

УТВЕРЖАЮ:
 Начальник финансового управления
 администрации Меленковского района
 И.П.Кострюкова
 29 декабря 2023 г.

Кассовый план исполнения бюджета МО Дмитриевогорское Меленковского района на 2023 год
 (по состоянию на 01.01.2024 г.)

Периодичность: ежемесячная
 Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя планирования	Код строки	Решение о бюджете на год	Кассовый план на год	I квартал			ИТОГО I квартал	II квартал			ИТОГО II квартал	III квартал			ИТОГО III квартал	IV квартал			ИТОГО IV квартал
				Январь	Февраль	Март		Апрель	Май	Июнь		Июль	Август	Сентябрь		Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего	0100	24 878,1	24 878,1	1 265,2	1 820,7	4 660,7	7 746,6	1 194,1	740,7	1 299,4	3 234,2	1 498,1	6 811,8	299,9	8 609,8	972,8	742,2	3 572,5	5 287,5
в том числе:																			
доходы (налоговые и неналоговые)	0110	3 897,4	3 897,4	59,0	-2,6	2 976,3	3 032,7	542,1	191,7	-0,8	733,0	-1 864,5	229,0	92,7	-1 542,8	509,7	417,5	747,3	1 674,5
безвозмездные поступления	0120	20 980,7	20 980,7	1 206,2	1 823,3	1 684,4	4 713,9	652,0	549,0	1 300,2	2 501,2	3 362,6	6 582,8	207,2	10 152,6	463,1	324,7	2 825,2	3 613,0
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего	0200	24 996,30	24 996,30	1 067,60	2 058,80	2 521,70	5 648,10	2 169,70	1 682,40	1 586,10	5 438,20	1 415,60	2 412,40	1 954,20	5 782,20	2 061,80	2 272,80	3 793,20	8 127,80
в том числе:																			
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (по ВР 400)	0210	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
межбюджетные трансферты (по ВР 500)	0220	296,20	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00	0,00	108,20
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)	0230	8715,90	8715,90	256,40	673,50	1088,90	2018,80	711,30	596,30	570,50	1878,10	451,20	963,00	376,20	1790,40	792,70	892,40	1343,50	3028,60
обслуживание муниципального долга МО Дмитриевогорское Меленковского района (по ВР 700)	0240	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
другие расходы	0250	15984,20	15984,20	811,20	1385,30	1432,80	3629,30	1270,40	1086,10	1015,60	3372,10	964,40	1449,40	1578,00	3991,80	1160,90	1380,40	2449,70	4991,00
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0300	-118,2	-118,2	197,6	-238,1	2 139,0	2 098,5	-975,6	-941,7	-286,7	-2 204,0	82,5	4 399,4	-1 654,3	2 827,6	-1 089,0	-1 530,6	-220,7	-2 840,3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	0400	118,2	118,2	-197,6	238,1	-2 139,0	-2 098,5	975,6	941,7	286,7	2 204,0	-82,5	-4 399,4	1 654,3	-2 827,6	1 089,0	1 530,6	220,7	2 840,3
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита бюджета - всего	0500	118,2	118,2	-197,6	238,1	-2 139,0	-2 098,5	975,6	941,7	286,7	2 204,0	-82,5	-4 399,4	1 654,3	-2 827,6	1 089,0	1 530,6	220,7	2 840,3
в том числе:																			
привлечение муниципальных внутренних заимствований МО	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	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	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	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0540	118,2	118,2	-197,6	238,1	-2 139,0	-2 098,5	975,6	941,7	286,7	2 204,0	-82,5	-4 399,4	1 654,3	-2 827,6	1 089,0	1 530,6	220,7	2 840,3
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита 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	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:																			
погашение муниципального внутреннего долга МО	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	0,0
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению бюджетом) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)	0700	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	0,0
Остатки на едином счете бюджета МО на начало периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0800	118,2	118,2	118,2	315,8	77,7	118,2	2 216,7	1 241,1	299,4	2 216,7	12,7	95,2	4 494,6	12,7	2 840,3	1 751,3	220,7	2 840,3
Остатки на едином счете бюджета МО Дмитриевогорское Меленковского района на конец периода (без средств от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений)	0900	118,2	0,0	315,8	77,7	2 216,7	2 216,7	1 241,1	299,4	12,7	12,7	95,2	4 494,6	2 840,3	2 840,3	1 751,3	220,7	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	118,2	118,2	-197,6	238,1	-2 139,0	-2 098,5	975,6	941,7	286,7	2 204,0	-82,5	-4 399,4	1 654,3	-2 827,6	1 089,0	1 530,6	220,7	2 840,3
СПРАВОЧНО: Средства от заимствования со счетов бюджетных и автономных учреждений (со счета 40601 на счет 40201)	1100																		

