

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник финансового управления
администрации Меленковского района



Н.П.Кострикова
"29 декабря" 2023 г.

Кассовый план исполнения бюджета МО Даниловское Меленковского района на 2023 год
(по состоянию на 01.01.2024 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	26423,20	26423,20	1520,50	1917,20	2212,10	5649,80	2020,90	1596,40	1606,20	5223,50	2806,00	4863,00	630,60	8299,60	2303,50	1778,90	3167,90	7250,30
в том числе:																			
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	3049,50	3049,50	45,90	-321,90	439,70	163,70	127,40	120,20	-9,40	238,20	284,10	135,90	183,20	603,20	693,60	582,60	768,20	2044,40
безвозмездные поступления	0120	23373,70	23373,70	1474,60	2239,10	1772,40	5486,10	1893,50	1476,20	1615,60	4985,30	2521,90	4727,10	447,40	7696,40	1609,90	1196,30	2399,70	5205,90
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	26508,30	26508,30	1346,70	2120,50	2169,50	5636,70	1884,10	1640,40	1751,00	5275,50	2562,30	3472,30	2155,90	8190,50	1820,50	2014,80	3570,30	7405,60
в том числе:																			
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210	1616,60	1616,60	0,00	419,30	178,10	597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1014,40	0,00	0,00	1014,40	0,00	0,00	4,80	4,80
межбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220	425,50	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	129,30	0,00	237,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	6820,10	6820,10	300,00	623,10	591,30	1514,40	507,90	643,20	577,20	1728,30	515,30	531,00	425,40	1471,70	549,50	576,30	979,90	2105,70
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	0,00
другие расходы	0250	17646,10	17646,10	1046,70	1078,10	1400,10	3524,90	1188,20	997,20	1173,80	3359,20	1032,60	2941,30	1730,50	5704,40	1162,80	1309,20	2585,60	5057,60
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	-85,10	-85,10	173,80	-203,30	42,60	13,10	136,80	-44,00	-144,80	-52,00	243,70	1390,70	-1525,30	109,10	483,00	-235,90	-402,40	-155,30
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	85,10	85,10	-173,80	203,30	-42,60	-13,10	-136,80	44,00	144,80	52,00	-243,70	-1390,70	1525,30	-109,10	-483,00	235,90	402,40	155,30
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0500	85,10	85,10	-173,80	203,30	-42,60	-13,10	-136,80	44,00	144,80	52,00	-243,70	-1390,70	1525,30	-109,10	-483,00	235,90	402,40	155,30
в том числе:																			
привлечение муниципальных внутренних заимствований МО	0510	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	0,00
средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности	0520	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	0,00
Возврат бюджетных кредитов	0530	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	0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0540	85,10	85,10	-173,80	203,30	-42,60	-13,10	-136,80	44,00	144,80	52,00	-243,70	-1390,70	1525,30	-109,10	-483,00	235,90	402,40	155,30
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0600	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	0,00
в том числе:																			
погашение муниципального внутреннего долга МО	0610	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	0,00
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджетом) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)	0700	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	0,00
Остатки на едином счете бюджета МО на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	85,10	85,10	85,10	258,90	55,60	85,10	98,20	235,00	191,00	98,20	46,20	289,90	1680,60	46,20	155,30	638,30	402,40	155,30
Остатки на едином счете бюджета МО Даниловское Меленковского района на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	85,10	0,00	258,90	55,60	98,20	98,20	235,00	191,00	46,20	46,20	289,90	1680,60	155,30	155,30	638,30	402,40	0,00	0,00
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	85,10	85,10	-173,80	203,30	-42,60	-13,10	-136,80	44,00	144,80	52,00	-243,70	-1390,70	1525,30	-109,10	-483,00	235,90	402,40	155,30
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.Прохорова