

К а с с о в ы й п л а н

БЮДЖЕТ ЮРЬЕВЦЕВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
с 01.01.2013 по 31.12.2013

Показатель	Бюджетные назначения на год, всего	с 01.01.2013 по 31.12.2013						
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Остатки средств бюджета на начало отчетного периода	3 294 616,07	3 294 616,07	14 812 818,51	14 932 053,76	14 932 053,76	16 951 434,76	19 562 955,76	22 097 505,76
I. КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	212 966 170,34	53 147 575,47	50 920 758,84	57 559 160,00	16 796 556,00	19 517 914,00	21 244 690,00	51 338 676,03
Доходы всего, в том числе	212 966 170,34	53 147 575,47	50 920 758,84	57 559 160,00	16 796 556,00	19 517 914,00	21 244 690,00	51 338 676,03
Налоговые и неналоговые доходы	34 288 744,94	6 584 962,06	6 817 905,99	10 440 000,00	3 132 000,00	3 497 400,00	3 810 600,00	10 445 876,89
Безвозмездные поступления	178 677 425,40	46 562 613,41	44 102 852,85	47 119 160,00	13 664 556,00	16 020 514,00	17 434 090,00	40 892 799,14
в том числе дотации	96 455 200,00	24 113 700,00	24 113 700,00	24 113 900,00	8 037 900,00	8 037 900,00	8 038 100,00	24 113 900,00
в том числе доходы от оказания платных услуг	4 870 800,00	993 637,36	1 028 144,48	1 424 400,00	474 800,00	474 800,00	474 800,00	1 424 618,16
II. КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ	209 449 935,93	38 261 886,69	45 901 523,59	45 093 708,00	13 077 175,00	15 106 393,00	16 910 140,00	80 192 817,65
Расходы всего, в том числе	209 449 935,93	38 261 886,69	45 901 523,59	45 093 708,00	13 077 175,00	15 106 393,00	16 910 140,00	80 192 817,65
финансовый отдел администрации Юрьевецкого	5 661 030,51	1 420 185,86	1 089 879,23	1 438 156,00	417 065,00	481 782,00	539 308,00	1 712 809,42
Администрация Юрьевецкого муниципального района	65 332 653,28	9 052 731,71	10 555 857,71	11 991 918,00	3 477 656,00	4 017 293,00	4 496 969,00	33 732 145,86
Совет депутатов Юрьевецкого муниципального района	1 121 400,00	192 314,81	243 927,86	279 172,00	80 960,00	93 523,00	104 690,00	405 985,33
Отдел образования администрации Юрьевецкого								
Муниципального района	135 917 752,14	27 407 300,15	33 654 477,37	30 993 772,00	8 988 194,00	10 382 914,00	11 622 664,00	43 862 202,62
Управление сельского хозяйства и продовольствия	1 417 100,00	189 364,16	357 381,42	390 690,00	113 300,00	130 881,00	146 509,00	479 674,42
в том числе 211-зарботная плата	45 359 163,00	7 978 873,86	12 701 079,58	10 745 100,00	3 116 079,00	3 599 609,00	4 029 412,00	13 934 109,56
212-прочие выплаты	215 150,00	28 995,56	41 650,00	47 660,00	13 850,00	16 000,00	17 910,00	96 744,44
213-начисления на выплаты по оплате труда	13 698 435,00	2 272 178,90	3 340 665,39	3 205 498,00	929 594,00	1 073 842,00	1 202 082,00	4 880 092,71
221-услуги связи	810 700,00	158 353,25	214 312,13	164 696,00	47 762,00	55 173,00	61 761,00	273 338,62
222-транспортные услуги	136 380,00	3 499,00	8 662,10	63 400,00	18 386,00	21 239,00	23 775,00	58 798,90
223-коммунальные услуги	9 734 000,00	3 145 093,35	2 034 691,32	2 383 225,00	697 135,00	798 380,00	893 710,00	2 170 990,33
224-арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-работы, услуги по содержанию имущества	14 500 756,13	1 744 803,66	1 061 510,16	2 081 685,00	603 689,00	697 364,00	780 632,00	9 612 757,31
226-прочие работы и услуги	13 588 390,15	478 168,19	810 882,41	2 043 513,00	592 619,00	684 577,00	766 317,00	10 255 826,55
231-обслуживание внутреннего долга	1 849 084,00	450 156,77	344 371,48	410 000,00	118 900,00	137 350,00	153 750,00	644 555,75
241-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	70 592 576,00	15 694 111,05	17 796 628,31	15 768 645,00	4 572 907,00	5 282 496,00	5 913 242,00	21 333 191,64
242-безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	15 807 200,00	2 266 223,08	3 240 709,47	3 951 800,00	1 146 022,00	1 323 853,00	1 481 925,00	6 348 467,45
251-перечисления другим бюджетам бюджетной	428 794,80	303 347,79	125 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262-пособия по социальной помощи населению	3 540 704,00	1 055 529,00	330 503,26	458 800,00	133 052,00	153 698,00	172 050,00	1 695 871,74
263-пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	762 600,00	108 493,04	161 702,46	198 000,00	57 420,00	66 330,00	74 250,00	294 404,50
290-прочие расходы	1 772 320,00	379 804,85	324 562,57	373 573,00	108 336,00	125 147,00	140 090,00	694 439,58
310-увеличение стоимости основных средств	3 504 917,85	196 341,00	336 568,00	1 011 593,00	293 362,00	338 884,00	379 347,00	1 960 415,85
340-увеличение стоимости материальных запасов	13 148 765,00	1 995 914,34	3 027 617,94	2 186 420,00	634 062,00	732 451,00	819 907,00	5 938 812,72
III. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА	-6 567 486,34	-3 367 486,34	-4 900 000,00	-5 300 000,00	-1 700 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	7 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте РФ	13 000 000,00							13 000 000,00

Утверждаю:
Начальник финансового отдела
администрации Юрьевецкого
муниципального района

Показатель	Бюджетные назначения на год - всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	июль	август	сентябрь	4 квартал
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муниципальных районов в валюте РФ								
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	-14 300 000,00	-2 600 000,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-3 900 000,00
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы	-5 267 486,34	-767 486,34	-1 000 000,00	-1 400 000,00	-400 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-2 100 000,00
IV КАССОВЫЙ РАЗРЫВ	243 364,14	14 812 818,51	14 932 053,76	13 360 616,28	16 951 434,76	19 562 955,76	22 097 505,76	243 364,14