

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник финансового управления
Администрации Меленковского района
Н.П. Кострюкова

"10 июля" 2020 г.

Кассовый план исполнения бюджета МО Тургеневское Меленковского района на 2020 год (по состоянию на 01.07.2020 г.)

Периодичность: ежемесячная
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя планирования	Код строки	Решение о бюджете на год	Кассовый план на год	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			ИТОГО IV квартал
				Январь	Февраль	Март	ИТОГО I квартал	Апрель	Май	Июнь	ИТОГО II квартал	Июль	Август	Сентябрь	ИТОГО III квартал	
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	0100	19 478,8	19 478,8	1 480,2	658,2	2 074,9	4 213,3	2 504,6	681,5	1 773,1	4 959,2	1 613,3	1 613,4	1 623,4	4 850,1	ИТОГО IV квартал
в том числе:																
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	2 667,0	2 667,0	165,0	247,1	91,2	503,3	246,7	50,2	61,0	357,9	200,0	200,0	210,0	610,0	ИТОГО IV квартал
безвозмездные поступления	0120	16 811,8	16 811,8	1 315,2	411,1	1 983,7	3 710,0	2 257,9	631,3	1 712,1	4 601,3	1 413,3	1 413,4	1 413,4	4 240,1	ИТОГО IV квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	19 753,8	19 753,8	631,6	1 709,6	1 723,2	4 064,4	2 123,4	1 259,7	1 799,1	5 182,2	1 525,5	1 803,6	1 980,0	5 309,1	ИТОГО IV квартал
в том числе:																
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по BR 400)	0210	115,5	115,5				0,0			115,50	115,5				0,0	ИТОГО IV квартал
межбюджетные трансферты (по BR 500)	0220	564,0	564,0	0,0	0,0	142,0	142,0	0,0	0,0	142,0	142,0				142,0	ИТОГО IV квартал
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по BR 600)	0230	7 275,7	7 275,7	360,4	862,5	722,3	1 945,2	1 046,0	460,0	440,7	1 946,7	606,3	671,9	606,3	1 884,5	ИТОГО IV квартал
обслуживание муниципального долга (по BR 700)	0240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ИТОГО IV квартал
другие расходы	0250	11 798,6	11 798,6	271,2	847,1	838,9	1 977,2	1 077,4	799,7	1 100,9	2 978,0	919,2	1 131,7	1 231,7	3 282,6	ИТОГО IV квартал
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	-275,0	-275,0	848,6	-1 051,4	351,7	148,9	381,2	-578,2	-26,0	-223,0	87,8	-190,2	-356,6	-459,0	ИТОГО IV квартал
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ИТОГО IV квартал
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ИТОГО IV квартал
в том числе:																
привлечение муниципальных внутренних заимствований	0510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ИТОГО IV квартал
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ИТОГО IV квартал
Возврат бюджетных кредитов	0530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ИТОГО IV квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - всего	0600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ИТОГО IV квартал
в том числе:																
погашение муниципального внутреннего долга	0610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ИТОГО IV квартал
Предоставление бюджетных кредитов	0620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ИТОГО IV квартал
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджетом) (стр.0300-стр.0500-стр.0600)	0700	-275,0	-275,0	848,6	-1 051,4	351,7	148,9	381,2	-578,2	-26,0	-223,0	87,8	-190,2	-356,6	-459,0	ИТОГО IV квартал
Остатки на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	275,0	275,0	275,0	1 123,6	72,2	275,0	423,9	805,1	226,9	423,9	200,9	288,7	98,5	200,9	ИТОГО IV квартал
Остатки на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	0,0	0,0	1 123,6	72,2	423,9	423,9	805,1	226,9	200,9	200,9	288,7	98,5	-258,1	-258,1	ИТОГО IV квартал
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	275,0	275,0	-848,6	1 051,4	-351,7	-148,9	-381,2	578,2	26,0	223,0	-87,8	190,2	356,6	459,0	ИТОГО IV квартал
СПРАВочно: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	1100															ИТОГО IV квартал

Заместитель начальника финансового управления
Администрации Меленковского района, начальник
бюджетного отдела

Т.А.Промышляева