


**Кассовый план исполнения бюджета Юрьевецкого муниципального района**

с 01.01.2013 по 31.12.2013

Показатель	Утверждено на 2013 год, всего	по месяцам											
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь					
<b>Остатки средств бюджета на начало отчетного периода</b>	<b>3 294 616,07</b>	<b>3 294 616,07</b>	<b>14 812 818,51</b>	<b>14 932 053,76</b>	<b>19 727 879,18</b>	<b>19 727 879,18</b>	<b>16 968 113,24</b>	<b>7 112 450,16</b>					
<b>I. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ</b>	<b>220 807 044,52</b>	<b>53 147 575,47</b>	<b>50 920 758,84</b>	<b>48 389 097,63</b>	<b>68 349 612,58</b>	<b>20 641 583,00</b>	<b>20 368 184,55</b>	<b>27 339 845,03</b>					
Доходы всего, в том числе	220 807 044,52	53 147 575,47	50 920 758,84	48 389 097,63	68 349 612,58	20 641 583,00	20 368 184,55	27 339 845,03					
Налоговые и неналоговые доходы	36 234 852,72	6 584 962,06	6 817 905,99	8 045 136,48	14 786 848,19	4 465 628,15	4 406 480,76	5 914 739,28					
Безвозмездные поступления	184 572 191,80	46 562 613,41	44 102 852,85	40 343 961,15	53 562 764,39	16 175 954,85	15 961 703,79	21 425 105,76					
в том числе дотации	96 455 200,00	24 113 700,00	24 113 700,00	24 113 700,00	24 113 100,00	7 282 458,20	7 186 501,80	9 645 640,00					
в том числе доходы от оказания платных услуг	4 870 800,00	993 637,36	1 028 144,48	978 352,73	1 870 665,43	564 940,96	557 458,30	748 266,17					
<b>II. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ</b>	<b>217 432 010,11</b>	<b>38 261 886,69</b>	<b>45 901 523,59</b>	<b>38 893 272,21</b>	<b>94 375 527,62</b>	<b>28 501 348,94</b>	<b>28 123 847,63</b>	<b>37 750 131,05</b>					
Расходы всего, в том числе	217 432 010,11	38 261 886,69	45 901 523,59	38 893 272,21	94 375 527,62	28 501 348,94	28 123 847,63	37 750 131,05					
Финансовый отдел администрации Юрьевецкого муниципального района	5 508 430,51	1 420 185,86	1 089 879,23	1 012 773,31	1 985 592,11	599 648,82	591 705,45	794 236,84					
Совет депутатов Юрьевецкого муниципального района	71 573 796,14	9 052 731,71	10 555 857,71	12 323 440,48	39 641 766,24	11 971 813,40	11 813 246,34	15 866 706,50					
Отдел образования администрации Юрьевецкого муниципального района	1 121 400,00	192 314,81	243 927,86	264 252,05	420 905,28	127 113,39	125 429,77	168 362,12					
Управление сельского хозяйства и продовольствия	138 263 776,14	27 407 300,15	33 654 477,37	24 951 369,06	52 250 629,56	15 779 690,13	15 570 687,61	20 900 251,82					
в том числе 211-зарботная плата	964 607,32	189 354,16	357 381,42	341 437,31	76 434,43	23 083,20	22 777,46	30 573,77					
212-прочие выплаты	47 119 875,82	7 978 873,86	12 701 079,58	9 630 511,23	16 809 411,15	5 076 442,17	5 009 204,52	6 723 764,46					
213-начисления на выплаты по оплате труда	213 526,00	28 995,56	41 650,00	41 321,83	101 558,61	30 670,70	30 264,47	40 623,44					
213-начисления на выплаты по оплате труда	14 164 546,18	2 272 178,90	3 340 665,39	3 179 569,18	5 372 132,71	1 622 384,08	1 600 895,55	2 148 853,08					
221-услуги связи	845 700,00	158 353,25	214 312,13	208 526,41	264 508,21	79 881,48	78 823,45	105 803,28					
222-транспортные услуги	110 467,40	5 499,00	8 682,10	69 632,40	26 653,90	8 049,48	7 942,86	10 661,56					
223-коммунальные услуги	9 634 000,00	3 145 093,35	2 034 691,32	1 344 695,19	3 109 520,14	939 075,08	926 637,00	1 243 806,08					
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	9 053 029,13	1 744 803,66	1 061 510,16	1 167 159,12	5 079 556,19	1 534 025,97	1 513 707,74	2 031 822,48					
226-прочие работы и услуги	13 730 795,65	478 168,19	810 882,41	1 168 948,05	11 272 797,00	3 404 384,69	3 359 293,51	4 509 118,60					
231-обслуживание внутреннего долга	1 696 484,00	450 156,77	344 371,48	217 934,99	684 020,76	206 574,27	203 838,19	273 608,30					
241-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	71 756 300,00	15 694 111,05	17 796 628,31	13 357 159,50	24 908 401,14	7 522 337,15	7 422 703,53	9 963 360,46					
242-безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	15 807 200,00	2 286 223,08	3 240 709,47	2 616 985,95	7 683 281,60	2 320 351,04	2 289 617,92	3 073 312,64					
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	6 055 273,40	1 055 529,00	330 503,26	341 780,24	4 327 460,90	1 306 893,19	1 289 583,35	1 730 984,36					
263-пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	762 600,00	108 493,04	161 702,46	166 440,88	325 963,62	98 441,01	97 137,16	130 385,45					
290-прочие расходы	1 832 092,50	379 804,85	324 502,57	352 644,99	775 142,09	234 092,91	230 992,34	310 056,84					
310-увеличение стоимости материальных запасов	11 409 082,81	196 341,00	336 566,00	2 870 284,75	8 005 889,06	2 417 778,50	2 385 754,94	3 202 355,62					
340-увеличение стоимости материальных запасов	12 812 242,42	1 995 914,34	3 027 617,94	2 159 679,60	5 629 030,54	1 699 967,22	1 677 451,10	2 251 612,22					
<b>III. ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА</b>	<b>-6 567 486,34</b>	<b>-3 367 486,34</b>	<b>-4 900 000,00</b>	<b>-4 700 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>-2 100 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>					
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте РФ	13 000 000,00				13 000 000,00	7 500 000,00		5 500 000,00					

Утверждаю:  
 Заместитель главы администрации  
 Юрьевецкого муниципального района,  
 начальник финансового отдела  
  
 Е.В. Семылова  
 31.10.2013г.

Показатель	Утверждено на 2013 год - всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
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	-3 900 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы	-5 267 486,34	-767 486,34	-1 000 000,00	-800 000,00	-2 700 000,00	-1 100 000,00	-800 000,00	-800 000,00
<b>IV КАССОВЫЙ РАЗРЫВ</b>	<b>102 164,14</b>	<b>14 812 818,51</b>	<b>14 932 053,76</b>	<b>19 727 879,18</b>	<b>102 164,14</b>	<b>16 968 113,24</b>	<b>7 112 450,16</b>	<b>102 164,14</b>