

Начальник финансового отдела администрации
Заволжского муниципального района Ивановской
области

Н.В. Смирнова

Дат: "31" октября 2021 г.

КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2021 год

Наименование показателя	на 2021 год											17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16
Остатки средств бюджета муниципального района на начало периода, в том числе за счет:		2 746 074,57	2 746 074,57	2 746 074,57	1 516 845,52	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	4 403 657,05	4 403 657,05	9 264 285,72	20 213 444,43
счета бюджета муниципального района	2 401 809,84	2 491 809,84	2 491 809,84	2 491 809,84	1 516 845,52	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	4 403 657,05	4 403 657,05	9 264 285,72	20 213 444,43
счета 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	68 738 397,56	14 327 742,48	14 327 742,48	23 133 978,41	31 301 679,67	31 301 679,67	84 180 397,76	34 437 586,14	16 459 477,96	33 292 231,66	62 711 399,79	20 477 119,04	17 991 065,08	24 243 186,67	37 311 533,96	24 887 862,25	24 887 862,25	265 931 465,72
на цели государственной программы, в т.ч.	88 717 033,45	18 788 397,56	18 788 397,56	23 133 978,41	31 301 679,67	31 301 679,67	84 180 397,76	34 437 586,14	16 459 477,96	33 292 231,66	62 711 399,79	20 477 119,04	17 991 065,08	24 243 186,67	37 311 533,96	24 887 862,25	24 887 862,25	265 931 465,72
на цели областного бюджета	46 291 530,00	9 898 406,71	9 898 406,71	2 765 846,84	2 571 979,92	2 571 979,92	6 628 857,57	15 416 891,30	5 622 883,78	5 668 919,71	15 503 347,72	6 380 783,05	4 488 178,22	4 634 386,49	38 837 468,99	5 575 880,02	6 948 644,00	25 507 844,97
на цели федерального бюджета	36 435 800,62	3 865 421,88	3 865 421,88	225 811,41	1 571 274,19	2 638 156,28	4 051 588,16	1 605 518,50	1 000 779,86	1 974 019,93	0 538 080,98	3 810 278,05	3 461 306,72	3 264 382,21	14 451 725,17	4 187 423,22	3 866 441,00	6 397 860,95
на цели областного бюджета, в т.ч.	461 054 322,42	54 994 489,95	11 331 084,21	18 990 716,74	24 672 689,00	68 763 086,46	29 014 700,36	11 823 194,15	27 523 311,95	47 289 430,67	14 096 316,03	13 506 811,50	19 240 309,28	23 880 743,82	1 388 436,80	3 082 203,00	19 110 084,02	
Доплаты	177 886 746,00	28 333 892,00	9 444 641,00	9 444 629,00	9 444 629,00	28 333 892,00	9 444 629,00	9 444 629,00	9 444 629,00	9 444 629,00	28 333 892,00	9 444 629,00	9 444 629,00	23 880 743,82	1 388 436,80	3 082 203,00	19 110 084,02	
Безвозмездные поступления, включая целевой характер, в т.ч.	333 384 475,02	26 906 397,11	2 132 240,37	9 546 087,74	15 228 060,00	40 329 519,46	19 570 071,36	2 380 765,15	18 378 662,95	18 874 156,07	4 651 707,05	10 164 171,18	4 058 277,86	8 494 577,25	230 959 996,19			
доходы бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	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	
иные межбюджетные поступления, включая целевой характер трансфертов прошлых лет	108 907,56	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	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	
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 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	
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	547 874 758,45	69 358 966,34	15 618 873,58	23 420 351,21	30 319 741,55	82 939 860,27	34 444 538,98	16 027 091,28	32 462 450,01	61 672 674,36	19 706 074,85	19 375 466,54	22 591 133,97	333 984 037,48	32 430 146,36	18 538 703,54	282 435 887,68	
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего	214 570 383,43	42 452 562,23	13 486 624,21	13 874 263,47	15 091 081,55	42 609 560,81	14 874 467,62	13 651 326,13	14 083 767,06	42 798 518,29	15 034 877,82	15 317 188,68	12 426 961,79	86 709 635,10	24 790 317,32	10 444 126,29	51 475 914,49	
в том числе:	3 186 439,70	838,08	0,00	0,00	379,27	458,81	198 881,00	354,17	51 547,62	146 623,26	106 463,00	34 116,64	83,92	2 846 057,36	1 385 748,68	83 000,00	1 377 308,68	
в т.ч. за счет остатков прошлых лет, в т.ч. за счет доходов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	333 384 475,02	26 906 397,11	2 132 240,37	9 546 087,74	15 228 060,00	40 329 519,46	19 570 071,36	2 380 765,15	18 378 662,95	18 874 156,07	4 651 707,05	10 164 171,18	4 058 277,86	7 739 828,94	8 494 577,25	230 959 996,19		
Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет:	0,00	2 193 674,32	1 516 845,42	1 220 768,51	2 193 674,32	3 444 364,11	2 202 914,10	2 626 214,54	3 444 364,11	4 403 657,05	4 223 788,40	4 403 657,05	2 831 096,46	4 403 657,05	0,00	9 264 285,72	20 213 444,43	
счета областного бюджета	0,00	2 193 674,32	1 516 845,42	1 220 768,51	2 193 674,32	3 444 364,11	2 202 914,10	2 626 214,54	3 444 364,11	4 403 657,05	4 223 788,40	4 403 657,05	2 831 096,46	4 403 657,05	0,00	9 264 285,72	20 213 444,43	
счета 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	4 103 925,41	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	0,00	0,00	
Получение средств от кредитных организаций	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	0,00	500 000,00	
Платежные средства 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	0,00	0,00	0,00	-3 662 249,16	
Итого поступления средств на счета по учету средств бюджета *	2 766 074,57	600 573,78	1 396 131,10	286 380,80	981 938,12	-1 241 317,49	6 950,84	-418 386,68	-829 781,65	-1 038 716,43	-771 044,19	1 384 381,46	-1 652 053,70	4 445 434,71	-4 781 377,70	-10 949 158,71	20 175 971,12	
* - остаток на начало периода, указывается фактическое исполнение																		

Ж.В. Ярчина

Начальник бюджетного отдела

(подпись)

Прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района на 2021 ГОД

Наименование главного администратора, источника бюджета муниципального района	Утверждено на 2021 год	1 квартал**			2 квартал**			3 квартал**			4 квартал**			Октябрь-факт	Ноябрь	Декабрь
		февраль-факт	март-факт	апрель-факт	май-факт	июнь-факт	июль-факт	август-факт	сентябрь-факт	октябрь-факт	ноябрь-факт	декабрь-факт				
Итого	543 770 933,04	68 758 392,6	14 322 742,48	21 133 970,41	31 301 679,67	84 180 297,8	16 450 478,0	13 297 231,7	68 712 390,4	20 477 119,0	17 991 083,1	24 243 186,7	33 120 861,93	37 311 523,96	24 887 862,25	24 651 465,72
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	21 000,0	2 322,49	1 767,80	75,00	479,79	1 331,90	688,15	303,02	340,73	5 965,9	2 610,88	2 218,18	11 839,49	2 024,69	1 745,00	8 669,90
003 Департамент социальной защиты населения Ивановской области	0,00	3 009,50	2 500,00	509,50	0,00	5 020,10	3 640,09	1 004,90	775,11	4 396,37	600,56	5 893,31	-19 319,84	18 512,880	0,000	(37 832,72)
042 Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения	379 700,0	365 748,99	0,00	42 951,67	322 797,32	2 181,83	1 813,77	1,24	366,82	11 833,77	0,00	368,05	-472,64	11 840,77	31 642,00	(43 955,41)
048 Мобилизационное Управление Федеральной службы по надзору в сфере придорожного движения по Ивановской и Владимирской областям	9 487 730,0	2 127 343,11	726 805,79	3 218,20	1 395 319,12	3 336 067,30	798 470,89	777 902,60	759 693,81	822 105,8	828 119,8	921 837,1	2 452 256,89	880 067,82	795 193,00	776 996,07
100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области	24 848 013,09	1 441 479,57	126 355,06	463 071,76	832 052,75	1 475 863,22	690 685,69	329 302,62	455 274,91	1 976 272,7	355 854,7	390 763,3	19 208 378,49	661 522,39	2 033 800,00	16 513 057,20
101 Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	460 945 414,86	54 994 489,95	11 331 084,21	18 990 716,74	24 672 689,00	68 463 406,46	29 014 706,36	11 823 394,15	27 823 311,95	47 208 043,1	14 096 336,03	19 628 800,2	200 079 475,38	31 735 643,94	17 939 218,25	240 404 613,19
103 Филипповский отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	10 157 275,09	1 817 165,87	92 388,17	930 987,29	793 790,41	2 276 017,76	854 137,12	705 516,40	716 364,23	1 895 788,6	521 095,1	810 730,5	4 168 302,83	624 569,79	920 000,00	2 623 733,04
106 Отдел образования администрации Заволжского муниципального района 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	7 963 968,3	2 988 272,3	2 633 246,9	11 996 615,28	3 307 355,40	3 071 248,00	5 618 014,88
182 Управление Федеральной налоговой службы 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	20,0	0,0	2 480,0	31 263,10	1 141,09	3 416,00	26 706,01
188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	1 100 000,0	229 785,22	2 364,88	131 179,34	96 341,00	360 206,61	53 053,68	6 479,00	300 675,93	56 070,1	103 782,4	157 646,9	192 508,75	68 845,19	91 600,00	32 063,56
300 Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района	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
141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека																

Н.В.Смирнова

(подпись)

Ж.В.Яремена

(подпись)

Начальник финансового отдела администрации
Заволжского муниципального района


Начальник бюджетного отдела

* - текущий квартал; разбивается по месяцам
** - по окончании периода указывается фактическое исполнение

Прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального района на 2021 год

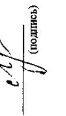
Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района	Утверждено на 2021 год (в соответствии с решением о бюджете муниципального района № 23) по состоянию на 01.11.2021	1 квартал**			2 квартал**			3 квартал**			4 квартал**						
		месяц			месяц			месяц			месяц						
		январь-факт	февраль-факт	март-факт	апрель-факт	май-факт	июнь-факт	июль-факт	август-факт	сентябрь-факт	октябрь-факт	ноябрь	декабрь				
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	329 640 866,45	69 358 866,34	15 618 873,58	23 420 351,21	30 319 741,25	87 939 880,3	34 444 338,98	16 032 091,28	32 462 450,01	61 672 674,36	19 706 074,85	19 374 466,54	22 591 132,97	115 069 845,48	32 530 146,26	18 938 703,54	63 600 995,68
Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	13 472 086,24	3 610 524,18	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	2 694 483,43	1 287 599,85	713 017,29	691 866,29	3 698 895,70	1 096 533,54	992 206,29	1 602 153,87
Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	254 787 151,26	53 645 589,79	10 710 245,63	17 857 358,79	25 077 985,37	64 885 530,24	27 727 769,70	10 231 413,77	26 926 346,87	41 733 522,26	12 738 132,36	11 514 704,47	17 480 686,43	94 522 507,87	19 047 802,43	13 694 916,00	61 779 786,44
Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	60 781 408,95	12 102 451,37	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	17 344 667,67	5 680 342,64	7 145 744,78	4 418 580,25	16 856 441,91	12 385 807,29	4 251 581,25	219 053,37

Н.В. Смирнова

 (подпись)

Начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района

Ж.В. Ярошова

 (подпись)

Начальник бюджетного отдела

* - текущий квартал разбивается по месяцам

** - по окончании периода указывается фактическое исполнение