

Кассовый план исполнения бюджета МО город Меленки на 2023 год
(по состоянию на 01.01.2024 г.)

Нормирование, освоения
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя планирования	Код строка	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	128 134,80	128 134,80	2 801,20	5 817,60	8 387,70	17 006,50	6 738,90	2 717,70	15 125,10	24 581,70	12 290,80	24 836,10	5 220,80	42 347,70	20 579,60	8 665,60	14 953,70	44 198,90
в том числе:																			
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	59 988,20	59 988,20	1 328,40	7,30	5 692,90	7 028,60	3 792,30	2 323,30	2 495,70	8 613,30	4 870,30	3 385,70	4 755,20	13 011,20	9 834,00	8 164,60	13 336,50	31 335,10
безвозмездные поступления	0120	68 146,60	68 146,60	1 472,80	5 810,30	2 694,80	9 977,90	2 946,60	392,40	12 629,40	15 968,40	7 420,50	21 450,40	465,60	29 336,50	10 745,60	501,00	1 617,20	12 863,80
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	130 579,85	130 579,85	3 515,80	7 130,40	6 523,46	17 169,66	7 107,44	5 571,60	10 772,40	23 451,44	13 081,90	12 513,60	6 420,20	32 015,70	15 604,50	6 644,20	35 694,35	57 943,05
в том числе:																			
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 4100)	0210	2 270,10	2 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	65,00	44,00	661,10	770,10
межбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220	38 215,90	38 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393,00	5 580,00	660,60	10 633,60	9 540,00	0,00	18 042,30	27 582,30
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	36 094,55	36 094,55	1 510,10	3 369,60	3 045,26	7 924,96	2 750,04	3 050,50	3 182,40	8 982,94	3 649,70	2 465,40	2 805,80	8 920,90	2 802,60	3 184,30	4 678,85	10 665,75
обслуживание муниципального долга МО города Меленки (по ВР 700)	0240	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	8,50	8,50
другие расходы	0250	53 589,60	53 589,60	2 005,70	3 760,80	3 478,20	9 244,70	4 357,40	2 521,10	7 590,00	14 468,20	5 039,20	2 968,20	2 952,60	10 960,00	3 196,90	3 415,90	12 303,60	18 916,40
ДЕФИЦИТ (+), ПРОФИЦИТ (-)	0300	-2 445,05	-2 445,05	-714,60	-1 312,80	-1 864,24	-163,16	-368,54	-2 853,90	-4 352,70	-1 130,26	-791,10	-12 322,50	-1 199,40	-10 332,00	-4 975,10	-2 021,40	-20 740,65	-13 744,15
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	2 445,05	2 445,05	714,60	1 312,80	-1 864,24	163,16	368,54	2 853,90	-4 352,70	-1 130,26	791,10	-12 322,50	1 199,40	-7 332,00	-4 975,10	-2 021,40	20 740,65	13 744,15
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита бюджета - всего	0500	5 445,05	5 445,05	714,60	1 312,80	-1 864,24	163,16	368,54	2 853,90	-4 352,70	-1 130,26	791,10	-12 322,50	1 199,40	-7 332,00	-4 975,10	-2 021,40	20 740,65	13 744,15
в том числе:																			
присвоение муниципальных внутренних заимствований МО г. Меленки	0510	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2 445,05	2 445,05	714,60	1 312,80	-1 864,24	163,16	-2 631,46	2 853,90	-4 352,70	-1 130,26	791,10	-12 322,50	4 199,40	-7 332,00	-4 975,10	-2 021,40	20 740,65	13 744,15
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита районного бюджета - всего	0600	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
погашение муниципального внутреннего долга МО г. Меленки	0610	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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 начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	2 445,05	2 445,05	2 445,05	1 730,45	417,65	2 445,05	2 281,89	4 913,35	2 059,45	2 281,89	6 412,15	5 621,05	17 943,55	6 412,15	13 744,15	18 719,25	20 740,65	13 744,15
Остатки на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	2 445,05	2 445,05	0,00	1 730,45	417,65	2 281,89	4 913,35	2 059,45	6 412,15	6 412,15	5 621,05	17 943,55	13 744,15	13 744,15	18 719,25	20 740,65	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	2 445,05	2 445,05	714,60	1 312,80	-1 864,24	163,16	-2 631,46	2 853,90	-4 352,70	-1 130,26	791,10	-12 322,50	4 199,40	-7 332,00	-4 975,10	-2 021,40	20 740,65	13 744,15
СПРАВочно: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 410601 на счет 410201)	1100																		

Зам.начальника финансового управления
администрации Меленковского района, начальник
бюджетного отдела

Т.А.Промышленна