

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник финансового управления  
администрации Меленковского района  
*А.Н.П.Кострюкова*  
11 января 2021 г.

**Кассовый план исполнения бюджета МО Даниловского района на 2020 год  
(по состоянию на 01.01.2021 г.)**

Периодичность: ежемесячно

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				
			Январь	Февраль	Март	ИТОГО I квартал	Апрель	Май	Июнь	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь					
<b>1 КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ -всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>				
0100 КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ -всего	0100	28 966,5	28 966,5	1 182,5	748,6	1 625,6	3 556,7	1 934,7	2 100,2	1 654,3	5 639,2	3 593,8	10 517,9	3 117,4	3 217,1	19			
в том числе:																20 202,7			
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	2 966,1	2 966,1	128,9	209,0	131,9	469,8	255,7	69,8	101,6	427,1	218,2	125,5	78,9	422,6	672,7	534,7	419,2	1 646,6
безвозмездные поступления	0120	26 000,4	26 000,4	1 053,6	539,6	1 493,7	3 086,9	1 679,0	2 030,4	5 262,1	3 381,5	3 238,9	3 474,9	10 695,3	2 444,7	2 662,4	2 449,0	7 556,1	
<b>2 КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего</b>	<b>0200</b>	<b>29 076,5</b>	<b>429,4</b>	<b>1 526,8</b>	<b>1 394,1</b>	<b>3 352,3</b>	<b>1 311,4</b>	<b>2 893,7</b>	<b>1 471,7</b>	<b>5 676,8</b>	<b>3 691,7</b>	<b>1 625,2</b>	<b>5 376,6</b>	<b>10 693,5</b>	<b>2 885,7</b>	<b>3 413,9</b>	<b>3 054,3</b>	<b>9 353,9</b>	
в том числе:																		0,0	
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210	0,0	0,0				0,0			0,0								0,0	
межбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220	565,0	565,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	140,0	140,0	
представление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	10 531,4	10 531,4	77,1	462,2	452,1	991,4	371,8	2 181,4	277,2	2 830,4	681,6	833,9	3 891,2	5 406,7	294,3	332,3	676,3	1 302,9
обслуживание муниципального долга (по ВР 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	0,0	0,0	0,0	
другие расходы	0250	17 980,1	352,3	1 066,6	800,0	2 218,9	939,6	712,3	1 052,5	2 704,4	3 010,1	791,3	1 344,4	5 145,8	2 591,4	3 081,6	2 238,0	7 911,0	
<b>3 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>0300</b>	<b>-110,0</b>	<b>-753,1</b>	<b>-780,2</b>	<b>231,5</b>	<b>204,4</b>	<b>623,3</b>	<b>-793,5</b>	<b>182,6</b>	<b>12,4</b>	<b>-92,0</b>	<b>1 739,2</b>	<b>-1 822,8</b>	<b>-175,6</b>	<b>231,7</b>	<b>-196,8</b>	<b>-186,1</b>	<b>-151,2</b>	<b>0,0</b>
<b>4 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА</b>	<b>0400</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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	0,0	0,0	0,0	
в том числе:																			
при接纳ение муниципальных внутренних заимствований МО г.Меленки	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	0,0	0,0	0,0	
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5 Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета -всего</b>	<b>0600</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
в том числе:																			
погашение муниципального внутреннего долга МО г.Меленки	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	0,0	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	0,0	
<b>6 РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджета)</b>	<b>0700</b>	<b>-110,0</b>	<b>-753,1</b>	<b>-780,2</b>	<b>231,5</b>	<b>204,4</b>	<b>623,3</b>	<b>-793,5</b>	<b>182,6</b>	<b>12,4</b>	<b>-92,0</b>	<b>1 739,2</b>	<b>-1 822,8</b>	<b>-175,6</b>	<b>231,7</b>	<b>-196,8</b>	<b>-186,1</b>	<b>-151,2</b>	<b>0,0</b>
Остаток на едином счете бюджета на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных учреждений) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)	0800	110,0	110,0	863,1	82,9	110,0	937,7	144,2	314,4	937,7	144,2	314,4	236,8	1 974,0	1 51,2	382,9	186,1	151,2	
Остаток на едином счете бюджета на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных учреждений)	0900	0,0	0,0	863,1	82,9	314,4	937,7	144,2	326,8	234,8	1 974,0	151,2	382,9	186,1	0,0	0,0	0,0	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	110,0	110,0	-753,1	780,2	-231,5	-204,4	-623,3	793,5	-182,6	-12,4	92,0	-1 739,2	1 822,8	175,6	-231,7	196,8	186,1	151,2
СПРАВОЧНО: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (счета 4060) на счет 40201)	1100																		

Зам.начальника финансового управления  
администрации Меленковского района, начальник  
бюджетного отдела  
*Т.А.Промышленова*