

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник финансового управления  
администрации Меленковского района  
И.П. Кострюкова

10 октября 2020 г.

# Кассовый план исполнения бюджета МО город Меленки на 2020 год (по состоянию на 01.10.2020 г.)

Периодичность: ежемесячная  
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя планирования	Код строки	Решение о бюджете на год	I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				ИТОГО IV квартал
			Кассовый план на год	Январь	Февраль	Март	ИТОГО I квартал	Апрель	Май	Июнь	ИТОГО II квартал	Июль	Август	Сентябрь	ИТОГО III квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
<b>КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего</b>	<b>0100</b>	<b>3</b>	<b>101 635</b>	<b>3 453</b>	<b>5 345</b>	<b>5 883</b>	<b>14 681</b>	<b>7 545</b>	<b>5 924</b>	<b>4 335</b>	<b>17 804</b>	<b>5 893</b>	<b>6 913</b>	<b>5 893</b>	<b>18 699</b>	<b>8 812</b>	<b>11 349</b>	<b>30 290</b>	<b>50 451</b>
в том числе:																			
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	59 438	59 438	2 500	4 179	2 856	9 535	4 259	2 218	2 911	9 388	5 251	3 465	5 251	13 967	5 718	8 255	12 575	26 548
безвозмездные поступления	0120	42 197	42 197	953	1 166	3 027	5 146	3 286	3 706	1 424	8 416	642	3 448	642	4 732	3 094	3 094	17 715	23 903
<b>КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего</b>	<b>0200</b>	<b>103 455</b>	<b>103 455</b>	<b>2 594</b>	<b>6 448</b>	<b>6 428</b>	<b>15 469</b>	<b>7 378</b>	<b>6 524</b>	<b>2 986</b>	<b>16 888</b>	<b>6 041</b>	<b>5 861</b>	<b>10 181</b>	<b>22 082</b>	<b>16 448</b>	<b>16 364</b>	<b>16 203</b>	<b>49 015</b>
в том числе:																			
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210	21 289	21 289	0	656	548	1 204	2 926	0	111	3 038	475	932	1 222	2 629	4 809	4 809	4 801	14 419
межбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220	19 215	19 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 403	6 403	6 409	19 215
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	15 397	15 397	459	774	840	2 073	979	300	539	1 818	555	289	1 883	2 727	2 917	2 930	2 933	8 780
обслуживание муниципального долга МО города Меленки (по ВР 700)	0240	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
другие расходы	0250	47 546	47 546	2 135	5 018	5 040	12 193	3 474	6 224	2 335	12 033	5 011	4 641	7 075	16 727	2 319	2 214	2 061	6 593
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>0300</b>	<b>-1 820</b>	<b>-1 820</b>	<b>859</b>	<b>-1 103</b>	<b>-545</b>	<b>-788</b>	<b>167</b>	<b>-600</b>	<b>1 349</b>	<b>916</b>	<b>-148</b>	<b>1 052</b>	<b>-4 288</b>	<b>-3 383</b>	<b>-7 636</b>	<b>-5 015</b>	<b>14 087</b>	<b>1 436</b>
<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА</b>	<b>0400</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>
<b>Кассовые поступления на источники финансирования дефицита бюджета - всего</b>	<b>0500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
в том числе:																			
привлечение муниципальных внутренних заимствований МО г. Меленки	0510	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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
Возврат бюджетных кредитов	0530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита районного бюджета - всего</b>	<b>0600</b>	<b>2 013</b>	<b>2 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013</b>	<b>0</b>	<b>2 013</b>
в том числе:																			
поташение муниципального внутреннего долга МО г. Меленки	0610	2 013	2 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
Предоставление бюджетных кредитов	0620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджетом) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)</b>	<b>0700</b>	<b>-1 833</b>	<b>-1 833</b>	<b>859</b>	<b>-1 103</b>	<b>-545</b>	<b>-788</b>	<b>167</b>	<b>-600</b>	<b>1 349</b>	<b>916</b>	<b>-148</b>	<b>1 052</b>	<b>-4 288</b>	<b>-3 383</b>	<b>-7 636</b>	<b>-5 028</b>	<b>14 087</b>	<b>1 423</b>
Остатки на едином счете бюджета МО г. Меленки на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	1 833	1 833	1 833	2 692	1 589	1 833	1 045	1 212	611	1 045	1 960	1 813	2 865	1 960	-1 423	-9 059	-14 087	-1 423
Остатки на едином счете бюджета МО г. Меленки на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	0	0	2 692	1 589	1 045	1 045	1 212	611	1 960	1 960	1 813	2 865	-1 423	-1 423	-9 059	-14 087	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	1 833	1 833	-859	1 103	545	788	-167	600	-1 349	-916	148	-1 052	4 288	3 383	7 636	5 028	-14 087	-1 423
<b>СПРАВочно:</b> Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	<b>1100</b>																		

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

Т.А.Промышленна