

"Утверждаю"

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

Дата: 28 сентября 2022 г.

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения кассового плана

Кассовый план исполнения бюджета Заволжского муниципального района Ивановской области на 2022 год

Наименование показателя	Утверждено на 2022 финансовый год Законом Ивановского района от 26.01.2022 № 1	1 квартал,**	Январь-февраль	Февраль-февраль	Март	2 квартал,**	3 квартал,**	4 квартал,**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остатки средств бюджета муниципального района на начало периода, в том числе за счет:	13 383 583,57	13 383 583,57	13 383 583,57	9 807 163,59	10 653 534,57	14 511 531,85	25 151 189,37	58 843 916,16
средств бюджета муниципального района	13 383 583,57	13 383 583,57	13 383 583,57	9 807 163,59	10 653 534,57	14 511 531,85	25 151 189,37	58 843 916,16
средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	727 138 595,62	116 054 682,26	16 263 768,61	28 169 353,41	71 621 560,24	167 420 698,99	172 215 892,55	271 447 321,82
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	84 312 545,04	19 940 057,42	3 720 289,55	7 507 207,87	8 712 550,00	23 488 640,07	27 842 972,60	13 040 874,95
налоговые доходы	48 521 069,01	14 816 471,73	2 542 045,60	6 346 669,13	5 927 757,00	19 583 471,00	6 133 584,00	7 987 542,28
неналоговые доходы	35 791 476,03	5 123 585,69	1 178 243,95	1 160 538,74	2 784 793,00	3 905 169,07	21 709 388,60	5 053 332,67
Безвозмездные поступления, в т.ч.	642 826 050,58	96 114 624,84	12 543 469,06	20 662 145,54	62 909 010,24	143 932 058,92	144 372 919,95	258 406 446,87
Дотации	129 855 698,95	30 213 926,95	10 071 310,95	10 071 308,00	10 071 308,00	30 213 924,00	30 213 924,00	30 213 924,00
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	521 844 160,94	65 881 717,28	2 453 177,50	10 590 837,54	52 837 702,24	113 718 134,92	114 128 995,95	228 115 312,79
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	107 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	77 210,08
	18 980,61	18 980,61	18 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, прошлых лет								
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	727 138 595,62	114 908 913,73	19 688 755,34	27 456 595,43	67 763 562,96	156 781 041,47	138 523 165,76	316 925 474,66
В т.ч. за счет средств бюджета муниципального района	205 294 434,68	49 027 196,45	17 235 577,84	16 865 757,89	14 925 860,72	43 062 906,55	24 394 169,81	88 810 161,87
из них целевые средства местного бюджета	2 725 777,97	24 088,94	19 366,99	0,00	4 721,95	260 922,57	14 570,86	2 426 195,60
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	521 844 160,94	65 881 717,28	2 453 177,50	10 590 837,54	52 837 702,24	113 718 134,92	114 128 995,95	228 115 312,79
Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет:	0,00	14 511 531,85	9 807 163,59	10 653 534,57	14 511 531,85	25 151 189,37	58 843 916,16	0,00
средств бюджета муниципального района	0,00	14 511 531,85	9 807 163,59	10 653 534,57	14 511 531,85	25 151 189,37	58 843 916,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение кредитов от кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение кредитов от кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,00	-1 145 768,53	3 424 986,73	(712 757,98)	(3 857 997,28)	(10 639 657,52)	-33 692 726,79	45 478 152,84

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Начальник бюджетного отдела

(подпись)

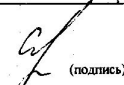
Ж.В. Яркина

Прогноз кассовых поступлений в бюджет муниципального района

на 2022 год

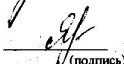
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района	Утверждено на 2022 год (Решение Совета Заволжского муниципального района от 26.01.2022 № 1)	1 квартал **	январь - факт	февраль - факт	март	2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	727 138 595,62	116 054 682,3	16 263 768,61	28 169 353,41	71 621 560,24	167 420 699,0	172 215 892,6	271 447 321,82
023 Департамент социальной защиты населения Ивановской области	6 200,9	1 476,50	391,16	570,34	515,00	1 545,00	1 548,0	1 631,40
042 Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения	10 448,78	18 086,99	5 549,00	11 666,99	871,00	2 613,00	2 613,0	-12 864,21
048 Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям	394 900,0	40 845,43	0,00	7 937,43	32 908,00	98 724,00	98 724,0	156 606,57
100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области	9 915 690,0	1 754 761,80	928 741,80	0,00	826 020,00	2 478 060,00	2 478 063,0	3 204 805,20
101 Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	24 926 043,14	2 514 562,94	354 860,88	281 869,06	1 877 833,00	1 304 289,07	19 318 505,6	1 788 685,53
103 Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	642 718 840,50	96 114 624,84	12 543 469,06	20 662 145,54	62 909 010,24	143 932 058,92	144 342 920,0	258 329 236,79
106 Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	9 303 093,29	2 125 120,55	546 233,91	808 886,64	770 000,00	2 230 000,00	2 030 000,0	2 917 972,74
182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	38 605 379,01	13 061 462,58	1 613 056,45	6 346 669,13	5 101 737,00	17 105 411,00	3 655 521,0	4 782 984,43
188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	8 000,0	666,00	0,00	0,00	666,00	1 998,00	1 998,0	3 338,00
300 Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района	1 250 000,0	423 074,63	271 466,35	49 608,28	102 000,00	266 000,00	286 000,0	274 925,37

Начальник финансового отдела



Н.В.Смирнова

Начальник бюджетного отдела



Ж.В.Яркина

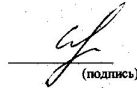
*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального района
на 2022 год

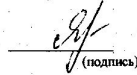
Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района	Утверждено на 2022 год (Решение Совета Заволжского муниципального района от 26.01.2022 №1)	1 квартал **	Месяц			2 квартал **	3 квартал **	4 квартал **
			январь -факт	февраль -факт	март			
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	727 138 595,62	114 908 913,73	19 688 755,34	27 456 595,43	67 763 562,96	156 781 041,5	138 523 165,76	316 925 474,66
Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	15 803 319,41	4 271 402,56	1 428 908,66	1 518 134,24	1 324 359,66	3 400 957,18	2 914 844,19	5 216 115,48
Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области	241 243 232,67	50 984 241,69	14 174 043,53	21 126 138,11	15 684 060,05	42 976 297,54	25 688 093,56	121 594 599,88
Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области	470 092 043,54	59 653 269,48	4 085 803,15	4 812 323,08	50 755 143,25	110 403 786,75	109 920 228,01	190 114 759,30

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