УТВЕРЖДАЮ:
Начальник финансового управления
администрации Меленковского района

_____Н.П.Кострюкова
"30" июня 2023 г. "" 2023 г.

Кассовый план исполнения бюджета МО Даниловское Меленковского района на 2023 год

(по состоянию на 01.07.2023 г.)

Периодичность: ежемесячная

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя планирования	Код строки	Решение о бюджете на год	Кассовый план на год	I квартал			ИТОГО I квартал	II квартал			ИТОГО II квартал	III квартал			ИТОГО III квартал	IV квартал			ИТОГО IV квартал
				Январь	Февраль	Март		Апрель	Май	Июнь		Июль	Август	Сентябрь		Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ -всего	**0100**	**23 567,0**	**23 567,0**	**1 520,5**	**1 917,2**	**2 212,1**	**5 649,8**	**2 020,9**	**1 596,4**	**1 606,2**	**5 223,5**	**1 691,0**	**1 687,5**	**1 690,1**	**5 068,6**	**1 726,2**	**1 935,5**	**3 963,4**	**7 625,1**
в том числе:																			
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	3 752,1	3 752,1	45,9	-321,9	439,7	**163,7**	127,4	120,2	-9,4	**238,2**	305,7	302,2	304,8	**912,7**	340,9	550,2	1 546,4	**2 437,5**
безвозмездные поступления	0120	19 814,9	19 814,9	1 474,6	2 239,1	1 772,4	**5 486,1**	1 893,5	1 476,2	1 615,6	**4 985,3**	1 385,3	1 385,3	1 385,3	**4 155,9**	1 385,3	1 385,3	2 417,0	**5 187,6**
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	**0200**	**23 652,1**	**23 652,10**	**1 346,7**	**2 120,5**	**2 169,5**	**5 636,7**	**1 884,1**	**1 640,4**	**1 751,0**	**5 275,5**	**2 100,5**	**2 100,5**	**2 154,6**	**6 355,7**	**2 100,5**	**2 100,5**	**2 183,2**	**6 384,2**
в том числе:																			
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210	1831,80	1831,80	0,00	419,30	178,10	**597,40**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	205,60	205,60	205,60	**616,80**	205,60	205,60	206,40	**617,6**
межбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220	296,20	296,20	0,00	0,00	0,00	**0,00**	188,00	0,00	0,00	**188,00**	0,00	0,00	54,10	**54,10**	0,00	0,00	54,10	**54,1**
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	6163,90	6163,90	300,00	623,10	591,30	**1514,40**	507,90	643,20	577,20	**1728,30**	482,35	482,35	482,35	**1447,05**	482,35	482,35	509,45	**1 474,2**
обслуживание муниципального долга МО Даниловское Меленковского района (по ВР 700)	0240	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	**0,0**
другие расходы	0250	15360,20	15360,20	1046,70	1078,10	1400,10	3524,90	1188,20	997,20	1173,80	3359,20	1412,58	1412,58	1412,58	4237,74	1412,58	1412,58	1413,20	**4 238,4**
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	**0300**	**-85,1**	**-85,1**	**173,8**	**-203,3**	**42,6**	**13,1**	**136,8**	**-44,0**	**-144,8**	**-52,0**	**-409,5**	**-413,0**	**-464,5**	**-1 287,1**	**-374,3**	**-165,0**	**1 780,3**	**1 240,9**
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	**0400**	**85,1**	**85,1**	**-173,8**	**203,3**	**-42,6**	**-13,1**	**-136,8**	**44,0**	**144,8**	**52,0**	**409,5**	**413,0**	**464,5**	**1 287,1**	**374,3**	**165,0**	**-1 780,3**	**-1 240,9**
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета -всего	**0500**	**85,1**	**85,1**	**-173,8**	**203,3**	**-42,6**	**-13,1**	**-136,8**	**44,0**	**144,8**	**52,0**	**409,5**	**413,0**	**464,5**	**1 287,1**	**374,3**	**165,0**	**-1 780,3**	**-1 240,9**
в том числе:																			
привлечение муниципальных внутренних заимствований МО	0510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	0520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
Возврат бюджетных кредитов	0530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0540	85,1	85,1	-173,8	203,3	-42,6	**-13,1**	-136,8	44,0	144,8	**52,0**	409,5	413,0	464,5	**1 287,1**	374,3	165,0	-1 780,3	**-1 240,9**
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета -всего	**0600**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
в том числе:																			
погашение муниципального внутреннего долга МО	0610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджета) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)	**0700**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Остатки на едином счете бюджета МО на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	**0800**	85,1	85,1	85,1	258,9	55,6	**85,1**	98,2	235,0	191,0	**98,2**	46,2	-363,3	-776,4	**46,2**	-1 240,9	-1 615,2	-1 780,3	**-1 240,9**
Остатки на едином счете бюджета МО Даниловское Меленковского района на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	**0900**	85,1	0,0	258,9	55,6	98,2	98,2	235,0	191,0	46,2	46,2	-363,3	-776,4	-1 240,9	-1 240,9	-1 615,2	-1 780,3	0,0	0,0
Предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета (изменение остатков на едином счете бюджета) (стр.0800-стр.0900)	**1000**	85,1	85,1	-173,8	203,3	-42,6	-13,1	-136,8	44,0	144,8	52,0	409,5	413,0	464,5	1 287,1	374,3	165,0	-1 780,3	-1 240,9
СПРАВОЧНО: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	**1100**																		

Зам.начальника финансового управления администрации Меленковского района,
начальник бюджетного отдела **Т.А.Промышляева**