

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник финансового управления
администрации Меленковского района
Н.П. Кострюкова
"10" октября 2020г.

Кассовый план исполнения бюджета МО Меленковский район на 2020 год
(по состоянию на 01.10.2020 г.)

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя планирования	Код стро- ки	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	
КАСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	0100	2	926 686	56 073	82 730	75 069	213 872	62 448	91 062	93 229	246 739	76 392	67 125	78 969	222 486	80 221	75 024	88 346	243 590
в том числе:																			
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	205 025	205 025	10 007	12 650	18 352	41 009	16 678	12 175	12 850	41 703	16 797	13 168	12 846	42 810	19 962	14 766	44 776	79 503
безналичные поступления	0120	721 661	721 661	46 066	70 080	56 717	172 862	45 770	78 887	80 378	205 036	59 595	53 957	66 124	179 676	60 259	60 258	43 570	164 087
КАСОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	946 260	946 260	33 487	64 132	89 792	187 412	84 637	67 613	83 447	235 698	69 924	61 585	86 637	218 146	102 089	105 786	97 131	305 005
в том числе:																			
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210	141 565	141 565	0	185	426	611	4 155	21 215	5 664	31 033	6 032	5 127	18 209	29 368	26 283	26 696	27 575	80 553
мекбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220	93 948	93 948	7 967	2 361	12 749	23 077	11 382	5 031	10 188	26 601	5 450	6 889	8 658	20 997	8 275	7 475	7 522	23 273
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	517 142	517 142	18 943	47 045	62 854	128 841	53 746	24 683	46 212	124 641	33 794	33 721	43 778	111 294	52 530	54 569	45 266	152 366
обслуживание муниципального долга МО Меленковский район (по ВР 700)	0240	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	240	305
другие расходы	0250	193 301	193 301	6 577	14 542	13 764	34 883	15 355	16 684	21 383	53 423	24 648	15 847	15 991	56 486	15 001	16 981	16 527	48 509
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	-19 574	-19 574	22 586	18 598	-14 723	26 460	-22 189	23 449	9 781	11 041	6 468	5 540	-7 667	4 340	-21 868	-30 762	-8 785	-61 415
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	-667	-667	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	-3 720	-15 117	170	-18 667
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0500	19 070	19 070	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	900	170	1 070
в том числе:																			
привлечение муниципальных внутренних заимствований МО Меленковский район	0510	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	900	0	900
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	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита районного бюджета - всего	0600	19 737	19 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 720	16 017	0	19 737
в том числе:																			
погашение муниципального внутреннего долга МО Меленковский район	0610	19 737	19 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 720	16 017	0	19 737
Предоставление бюджетных кредитов	0620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете районного бюджета) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)	0700	-20 241	-20 241	22 586	18 598	-14 723	26 460	-22 189	23 449	27 781	29 041	6 468	5 540	-7 667	4 340	-25 588	-45 879	-8 615	-80 082
Остатки на едином счете районного бюджета на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	20 241	20 241	20 241	42 827	61 425	20 241	46 701	24 512	47 961	46 701	75 742	82 210	87 750	75 742	80 082	54 494	8 615	80 082
Остатки на едином счете районного бюджета на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	0	0	42 827	61 425	46 701	46 701	24 512	47 961	75 742	75 742	82 210	87 750	80 082	80 082	54 494	8 615	0	0
Предельный объем средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета (изменение остатков на едином счете районного бюджета) (стр.0800- стр.0900)	1000	20 241	20 241	-22 586	-18 598	14 723	-26 460	22 189	-23 449	-27 781	-29 041	-6 468	-5 540	7 667	-4 340	25 588	-45 879	8 615	80 082
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.Промышленова