

Утверждаю:

Начальник финансового отдела администрации Заволжского муниципального района Ивановской области

Дата: 16 апреля 2024 г.

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения кассового плана

Кассовый план исполнения бюджета Заволжского городского поселения на 2024 год

(руб.)

Наименование показателя	Утверждено на 2024 год (решение Совета Заволжского городского поселения от 09.04.2024 № 12)	1 квартал**	2 квартал**	апрель	май	июнь	3 квартал**	4 квартал**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остатки средств бюджета Заволжского городского поселения на начало периода, в том числе за счет:	13 632 994,28	13 632 994,28	15 834 640,14	15 834 640,14	15 283 758,03	12 495 865,93	9 835 163,82	9 555 887,54
средств бюджета Заволжского городского поселения	13 632 994,28	13 632 994,28	15 834 640,14	15 834 640,14	15 283 758,03	12 495 865,93	9 835 163,82	9 555 887,54
средств областного бюджета								
Прогноз кассовых поступлений, всего	120 138 733,22	34 771 010,28	26 002 763,68	7 121 317,89	7 121 317,90	11 760 127,89	35 077 146,35	24 287 812,91
<i>Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.</i>	65 133 831,38	21 419 599,85	14 152 769,70	4 717 589,89	4 717 589,90	4 717 589,91	15 081 400,07	14 480 061,76
налоговые доходы	✓ 61 368 510,00	20 238 192,98	13 601 000,00	4 533 666,66	4 533 666,67	4 533 666,67	13 601 000,00	13 928 317,02
неналоговые доходы	✓ 3 765 321,38	1 181 406,87	551 769,70	183 923,23	183 923,23	183 923,24	1 480 400,07	551 744,74
<i>Безвозмездные поступления, в т.ч.</i>	55 004 901,84	13 351 410,43	11 849 993,98	2 403 728,00	2 403 728,00	2 403 728,00	19 995 746,28	9 807 751,15
Дотации	28 844 751,41	7 211 199,41	7 211 184,00	2 403 728,00	2 403 728,00	2 403 728,00	7 211 184,00	7 211 184,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы (межбюджетные субсидии), в том числе	18 206 879,24	26 673,33	4 638 809,98	0,00	0,00	4 638 809,98	12 784 562,28	756 833,65
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	11 833 533,41	3 550 060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 473,39	0,00
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры	26 673,33	26 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений	9 896 732,52	0,00	4 638 809,98	0,00	0,00	4 638 809,98	4 501 088,89	756 833,65
Безвозмездные поступления, носящие целевой характер, в т.ч. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	2 563 477,67	2 563 477,67	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
Иные межбюджетные трансферты, носящие целевой характер	1 839 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 733,50
Прогноз кассовых выплат, всего	136 943 764,12	32 569 364,42	32 002 240,00	7 672 200,00	9 909 210,00	14 420 830,00	38 528 459,25	33 843 700,45
В т.ч. за счет средств бюджета городского поселения	113 347 091,36	28 992 631,07	27 363 430,02	7 672 200,00	9 909 210,00	9 782 020,02	25 743 896,97	31 247 133,30
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	23 596 672,76	3 576 733,35	4 638 809,98	0,00		4 638 809,98	12 784 562,28	2 596 567,15
Остатки средств бюджета городского поселения на конец периода, в том числе за счет:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средств бюджета Заволжского городского поселения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Размещение муниципальных ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение муниципальных ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 036,62	0,00
Получение кредитов от кредитных организаций	3 172 036,62	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
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства от продажи акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение муниципальных гарантий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат кредитов от юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат кредитов от муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменениз остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение

Исполнитель

Пучкова
(подпись)

Пучкова О.В.
(расшифровка подписи)