"Утверждаю"

Начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

Н.В.Смирнова

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения кассового плана

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

(руб.)

| Наименование показателя | Утверждено на 2022 (Решение Совета Заволжского муниципального района от 02.12.2021 № 33 ) | 1 квартал*,** | Январь | Февраль | Март | 2 квартал*,** | апрель | май | июнь | 3 квартал*,** | июль | август | сентябрь | 4 квартал*,** | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | |
| Остатки средств бюджета муниципального района на начало периода, в том числе за счет: | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 2 369 345,34 | 19 519,35 | **577 291,74** | 577 291,74 | 50 808,29 | 5 771,86 | **32 298,80** | 32 298,80 | 14 909 659,68 | 17 350 438,55 | **22 900 958,02** | 22 900 958,02 | 22 245 677,63 | 21 318 167,81 |
| средств бюджета муниципального района | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 2 369 345,34 | 19 519,35 | **577 291,74** | 577 291,74 | 50 808,29 | 5 771,86 | **32 298,80** | 32 298,80 | 14 909 659,68 | 17 350 438,55 | **22 900 958,02** | 22 900 958,02 | 22 245 677,63 | 21 318 167,81 |
| 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 |
| **КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего** | **626 810 572,18** | **97 724 134,05** | **12 907 049,00** | **17 209 759,00** | **67 607 326,05** | **154 501 228,69** | **50 375 361,54** | **50 888 850,54** | **53 237 016,61** | **157 343 701,64** | **64 026 912,16** | **43 780 069,34** | **49 536 720,14** | **217 241 507,80** | **43 982 083,54** | **47 369 150,85** | **125 890 273,41** |
| Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч. | **82 925 406,27** | **20 613 740,00** | 5 054 165,00 | 6 847 025,00 | 8 712 550,00 | **23 488 640,07** | 7 332 550,00 | 9 017 650,00 | 7 138 440,07 | **27 842 972,60** | 18 142 652,00 | 3 070 652,00 | 6 629 668,60 | **10 980 053,60** | 3 708 662,00 | 3 407 682,00 | 3 863 709,60 |
| налоговые доходы | **47 133 930,24** | **15 433 211,00** | 3 927 722,00 | 5 577 732,00 | 5 927 757,00 | **19 583 471,00** | 6 127 757,00 | 7 727 857,00 | 5 727 857,00 | **6 133 584,00** | 1 927 858,00 | 1 927 858,00 | 2 277 868,00 | **5 983 664,24** | 2 327 868,00 | 1 927 888,00 | 1 727 908,24 |
| неналоговые доходы | **35 791 476,03** | **5 180 529,00** | 1 126 443,00 | 1 269 293,00 | 2 784 793,00 | **3 905 169,07** | 1 204 793,00 | 1 289 793,00 | 1 410 583,07 | **21 709 388,60** | 16 214 794,00 | 1 142 794,00 | 4 351 800,60 | **4 996 389,36** | 1 380 794,00 | 1 479 794,00 | 2 135 801,36 |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | **543 885 165,91** | **77 110 394,05** | 7 852 884,00 | 10 362 734,00 | 58 894 776,05 | **131 012 588,62** | 43 042 811,54 | 41 871 200,54 | 46 098 576,54 | **129 500 729,04** | 45 884 260,16 | 40 709 417,34 | 42 907 051,54 | **206 261 454,20** | 40 273 421,54 | 43 961 468,85 | 122 026 563,81 |
| Дотации | **75 870 000,00** | **18 967 500,00** | 6 322 500,00 | 6 322 500,00 | 6 322 500,00 | **18 967 500,00** | 6 322 500,00 | 6 322 500,00 | 6 322 500,00 | **18 967 500,00** | 6 322 500,00 | 6 322 500,00 | 6 322 500,00 | **18 967 500,00** | 6 322 500,00 | 6 322 500,00 | 6 322 500,00 |
| Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий,субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | **467 907 955,83** | **58 142 894,05** | 1 530 384,00 | 4 040 234,00 | 52 572 276,05 | **112 045 088,62** | 36 720 311,54 | 35 548 700,54 | 39 776 076,54 | **110 503 229,04** | 39 561 760,16 | 34 386 917,34 | 36 554 551,54 | **187 216 744,12** | 33 950 921,54 | 37 638 968,85 | 115 626 853,73 |
| 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 | **107 210,08** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30 000,00** | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | **77 210,08** | 0,00 | 0,00 | 77 210,08 |
| Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, 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 |
| 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 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, всего** | **630 956 842,18** | **102 146 842,31** | **15 537 703,66** | **19 559 584,99** | **67 049 553,66** | **155 046 221,63** | **50 901 844,99** | **50 933 886,97** | **53 210 489,67** | **134 475 042,42** | **49 149 551,28** | **41 339 290,47** | **43 986 200,67** | **239 288 735,82** | **44 637 363,93** | **48 296 660,67** | **146 354 711,22** |
| В т.ч.: за счет средств бюджета муниципального района | **163 048 886,35** | **44 003 948,26** | 14 007 319,66 | 15 519 350,99 | 14 477 277,61 | **43 001 133,01** | 14 181 533,45 | 15 385 186,43 | 13 434 413,13 | **23 971 813,38** | 9 587 791,12 | 6 952 373,13 | 7 431 649,13 | **52 071 991,70** | 10 686 442,39 | 10 657 691,82 | 30 727 857,49 |
| из них целевые средства местного бюджета | **546 710,90** | **4 721,95** | 0,00 | 0,00 | 4 721,95 | **320 823,38** | 3 274,46 | 72 879,46 | 244 669,46 | **10 302,04** | 3 753,12 | 3 274,46 | 3 274,46 | **210 863,53** | 3 274,46 | 3 275,15 | 204 313,92 |
| 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 | **467 907 955,83** | **58 142 894,05** | 1 530 384,00 | 4 040 234,00 | 52 572 276,05 | **112 045 088,62** | 36 720 311,54 | 35 548 700,54 | 39 776 076,54 | **110 503 229,04** | 39 561 760,16 | 34 386 917,34 | 36 554 551,54 | **187 216 744,12** | 33 950 921,54 | 37 638 968,85 | 115 626 853,73 |
| Остатки средств бюджета муниципального района на конец периода, в том числе за счет: | **0,00** | **577 291,74** | 2 369 345,34 | 19 519,35 | 577 291,74 | **32 298,80** | 50 808,29 | 5 771,86 | 32 298,80 | **22 900 958,02** | 14 909 659,68 | 17 350 438,55 | 22 900 958,02 | **0,00** | 22 245 677,63 | 21 318 167,81 | 0,00 |
| средств бюджета муниципального района | **0,00** | **577 291,74** | 2 369 345,34 | 19 519,35 | 577 291,74 | **32 298,80** | 50 808,29 | 5 771,86 | 32 298,80 | **22 870 958,02** | 14 909 659,68 | 17 350 438,55 | 22 900 958,02 | **(0,00)** | 22 245 677,63 | 21 318 167,81 | (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** | **4 146 270,00** | **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** | **-853 730,00** | **0,00** | **0,00** | **-853 730,00** |
| Получение кредитов от кредитных организаций | **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 |
| Погашение кредитов от кредитных организаций | **-853 730,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-853 730,00** | 0,00 | 0,00 | -853 730,00 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | **0,00** | **-577 291,74** | -2 369 345,34 | 2 349 825,99 | (557 772,39) | **544 992,94** | 526 483,45 | 45 036,43 | (26 526,94) | **-22 868 659,22** | -14 877 360,88 | -2 440 778,87 | -5 550 519,47 | **22 900 958,02** | 655 280,39 | 927 509,82 | 21 318 167,81 |

*-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 2022 год**

| Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района | Утверждено на 2022год (Решение Совета Заволжского муниципального района от 02.12.2021 № 33) | 1 квартал *,** | январь | февраль | март | 2 квартал*,** | апрель | май | июнь | 3 квартал*,** | месяц | | | 4 квартал*,** | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | июль | август | сентябрь | | | | |
| **КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО** | **626 810 572,18** | **97 724 134,1** | **12 907 049,00** | **17 209 759,00** | **67 607 326,05** | **154 501 228,7** | **50 375 361,5** | **50 888 850,5** | **53 237 016,6** | **157 343 701,6** | **64 026 912,2** | **43 780 069,3** | **49 536 720,1** | **217 241 507,80** | **43 982 083,54** | **47 369 150,85** | **125 890 273,41** |
| **023** Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 6 200,9 | 1 545,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 1 545,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 1 548,0 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 1 562,90 | 516,00 | 516,00 | 530,90 |
| **042** Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения | 10 448,78 | 2 613,00 | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 2 613,00 | 871,00 | 871,00 | 871,00 | 2 613,0 | 871,0 | 871,0 | 871,0 | 2 609,78 | 871,00 | 871,00 | 867,78 |
| **048** Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям | 394 900,0 | 98 724,00 | 32 908,00 | 32 908,00 | 32 908,00 | 98 724,00 | 32 908,00 | 32 908,00 | 32 908,00 | 98 724,0 | 32 908,00 | 32 908,00 | 32 908,00 | 98 728,00 | 32 908,00 | 32 908,00 | 32 912,00 |
| **100** Управление Федерального казначейства по Ивановской области | 9 912 250,0 | 2 478 060,00 | 826 020,00 | 826 020,00 | 826 020,00 | 2 478 060,00 | 826 020,00 | 826 020,00 | 826 020,00 | 2 478 063,0 | 826 021,0 | 826 021,0 | 826 021,0 | 2 478 067,00 | 826 021,00 | 826 021,00 | 826 025,00 |
| **101** Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области | 24 926 043,14 | 2 479 649,00 | 239 483,00 | 362 333,00 | 1 877 833,00 | 1 304 289,07 | 307 833,00 | 392 833,00 | 603 623,07 | 19 318 505,6 | 15 517 833,0 | 415 833,0 | 3 384 839,6 | 1 823 599,47 | 327 833,00 | 442 833,00 | 1 052 933,47 |
| **103** Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области | 543 777 955,83 | 77 110 394,05 | 7 852 884,00 | 10 362 734,00 | 58 894 776,05 | 131 012 588,62 | 43 042 811,54 | 41 871 200,54 | 46 098 576,54 | 129 470 729,0 | 45 884 260,2 | 40 709 417,3 | 42 877 051,5 | 206 184 244,12 | 40 273 421,54 | 43 961 468,85 | 121 949 353,73 |
| **106** Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области | 9 303 093,29 | 2 160 000,00 | 590 000,00 | 800 000,00 | 770 000,00 | 2 230 000,00 | 770 000,00 | 780 000,00 | 680 000,00 | 2 030 000,0 | 580 000,0 | 600 000,0 | 850 000,0 | 2 883 093,29 | 920 000,00 | 920 000,00 | 1 043 093,29 |
| **182** Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области | 37 221 680,2 | 12 955 151,00 | 3 101 702,00 | 4 751 712,00 | 5 101 737,00 | 17 105 411,00 | 5 301 737,00 | 6 901 837,00 | 4 901 837,00 | 3 655 521,0 | 1 101 837,0 | 1 101 837,0 | 1 451 847,0 | 3 505 597,24 | 1 501 847,00 | 1 101 867,00 | 901 883,24 |
| **188** Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области | 8 000,0 | 1 998,00 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 1 998,00 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 1 998,0 | 666,0 | 666,0 | 666,0 | 2 006,00 | 666,00 | 666,00 | 674,00 |
| **300** Администрация Заволжского городского поселения Заволжскогог муниципального района | 1 250 000,0 | 436 000,00 | 262 000,00 | 72 000,00 | 102 000,00 | 266 000,00 | 92 000,00 | 82 000,00 | 92 000,00 | 286 000,0 | 82 000,0 | 92 000,0 | 112 000,0 | 262 000,00 | 98 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |

**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

Таблица №2

к Приложению №1

## 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 02.12.2021 № 33) | 1 квартал *,** | Месяц | | | 2 квартал*,** | месяц | | | 3 квартал*,** | месяц | | | 4 квартал*,** | месяц | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | январь | февраль | март | | апрель | май | июнь | | июль | август | сентябрь | | октябрь | ноябрь | декабрь |
| **КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО** | **630 956 842,18** | **102 146 842,31** | 15 537 703,66 | 19 559 584,99 | 67 049 553,66 | **155 046 221,6** | 50 901 844,99 | 50 933 886,97 | 53 210 489,67 | **134 475 042,42** | 49 149 551,28 | 41 339 290,47 | 43 986 200,67 | **239 288 735,82** | 44 637 363,93 | 48 296 660,67 | 146 354 711,22 |
| Финансовый отдел администрации Заволжского муниципального района Ивановской области | **13 788 883,51** | **3 885 677,13** | 1 424 148,66 | 1 277 591,81 | 1 183 936,66 | **3 195 394,15** | 1 008 251,81 | 1 177 928,67 | 1 009 213,67 | **2 652 283,16** | 1 151 529,82 | 749 835,67 | 750 917,67 | **4 055 529,07** | 1 005 716,73 | 1 161 446,67 | 1 888 365,67 |
| Отдел образования администрации Заволжского муниципального района Ивановской области | **149 309 029,67** | **40 089 604,00** | 10 120 154,00 | 14 589 908,00 | 15 379 542,00 | **42 540 671,30** | 13 455 269,00 | 13 376 076,30 | 15 709 326,00 | **22 834 800,28** | 11 687 037,28 | 4 263 432,00 | 6 884 331,00 | **43 843 954,09** | 7 236 073,00 | 10 935 612,00 | 25 672 269,09 |
| Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области | **467 858 929,00** | **58 171 561,18** | 3 993 401,00 | 3 692 085,18 | 50 486 075,00 | **109 310 156,18** | 36 438 324,18 | 36 379 882,00 | 36 491 950,00 | **108 987 958,98** | 36 310 984,18 | 36 326 022,80 | 36 350 952,00 | **191 389 252,66** | 36 395 574,20 | 36 199 602,0 | 118 794 076,46 |

**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