 091,28**	**32 462 450,01**	**56 394 927,68**	**19 706 074,85**	**19 375 466,54**	**17 313 386,29**	**327 142 545,18**	**12 538 009,60**	**18 938 703,54**	**295 665 832,04**
В т.ч.: за счет средств бюджета муниципального района	**199 852 377,69**	**42 452 569,23**	13 486 624,21	13 874 263,47	15 091 681,55	**42 609 560,81**	14 874 467,62	13 651 326,13	14 083 767,06	**38 067 445,79**	15 054 367,82	15 317 188,68	7 695 889,29	**76 722 801,86**	10 440 671,73	10 416 133,29	55 865 996,84
из них целевые средства местного бюджета	**3 054 324,97**	**838,08**	0,00	379,27	458,81	**198 881,00**	354,17	51 547,62	146 979,21	**223 579,64**	106 463,00	34 116,64	83 000,00	**2 631 026,25**	83 000,00	83 000,00	2 465 026,25
за счет целевых средств областного бюджета, в т.ч. за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счёт доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	**335 983 141,78**	**26 906 397,11**	2 132 249,37	9 546 087,74	15 228 060,00	**40 329 519,46**	19 570 071,36	2 380 765,15	18 378 682,95	**18 327 481,89**	4 651 707,03	4 058 277,86	9 617 497,00	**250 419 743,32**	2 097 337,87	8 522 570,25	239 799 835,20
Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет:	**0,00**	**2 165 500,79**	**1 516 845,42**	**1 220 768,51**	**2 193 674,32**	**3 434 891,81**	**2 202 914,10**	**2 626 214,54**	**3 444 364,11**	**16 441 677,55**	**4 223 788,40**	**2 831 096,46**	**16 441 747,17**	**37 715,45**	**22 394 360,44**	**28 371 512,15**	**(0,00)**
средств бюджета муниципального района	**0,00**	**2 165 500,79**	1 516 845,42	1 220 768,51	2 193 674,32	**3 334 891,81**	2 202 914,10	2 626 214,54	3 444 364,11	**16 441 677,55**	4 223 788,40	2 831 096,46	16 441 747,17	**37 715,45**	22 394 360,44	28 371 512,15	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**	0,00	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	**4 103 825,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**-3 662 249,16**	**0,00**	**0,00**	**-3 662 249,16**
Получение кредитов от кредитных организаций	**5 000 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**5 000 000,00**	0,00	0,00	5 000 000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Погашение кредитов от кредитных организаций	**-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	**-3 662 249,16**	0,00	0,00	-3 662 249,16
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	**2 766 074,57**	**600 573,78**	1 296 131,10	286 380,80	(981 938,12)	**-1 241 217,49**	6 950,84	-418 386,68	-829 781,65	**-12 997 313,44**	-771 044,19	1 384 381,46	-13 610 650,71	**16 404 031,72**	-5 952 613,27	-5977151,71	28 333 796,70

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Начальник бюджетного отдела _____ (подпись) Ж.В.Яркина

Таблица №1

к Приложению №1

Прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района на 2021 год

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района	Утверждено на 2021год (в редакции решение Совета Заволжского муниципального района от 28.04.2021 № 13) по состоянию на 01.09.2021	I 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				
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	**531 731 694,06**	**68 758 392,6**	**14 322 742,48**	**23 133 970,41**	**31 301 679,67**	**84 180 297,8**	**34 437 588,1**	**16 450 478,0**	**33 292 231,7**	**64 392 241,1**	**20 477 119,0**	**17 991 085,1**	**25 924 037,0**	**314 400 762,62**	**18 490 622,87**	**24 915 855,25**	**270 994 284,50**
023 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	**5 032,7**	676,86	2 610,88	1 745,00	**12 312,77**	1 745,00	1 745,00	8 822,77
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	**5 420,10**	3 640,09	1 004,90	775,11	**4 996,93**	4 396,37	600,56	0,00	**-13 426,53**	0,000	0,000	(13 426,53)
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	366,82	**43 515,8**	11 873,77	0,00	31 642,00	**-31 746,59**	31 642,00	31 642,00	(95 030,59)
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	**2 336 067,30**	798 470,89	777 902,60	759 693,81	**2 445 418,6**	822 105,8	828 119,8	795 193,0	**2 578 901,03**	795 193,00	795 193,00	988 515,03
101 Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	**24 723 225,35**	**1 441 479,57**	126 355,06	463 071,76	852 052,75	**1 475 263,22**	690 685,69	329 302,62	455 274,91	**4 379 182,5**	1 976 272,7	355 854,7	2 047 055,0	**17 427 300,11**	2 033 800,00	2 033 800,00	13 359 700,11
103 Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	**449 072 895,62**	**54 994 489,95**	11 331 084,21	18 990 716,74	24 672 689,00	**68 663 406,46**	29 014 700,36	11 825 394,15	27 823 311,95	**46 661 380,9**	14 096 336,03	13 502 906,9	19 062 138,0	**278 753 618,32**	11 541 978,87	17 967 211,25	249 244 428,20
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	**2 276 017,76**	854 137,12	705 516,40	716 364,24	**1 905 058,1**	521 095,1	563 963,0	820 000,0	**4 117 101,37**	920 000,00	920 000,00	2 277 101,37
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	**9 059 225,81**	3 017 898,39	2 806 407,26	3 234 920,16	**8 692 767,2**	2 988 272,3	2 633 246,9	3 071 248,0	**11 267 819,35**	3 071 248,00	3 071 248,00	5 125 323,35
188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	**41 000,0**	**5 049,63**	500,00	2 499,63	2 050,00	**2 187,27**	1 500,00	177,27	510,00	**3 436,0**	20,0	0,0	3 416,0	**30 327,10**	3 416,00	3 416,00	23 495,10
300 Администрация Заволжского городского поселения Заволжскогог муниципального района	**1 100 000,0**	**229 785,22**	2 264,88	131 179,34	96 341,00	**360 206,61**	53 053,68	6 479,00	300 673,93	**251 452,5**	56 070,1	103 782,4	91 600,0	**258 555,69**	91 600,00	91 600,00	75 355,69
141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	**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	0,00

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

Таблица №2

к Приложению №1

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 Заволжского муниципального района от 28.04.2021 № 13) по состоянию на 01.09.2021	1 квартал *,**	Месяц			2 квартал*,**	месяц			3 квартал*,**	месяц			4 квартал*,**	месяц		
			январь -факт	февраль-факт	март-факт		апрель -факт	май-факт	июнь -факт		июль -факт	август -факт	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	535 835 519,47	**69 358 966,34**	15 618 873,58	23 420 351,21	30 319 741,55	**82 939 080,3**	34 444 538,98	16 032 091,28	32 462 450,01	**56 394 927,68**	19 706 074,85	19 375 466,54	17 313 386,29	**327 142 545,18**	12 538 009,60	18 938 703,54	295 665 832,04
Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	13 472 006,24	**3 610 525,18**	1 061 872,79	1 336 910,60	1 211 741,79	**3 476 101,93**	1 684 861,10	979 120,41	812 120,42	**2 836 525,43**	1 287 599,85	715 017,29	833 908,29	**3 548 853,70**	1 242 804,60	992 206,29	1 313 842,81
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	**64 885 530,34**	27 727 769,70	10 231 413,77	26 926 346,87	**36 130 008,83**	12 738 132,36	11 514 704,47	11 877 172,00	**85 810 079,82**	7 263 151,00	13 694 916,00	64 852 012,82
Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	281 892 304,45	**12 102 851,37**	3 846 755,16	4 226 081,82	4 030 014,39	**14 577 448,00**	5 031 908,18	4 821 557,10	4 723 982,72	**17 428 393,42**	5 680 342,64	7 145 744,78	4 602 306,00	**237 783 611,66**	4 032 054,00	4 251 581,3	229 499 976,41

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