

Кассовый план исполнения бюджета МО Даниловское Мезенковского района на 2024 год
(по состоянию на 01.01.2024 г.)
Периодичность: ежеквартальная
Единая копия: 2 экз. руб.

Наименование показателя и направления	Код строки	Решение о бюджете на год	Кассовый план на год	I квартал							II квартал							III квартал							IV квартал						
				Январь	Февраль	Март	ИТОГО I квартал	Апрель	Май	Июнь	ИТОГО II квартал	Июль	Август	Сентябрь	ИТОГО III квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО IV квартал												
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	0100	24588,20	24588,20	1897,60	1987,70	2038,70	5916,00	1980,60	1981,60	2103,20	6065,40	2039,20	2058,20	2064,80	6162,20	2061,60	2305,00	2077,90	2077,90	6444,50											
в том числе:																															
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	3 761,4	3 761,4	162,1	232,2	295,2	709,5	245,1	246,1	367,7	858,9	303,8	322,7	329,3	955,8	326,1	569,5	341,6	341,6	1 237,2											
безвозмездные поступления	0120	20 826,8	20 826,8	1 735,5	1 735,5	1 735,5	5 206,5	1 735,5	1 735,5	1 735,5	5 206,5	1 735,5	1 735,5	1 735,5	5 206,5	1 735,5	1 735,5	1 736,3	1 736,3	5 207,3											
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	24588,20	24588,20	1896,30	2009,30	2103,30	6008,90	2103,30	2009,30	2009,30	6121,90	2103,30	2009,30	2009,30	6121,90	2203,50	2009,30	2122,70	2122,70	6335,50											
в том числе:																															
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 4100)	0210	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	0,00											
материальные трансферты (по ВР 5100)	0220	476,20	476,20	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20											
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 6100)	0230	7956,40	7956,40	663,00	663,00	663,00	1989,00	663,00	663,00	663,00	1989,00	663,00	663,00	663,00	1989,00	663,00	663,00	663,40	663,40	1989,40											
обслуживание муниципального долга МО Даниловское Мезенковского района (по ВР 7000)	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	0,00											
другие расходы	0250	16155,60	16155,60	1233,30	1346,30	1346,30	3925,90	1346,30	1346,30	1346,30	4038,90	1346,30	1346,30	1346,30	4038,90	1346,30	1346,30	1459,30	1459,30	4151,90											
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	0,00	0,00	1,30	-21,60	-72,60	-92,90	-122,70	-27,70	93,90	-56,50	-64,00	48,90	-55,50	40,40	-141,90	-295,70	-44,80	-44,80	109,00											
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	0,00	0,00	-1,30	21,60	72,60	92,90	122,70	27,70	-93,90	56,50	64,00	-48,90	-55,50	-40,40	141,90	-295,70	44,80	44,80	-109,00											
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0500	0,00	0,00	-1,30	21,60	72,60	92,90	122,70	27,70	-93,90	56,50	64,00	-48,90	-55,50	-40,40	141,90	-295,70	44,80	44,80	-109,00											
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	0,00											
средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся 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	0,00											
Бюджет 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	0,00											
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0540	0,00	0,00	-1,30	21,60	72,60	92,90	122,70	27,70	-93,90	56,50	64,00	-48,90	-55,50	-40,40	141,90	-295,70	44,80	44,80	-109,00											
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	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	0,00											
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджетом) (стр.0500+стр.0506-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	0,00											
Остатки на начало счета бюджета МО на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджета и автономных учреждений)	0800	0,00	0,00	0,00	1,30	-20,30	0,00	-92,90	-215,60	-243,30	-149,40	-213,40	-164,50	-109,00	-109,00	-250,90	44,80	0,00	0,00	0,00											
Остатки на конец счета бюджета МО на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджета и автономных учреждений)	0900	0,00	0,00	1,30	-20,30	-92,90	-2,90	-215,60	-243,30	-149,40	-213,40	-164,50	-109,00	-109,00	-250,90	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00											
Предельный объем средств, направляемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета (взыскание остатков на едином счете бюджета) (стр.0800-стр.0900)	1000	0,00	0,00	-1,30	21,60	72,60	92,90	122,70	27,70	-93,90	56,50	64,00	-48,90	-55,50	-40,40	141,90	-295,70	44,80	44,80	-109,00											
СПРАВОВОЕ: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 4001 на счет 40201)	1100																														

Заместитель финансового управления администрации Мезенковского района,
начальник бюджетного отдела



Г.А.Прохорова