

Утверждаю:
начальник Управления финансов администрации
городского округа Кохма

Е.В.Морычева

Кассовый план бюджета городского округа Кохма на 2023 год

Наименование показателя	Утверждено на 2023 год (Решение №75 от 07.12.2022 в ред. №29 от 25.12.2023)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6
Остатки средств бюджета на начало периода, в том числе за счет:	25 279 446,45	25 279 446,45	37 629 508,77	38 353 315,44	71 740 651,26
средств городского бюджета	25 042 983,73	25 042 983,73	23 342 016,46	18 222 361,35	40 523 312,08
средств областного бюджета	236 462,72	236 462,72	14 287 492,31	20 130 954,09	31 217 339,18
Прогноз кассовых поступлений, всего:	1 041 893 051,83	135 541 986,44	240 079 423,56	195 572 253,89	470 699 387,94
налоговые и неналоговые доходы	132 629 398,82	13 883 256,90	30 681 675,54	33 270 708,72	54 793 757,66
безвозмездные поступления, в том числе	909 263 653,01	121 658 729,54	209 397 748,02	162 301 545,17	415 905 630,28
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	912 241 819,06	121 895 192,26	209 463 563,57	164 227 431,08	416 655 632,15
дотации	204 883 227,37	47 791 503,84	47 791 503,81	53 990 060,72	55 310 159,00
возврат остатков субсидий и субвенций	-2 978 166,05	-236 462,72	-65 815,55	-1 925 885,91	-750 001,87
Прогноз кассовых выплат, всего	1 052 946 566,52	123 191 924,12	237 355 616,89	162 184 918,07	530 214 107,44
В т.ч. за счет средств из вышестоящих бюджетов	707 358 591,69	60 052 658,83	155 828 597,98	99 150 985,27	392 326 349,61
средств местного бюджета	345 587 974,83	63 139 265,29	81 527 018,91	63 033 932,80	137 887 757,83
Остатки средств бюджета на конец периода, в том числе за счет:	10 425 931,76	37 629 508,77	38 353 315,44	71 740 651,26	10 425 931,76
средств городского бюджета	10 425 931,76	23 342 016,46	18 222 361,35	40 523 312,08	10 425 931,76
средств областного бюджета	0,00	14 287 492,31	20 130 954,09	31 217 339,18	0,00
Прогноз поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа	11 053 514,69	-12 350 062,32	-2 723 806,67	-33 387 335,82	11 053 514,69
Получение кредита от кредитных организаций					
Погашение кредитов, от кредитных организаций					
получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы					
погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы	= 3 800 000,00		= 2 000 000,00		= 1 800 000,00
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	14 853 514,69	-12 350 062,32	-2 723 806,67	-33 387 335,82	14 853 514,69
кассовый разрыв	0,00	0,00	0,00	0,00	

Бухгалтер-экономист Управления финансов администрации
городского округа Кохма



Н.Н.Потапова

Прогноз кассовых поступлений в бюджет городского округа Кохма
на 2023 год

(рублях)

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа Кохма		Утверждено на 2023 год (в ред. Решения № 66 от 25.12.2023)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		1 041 893 051,83	135 541 974,91	240 079 427,37	195 572 261,61	470 699 387,94
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	городские	132 629 398,82	13 883 256,90	30 681 675,54	33 270 708,72	54 793 757,66
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	областные	909 263 653,01	121 658 718,01	209 397 751,83	162 301 552,89	415 905 630,28
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		912 241 819,06	121 895 180,73	209 463 567,38	164 227 438,80	416 655 632,15
	в т.ч. Дотации	204 883 227,37	47 791 503,84	47 791 503,81	53 990 060,72	55 310 159,00
	в т.ч. возвраты	-2 978 166,05	-236 462,72	-65 815,55	-1 925 885,91	-750 001,87
(064) Управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма	городские	0,00				
	областные	276 867 265,20	63 472 335,15	87 944 796,96	42 725 798,26	82 724 334,83
(023) Департамент соцзащиты населения Ивановской области	городские	28 000,00	6 926,09	11 170,39	6 490,10	3 413,42
	областные	0,00				
(116) Администрация городского округа Кохма	городские	93 000,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
	областные	4 339 936,03	890 495,06	1 042 747,25	291 878,43	2 114 815,29
(117) Управление финансов администрации городского округа Кохма	городские	0,00				
	областные	204 883 227,37	47 791 503,84	47 791 503,81	53 990 060,72	55 310 159,00
(120) Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма	городские	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	областные	14 726 033,35	2 688 286,50	3 059 444,50	4 043 935,35	4 934 367,00
(121) Управление строительства и ЖКХ администрации городского округа Кохма	городские	321 494,41	3 000,00	257 443,20	61 000,00	51,21
	областные	395 382 193,06	865 099,46	69 559 259,31	54 135 880,13	270 821 954,16
(166) Комитет по управлению имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма	городские	32 200 010,41	5 417 772,76	7 563 104,18	7 591 843,45	11 627 290,02
	областные	13 064 998,00	5 950 998,00	0,00	7 114 000,00	0,00
(182) Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	городские	99 522 387,00	8 134 878,36	22 785 960,57	23 996 496,62	44 605 051,45
	областные	0,00				
(100) Управление Федерального казначейства по Ивановской области	городские	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областные	0,00				
(048) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	городские	11 800,00	11 047,15	16,38	31,05	705,42
	областные	0,00				
(042) Комитет Ивановской области по делам гражданской обороны и защиты населения	городские	404 157,00	284 511,24	40 020,82	49 020,74	30 604,20
	областные	0,00				
(041) Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	городские	0,00				
	областные	0,00				
(188) Министерство внутренних дел Ивановской области	городские	2 550,00	1 941,30	10,00	268,76	329,94
	областные	0,00				
невьясненные поступления		0,00	-70,00	700,00	1 542 308,00	-1 542 938,00

Начальник Управления финансов администрации городского округа Кохма


подпись

Е.В. Марычева
расшифровка

исполнитель Безуглая С.В.

Прогноз кассовых выплат из бюджета городского округа Кохма на 2023 год

рублях

Наименование показателя		Утверждено на 2023 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
Кассовые выплаты, всего		1 052 946 566,52	123 191 924,12	237 355 616,89	162 184 918,07	530 214 107,44
в т.ч.:	городские	345 587 974,83	63 139 265,29	81 527 018,91	63 033 932,80	137 887 757,83
	в т.ч. дотация	204 883 219,65	47 791 503,84	47 791 503,81	53 990 053,00	55 310 159,00
	областные	707 358 591,69	60 052 658,83	155 828 597,98	99 150 985,27	392 326 349,61
Управление образования и молодёжной политики администрации городского округа Кохма	городские	89 984 199,30	17 162 447,52	15 072 798,51	25 693 381,76	32 055 571,51
	областные	133 478 981,13	37 159 574,89	48 199 739,55	19 886 566,68	28 233 100,01
Городская Дума городского округа Кохма	городские	2 572 135,17	661 709,58	598 799,00	402 213,00	909 413,59
	областные					
Администрация городского округа Кохма	городские	45 212 812,16	9 001 233,84	7 495 176,56	9 356 467,93	19 359 933,83
	областные	6 240 204,31	1 571 233,05	1 899 429,02	1 980 939,36	788 602,88
Управление финансов администрации городского округа Кохма	городские	6 270 227,00	1 249 695,00	1 052 111,65	2 257 791,00	1 710 629,35
	областные					
Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма	городские	62 649 854,95	13 166 177,11	17 087 679,96	12 117 761,35	20 278 236,53
	областные	11 930 407,85	863 980,33	4 968 912,54	1 853 286,64	4 244 228,34
Управление строительства и ЖСХ администрации городского округа Кохма	городские	125 243 044,53	18 856 238,98	38 321 353,15	8 999 799,30	59 065 653,10
	областные	550 787 239,14	20 457 870,56	100 760 516,87	75 430 192,59	354 138 659,12
Комитет по управлению имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма	городские	12 542 089,40	2 737 665,47	1 739 550,04	3 928 259,23	4 136 614,66
	областные	4 921 759,26				4 921 759,26
Контрольно-счётная комиссия городского округа Кохма	городские	1 113 612,32	304 097,79	159 550,04	278 259,23	371 705,26
	областные					

Бухгалтер-экономист Управления финансов администрации городского округа



Н.Н.Потапова